

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

CONTEM ESTE LIVRO 01973 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 01973 ,
SERVINDO PARA O REGISTRO DO LIVRO RAZAO (ORCAMENTARIO,
FINANCEIRO, PATRIMONIAL, COMPENSACAO, D.V.P. E FLUXOS DE CAIXA) DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ,
CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1	
CONTA : 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	14.705.175,55		14.705.175,55	D
31/01/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		5.834,02	14.699.341,53	D
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	211.353.187,28		226.052.528,81	D
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		21.052.935,21	204.999.593,60	D
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		793.395,01	204.206.198,59	D
31/01/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		46.183.198,83	158.022.999,76	D
31/01/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		15.352.627,99	142.670.371,77	D
31/01/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	608.538,40		143.278.910,17	D
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		82.318.462,29	60.960.447,88	D
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	14.777,63		60.975.225,51	D
31/01/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		426.925.025,70	365.949.800,19	C
31/01/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	21.052.935,21		344.896.864,98	C
31/01/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	396,00		344.896.468,98	C
31/01/2017	ALIENACAO	1.385,97		344.895.083,01	C
	.				
31/01/2017	ALIENACAO	32,52		344.895.050,49	C
	.				
31/01/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		16.117.582,94	361.012.633,43	C
31/01/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	361.051.463,49		38.830,06	D
31/01/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES - ESTORNO		38.830,06	0,00	D
28/02/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	16.074.639,98		16.074.639,98	D
28/02/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		2.733.065,82	13.341.574,16	D
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	128.268.152,74		141.609.726,90	D
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		10.476.425,88	131.133.301,02	D
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		928.085,98	130.205.215,04	D
28/02/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		9.260.360,53	120.944.854,51	D
28/02/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		14.127.719,68	106.817.134,83	D
28/02/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	1.204,61		106.818.339,44	D
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		95.291.854,20	11.526.485,24	D
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	1.469.954,25		12.996.439,49	D
28/02/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		286.226.900,76	273.230.461,27	C
28/02/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	10.476.425,88		262.754.035,39	C
28/02/2017	ALIENACAO	162,74		262.753.872,65	C
A TRANSPORTAR		765.078.432,25	1.027.832.304,90	262.753.872,65	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					2	
CONTA : 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	765.078.432,25	1.027.832.304,90	262.753.872,65	C	
	.					
28/02/2017	ALIENACAO	162,74		262.753.709,91	C	
	.					
28/02/2017	ALIENACAO	24,80		262.753.685,11	C	
	.					
28/02/2017	ALIENACAO	55,12		262.753.629,99	C	
	.					
28/02/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		15.432.123,22	278.185.753,21	C	
28/02/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	278.185.868,58		115,37	D	
28/02/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES - ESTORNO		115,37	0,00	D	
31/03/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	24.031.184,94		24.031.184,94	D	
31/03/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		7.105.717,62	16.925.467,32	D	
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	245.723.270,13		262.648.737,45	D	
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		15.555.145,74	247.093.591,71	D	
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		2.182.615,12	244.910.976,59	D	
31/03/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		9.900.629,43	235.010.347,16	D	
31/03/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		14.108.371,59	220.901.975,57	D	
31/03/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	36.689,68		220.938.665,25	D	
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		136.870.363,93	84.068.301,32	D	
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	239.748,51		84.308.049,83	D	
31/03/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		505.666.991,08	421.358.941,25	C	
31/03/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	15.595.128,72		405.763.812,53	C	
31/03/2017	ALIENACAO	144,63		405.763.667,90	C	
	.					
31/03/2017	ALIENACAO	106,24		405.763.561,66	C	
	.					
A TRANSPORTAR		1.328.890.816,34	1.734.654.378,00	405.763.561,66	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		3	
CONTA : 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.328.890.816,34	1.734.654.378,00	405.763.561,66	C
31/03/2017	ALIENACAO	162,74		405.763.398,92	C
	.				
31/03/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		16.650.565,90	422.413.964,82	C
31/03/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	422.420.124,40		6.159,58	D
31/03/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES - ESTORNO		6.159,58	0,00	D
30/04/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	16.349.344,57		16.349.344,57	D
30/04/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		2.282,77	16.347.061,80	D
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	131.727.167,89		148.074.229,69	D
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		11.327.050,87	136.747.178,82	D
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		69.865,12	136.677.313,70	D
30/04/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		1.474.898,94	135.202.414,76	D
30/04/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	7.183,21		135.209.597,97	D
30/04/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		16.694.399,97	118.515.198,00	D
30/04/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	246,16		118.515.444,16	D
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		125.733.302,71	7.217.858,55	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	918.366,23		6.299.492,32	C
30/04/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		363.799.179,54	370.098.671,86	C
30/04/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	7.802.005,45		362.296.666,41	C
30/04/2017	ALIENACAO	132,29		362.296.534,12	C
	.				
30/04/2017	ALIENACAO	498.200,00		361.798.334,12	C
	CPL 297/2016				
30/04/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		16.867.811,41	378.666.145,53	C
30/04/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	378.666.145,53		0,00	D
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	23.161.636,92		23.161.636,92	D
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		7.442.988,09	15.718.648,83	D
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	174.839.557,82		190.558.206,65	D
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		15.015.997,28	175.542.209,37	D
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		15.652,23	175.526.557,14	D
31/05/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		567.546,88	174.959.010,26	D
31/05/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	39.350,65		174.998.360,91	D
	A TRANSPORTAR	2.485.320.440,20	2.310.322.079,29	174.998.360,91	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		4	
CONTA : 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.485.320.440,20	2.310.322.079,29	174.998.360,91	D
31/05/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		18.149.279,53	156.849.081,38	D
31/05/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	2.251.066,23		159.100.147,61	D
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		129.625.793,61	29.474.354,00	D
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	2.258.237,54		31.732.591,54	D
31/05/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		348.919.736,64	317.187.145,10	C
31/05/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	13.867.339,68		303.319.805,42	C
31/05/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		17.043.512,65	320.363.318,07	C
31/05/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	322.550.692,79		2.187.374,72	D
31/05/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES - ESTORNO		2.187.374,72	0,00	D
30/06/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	37.025.910,01		37.025.910,01	D
30/06/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		1.278,70	37.024.631,31	D
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	143.446.178,45		180.470.809,76	D
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		10.562.525,65	169.908.284,11	D
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		116.643,06	169.791.641,05	D
30/06/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		593.185,89	169.198.455,16	D
30/06/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	7.788,17		169.206.243,33	D
30/06/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		36.507.439,39	132.698.803,94	D
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		135.745.822,59	3.047.018,65	C
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	18.714,07		3.028.304,58	C
30/06/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		378.004.250,40	381.032.554,98	C
30/06/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	9.542.125,65		371.490.429,33	C
30/06/2017	ALIENACAO	489,00		371.489.940,33	C
	SUCATA				
30/06/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		17.874.264,14	389.364.204,47	C
30/06/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	389.364.322,47		118,00	D
30/06/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES - ESTORNO		118,00	0,00	D
31/07/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	15.284.823,23		15.284.823,23	D
31/07/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		20.397.188,04	5.112.364,81	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	172.110.358,94		166.997.994,13	D
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		11.071.741,57	155.926.252,56	D
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		43.123,16	155.883.129,40	D
31/07/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		424.205,62	155.458.923,78	D
31/07/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		14.876.403,23	140.582.520,55	D
31/07/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	20.352.958,78		160.935.479,33	D
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		123.144.319,06	37.791.160,27	D
	A TRANSPORTAR	3.613.401.445,21	3.575.610.284,94	37.791.160,27	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		5	
CONTA : 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.613.401.445,21	3.575.610.284,94	37.791.160,27	D
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	362.812,52		38.153.972,79	D
31/07/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		332.291.475,41	294.137.502,62	C
31/07/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	9.786.041,57		284.351.461,05	C
31/07/2017	ALIENACAO	336,00		284.351.125,05	C
	CPL 732/2016 - ALIENACAO DE BENS EM SITUACAO DE SUCATA				
31/07/2017	ALIENACAO - ESTORNO		18.500,00	284.369.625,05	C
	Ref.devolucao valor pago em leilao lote 53 - CPL 297/2016				
31/07/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		38.585.605,09	322.955.230,14	C
31/07/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	322.955.230,14		0,00	D
31/08/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	15.233.891,99		15.233.891,99	D
31/08/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		252.564,50	14.981.327,49	D
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	159.080.582,29		174.061.909,78	D
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		12.334.185,97	161.727.723,81	D
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		28.212,08	161.699.511,73	D
31/08/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		643.791,60	161.055.720,13	D
31/08/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		13.689.091,00	147.366.629,13	D
31/08/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	468,58		147.367.097,71	D
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		112.073.727,03	35.293.370,68	D
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	2.292.330,68		37.585.701,36	D
31/08/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		330.051.871,85	292.466.170,49	C
31/08/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	11.524.535,97		280.941.634,52	C
31/08/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	788.948,83		280.152.685,69	C
31/08/2017	ALIENACAO	31,71		280.152.653,98	C
	.				
31/08/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		18.353.781,66	298.506.435,64	C
31/08/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	298.506.435,64		0,00	D
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	14.794.406,86		14.794.406,86	D
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		23.414,92	14.770.991,94	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	147.644.362,15		162.415.354,09	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		10.905.639,09	151.509.715,00	D
	A TRANSPORTAR	4.596.371.860,14	4.444.862.145,14	151.509.715,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		6	
CONTA : 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.596.371.860,14	4.444.862.145,14	151.509.715,00	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		13.557,84	151.496.157,16	D
30/09/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		532.333,47	150.963.823,69	D
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		16.136.392,41	134.827.431,28	D
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		137.965.873,10	3.138.441,82	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	576.269,07		2.562.172,75	C
30/09/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		330.618.976,07	333.181.148,82	C
30/09/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	10.607.639,09		322.573.509,73	C
30/09/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	3.000.000,00		319.573.509,73	C
30/09/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		93.004.741,41	412.578.251,14	C
30/09/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES - ESTORNO	74.041.868,56		338.536.382,58	C
30/09/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	338.536.382,58		0,00	D
31/10/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	17.234.827,21		17.234.827,21	D
31/10/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		60.082,98	17.174.744,23	D
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	160.417.371,38		177.592.115,61	D
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		11.844.205,48	165.747.910,13	D
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		94.382,91	165.653.527,22	D
31/10/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		524.168,78	165.129.358,44	D
31/10/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	8.303,09		165.137.661,53	D
31/10/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		15.099.782,08	150.037.879,45	D
31/10/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	151,17		150.038.030,62	D
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		138.866.718,90	11.171.311,72	D
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	1.534.825,60		12.706.137,32	D
31/10/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		333.463.900,81	320.757.763,49	C
31/10/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	11.770.805,48		308.986.958,01	C
31/10/2017	ALIENACAO	74,06		308.986.883,95	C
	.				
31/10/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		18.636.795,54	327.623.679,49	C
31/10/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	327.623.679,49		0,00	D
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	15.075.903,01		15.075.903,01	D
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		8.264,26	15.067.638,75	D
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	146.120.750,49		161.188.389,24	D
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		10.225.373,47	150.963.015,77	D
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		5.463.555,14	145.499.460,63	D
30/11/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		603.026,08	144.896.434,55	D
30/11/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		16.130.859,43	128.765.575,12	D
	A TRANSPORTAR	5.702.920.710,42	5.574.155.135,30	128.765.575,12	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			7	
CONTA : 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	5.702.920.710,42	5.574.155.135,30	128.765.575,12	D	
30/11/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	15,70		128.765.590,82	D	
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		136.507.163,27	7.741.572,45	C	
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	117.036,26		7.624.536,19	C	
30/11/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		368.330.625,03	375.955.161,22	C	
30/11/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	9.399.520,67		366.555.640,55	C	
30/11/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	1.174.161,80		365.381.478,75	C	
30/11/2017	ALIENACAO	91,28		365.381.387,47	C	
	.					
30/11/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		19.239.380,30	384.620.767,77	C	
30/11/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	384.620.767,77		0,00	D	
31/12/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	22.170.155,73		22.170.155,73	D	
31/12/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		565,00	22.169.590,73	D	
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	181.821.744,81		203.991.335,54	D	
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		11.565.868,24	192.425.467,30	D	
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		38.531,83	192.386.935,47	D	
31/12/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		493.493,42	191.893.442,05	D	
31/12/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		20.558.150,17	171.335.291,88	D	
31/12/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	4.506,62		171.339.798,50	D	
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		182.718.478,32	11.378.679,82	C	
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	57.026,40		11.321.653,42	C	
31/12/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		456.449.763,27	467.771.416,69	C	
31/12/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	11.314.842,33		456.456.574,36	C	
31/12/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	5.434.161,45		451.022.412,91	C	
31/12/2017	ALIENACAO	66,62		451.022.346,29	C	
	.					
31/12/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		43.185.666,58	494.208.012,87	C	
31/12/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES - ESTORNO	16.808.250,64		477.399.762,23	C	
31/12/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	477.399.762,23		0,00	D	
Total ->		6.813.242.820,73	6.813.242.820,73			
CONTA : 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/12/2017	AJUSTE LANCAMENTO BANCARIO CONTA MOVIMENTO	5.727.098,53		5.727.098,53	D	
Total ->		5.727.098,53	0,00			

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
				CONTABILIDADE		NUMERACAO	
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017		8	
CONTA : 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			66.733.872,54		66.733.872,54	D
31/01/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			426.925.025,70		493.658.898,24	D
31/01/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO				21.052.935,21	472.605.963,03	D
31/01/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES				361.051.463,49	111.554.499,54	D
31/01/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES - ESTORNO			38.830,06		111.593.329,60	D
28/02/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			286.226.900,76		397.820.230,36	D
28/02/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO				10.476.425,88	387.343.804,48	D
28/02/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES				278.185.868,58	109.157.935,90	D
28/02/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES - ESTORNO			115,37		109.158.051,27	D
31/03/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			505.666.991,08		614.825.042,35	D
31/03/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO				15.595.128,72	599.229.913,63	D
31/03/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES				422.420.124,40	176.809.789,23	D
31/03/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES - ESTORNO			6.159,58		176.815.948,81	D
30/04/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			363.799.179,54		540.615.128,35	D
30/04/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO				7.802.005,45	532.813.122,90	D
30/04/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES				378.666.145,53	154.146.977,37	D
31/05/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			348.919.736,64		503.066.714,01	D
31/05/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO				13.867.339,68	489.199.374,33	D
31/05/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES				322.550.692,79	166.648.681,54	D
31/05/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES - ESTORNO			2.187.374,72		168.836.056,26	D
30/06/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			378.004.250,40		546.840.306,66	D
30/06/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO				9.542.125,65	537.298.181,01	D
30/06/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES				389.364.322,47	147.933.858,54	D
30/06/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES - ESTORNO			118,00		147.933.976,54	D
31/07/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			332.291.475,41		480.225.451,95	D
31/07/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO				9.786.041,57	470.439.410,38	D
31/07/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES				322.955.230,14	147.484.180,24	D
31/08/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			330.051.871,85		477.536.052,09	D
31/08/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO				11.524.535,97	466.011.516,12	D
31/08/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES				298.506.435,64	167.505.080,48	D
30/09/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			330.618.976,07		498.124.056,55	D
30/09/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO				10.607.639,09	487.516.417,46	D
30/09/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES				338.536.382,58	148.980.034,88	D
31/10/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			333.463.900,81		482.443.935,69	D
31/10/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO				11.770.805,48	470.673.130,21	D
31/10/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES				327.623.679,49	143.049.450,72	D
30/11/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			368.330.625,03		511.380.075,75	D
30/11/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO				9.399.520,67	501.980.555,08	D
A TRANSPORTAR				4.073.265.403,56	3.571.284.848,48	501.980.555,08	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
CONTABILIDADE						NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						9	
CONTA : 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE		4.073.265.403,56	3.571.284.848,48	501.980.555,08	D	
30/11/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES			384.620.767,77	117.359.787,31	D	
31/12/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		456.449.763,27		573.809.550,58	D	
31/12/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			11.314.842,33	562.494.708,25	D	
31/12/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES			477.399.762,23	85.094.946,02	D	
31/12/2017	AJUSTE LANCAMENTO BANCARIO CONTA MOVIMENTO			5.727.098,53	79.367.847,49	D	
Total ->			4.529.715.166,83	4.450.347.319,34			
CONTA : 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		61.765,70		61.765,70	D	
31/01/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			61.765,70	0,00	D	
	inscricao div. ativa iptu principal conforme relatorio SIAT ref. jan/2017						
28/02/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		148,93		148,93	D	
28/02/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			148,93	0,00	D	
	inscricao divida ativa conforme reltorio fev/17						
31/03/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		68.932,34		68.932,34	D	
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			68.932,34	0,00	D	
	inscricao divida ativa conforme relatorio marco/17						
30/04/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		161,79		161,79	D	
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			161,79	0,00	D	
	inscricao conforme relatorio div. ativa abr/17						
31/08/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		16.483.145,38		16.483.145,38	D	
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			16.482.482,42	662,96	D	
A TRANSPORTAR			16.614.154,14	16.613.491,18	662,96	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					10
CONTA : 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	16.614.154,14	16.613.491,18	662,96	D
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		662,96	0,00	D
	inscricao divida ativa ref.iptu principal conforme relatorio siat ref.ago/17				
30/09/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	1.594.353,48		1.594.353,48	D
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		61,10	1.594.292,38	D
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017				
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.594.292,38	0,00	D
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17				
31/10/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	25.830,18		25.830,18	D
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		25.830,18	0,00	D
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17				
31/12/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	48.993.711,80		48.993.711,80	D
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		6.466.085,29	42.527.626,51	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		42.527.626,51	0,00	D
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
Total ->		67.228.049,60	67.228.049,60		
CONTA : 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/08/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	3.816.744,00		3.816.744,00	D
A TRANSPORTAR		3.816.744,00	0,00	3.816.744,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					11	
CONTA : 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	3.816.744,00	0,00	3.816.744,00	D	
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		3.816.744,00	0,00	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
30/09/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	66.846,71		66.846,71	D	
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		66.846,71	0,00	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
31/12/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	744.809,10		744.809,10	D	
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		744.809,10	0,00	D	
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17					
Total ->		4.628.399,81	4.628.399,81			
CONTA : 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	396.443,62		396.443,62	D	
31/01/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		396.443,62	0,00	D	
	inscricao div. ativa issqn conforme relatorio siat referente a jan/2017					
28/02/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	254.844,39		254.844,39	D	
28/02/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		254.844,39	0,00	D	
	inscricao divida ativa conforme reltorio fev/17					
31/03/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	2.410.464,81		2.410.464,81	D	
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.410.464,81	0,00	D	
	inscricao divida ativa conforme relatorio marco/17					
A TRANSPORTAR		3.061.752,82	3.061.752,82	0,00	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					12	
CONTA : 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		3.061.752,82	3.061.752,82	0,00	D
30/04/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		553.373,52		553.373,52	D
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			553.373,52	0,00	D
	inscricao conforme relatorio div. ativa abr/17					
31/05/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		910.803,38		910.803,38	D
31/05/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			910.803,38	0,00	D
	inscricao div. ativa conforme relatorio audesp maio/17					
30/06/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		327.778,15		327.778,15	D
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			327.778,15	0,00	D
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
31/07/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		863.719,67		863.719,67	D
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			863.719,67	0,00	D
	inscricao conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/08/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		14.000.452,10		14.000.452,10	D
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			12.663.358,40	1.337.093,70	D
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			1.337.093,70	0,00	D
	inscricao divida ativa ref.iss principal conforme relatorio Siat ref.ago/17					
30/09/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		2.111.883,47		2.111.883,47	D
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			573.256,25	1.538.627,22	D
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017					
A TRANSPORTAR			21.829.763,11	20.291.135,89	1.538.627,22	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
CONTABILIDADE						NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						13	
CONTA : 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE		21.829.763,11	20.291.135,89	1.538.627,22	D	
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			1.538.627,22	0,00	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17						
31/10/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		874.611,34		874.611,34	D	
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			443.178,89	431.432,45	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17						
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			431.432,45	0,00	D	
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17						
30/11/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		3.753.494,91		3.753.494,91	D	
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			3.753.494,91	0,00	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 11/2017						
31/12/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		34.198.550,66		34.198.550,66	D	
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			9.813.158,99	24.385.391,67	D	
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17						
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			24.385.391,67	0,00	D	
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17						
Total ->			60.656.420,02	60.656.420,02			
CONTA : 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		73.137,54		73.137,54	D	
A TRANSPORTAR			73.137,54	0,00	73.137,54	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			14	
CONTA : 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	73.137,54	0,00	73.137,54	D	
31/01/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		73.137,54	0,00	D	
	inscricao div. ativa tx. lic. func. estab. conforme relatori o siat referente a jan/2017					
28/02/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	140.267,68		140.267,68	D	
28/02/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		280,24	139.987,44	D	
	inscricao divida ativa conforme reltorio fev/17					
28/02/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		139.987,44	0,00	D	
	inscricao divida ativa conforme reltorio fev/17					
31/03/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	671,16		671,16	D	
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		671,16	0,00	D	
	inscricao divida ativa conforme relatorio marco/17					
30/04/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	825,34		825,34	D	
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		704,12	121,22	D	
	inscricao conforme relatorio div. ativa abr/17					
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		121,22	0,00	D	
	inscricao conforme relatorio div. ativa abr/17					
31/05/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	1.706,42		1.706,42	D	
31/05/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.706,42	0,00	D	
	inscricao div. ativa conforme relatorio audep maio/17					
30/06/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	134.408,06		134.408,06	D	
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		134.336,17	71,89	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2					
A TRANSPORTAR		351.016,20	350.944,31	71,89	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			15	
CONTA : 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	351.016,20	350.944,31	71,89	D	
	017					
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		71,89	0,00	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
31/07/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	91.952,54		91.952,54	D	
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		4.011,20	87.941,34	D	
	inscricao conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		87.652,17	289,17	D	
	inscricao conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		289,17	0,00	D	
	inscricao conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/08/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	9.901.042,60		9.901.042,60	D	
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		96.346,00	9.804.696,60	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		7.873.368,69	1.931.327,91	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.296,88	1.929.031,03	D	
	inscricao divida ativa ref.tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e pr est.servico conforme relatorio Siat ref.ago/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.920.777,18	8.253,85	D	
	A TRANSPORTAR	10.344.011,34	10.335.757,49	8.253,85	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			16	
CONTA : 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	10.344.011,34	10.335.757,49	8.253,85	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		112,28	8.141,57	D	
	inscricao divida ativa ref.taxa publicidade comercial conforme relatorio Siat ref.ago/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		8.141,57	0,00	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
30/09/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	100.160,60		100.160,60	D	
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		15.432,71	84.727,89	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		5.279,58	79.448,31	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.012,35	77.435,96	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		77.364,57	71,39	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		71,39	0,00	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
31/10/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	103.801,82		103.801,82	D	
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		6.027,67	97.774,15	D	
A TRANSPORTAR		10.547.973,76	10.450.199,61	97.774,15	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
17					
CONTA : 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	10.547.973,76	10.450.199,61	97.774,15	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		57.621,57	40.152,58	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		6.212,32	33.940,26	D
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17				
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		33.343,25	597,01	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		539,90	57,11	D
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17				
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		57,11	0,00	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
30/11/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	188.215,36		188.215,36	D
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		12.200,39	176.014,97	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		84.285,23	91.729,74	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
A TRANSPORTAR		10.736.189,12	10.644.459,38	91.729,74	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			18	
CONTA : 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	10.736.189,12	10.644.459,38	91.729,74	D	
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.475,15	90.254,59	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 11/2017					
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		90.235,42	19,17	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		19,17	0,00	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 11/2017					
31/12/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	20.475.196,21		20.475.196,21	D	
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		113.439,93	20.361.756,28	D	
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		421.944,08	19.939.812,20	D	
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.690.954,97	17.248.857,23	D	
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		12.782.745,48	4.466.111,75	D	
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.050.910,48	3.415.201,27	D	
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		3.404.249,19	10.952,08	D	
	A TRANSPORTAR	31.211.385,33	31.200.433,25	10.952,08	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
19					
CONTA : 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	31.211.385,33	31.200.433,25	10.952,08	D
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		10.952,08	0,00	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
Total ->		31.211.385,33	31.211.385,33		
CONTA : 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	54.814,90		54.814,90	D
31/01/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1,84	54.813,06	D
	inscricao div. ativa emol. e custas processuais adm. conform e relatorio siat ref. jan/17				
31/01/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		54.813,06	0,00	D
	inscricao divida ativa outros trib. e tx. remocao lixo confo rme relatorio siat ref. jan/17				
28/02/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	50.444,17		50.444,17	D
28/02/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		50.444,17	0,00	D
	inscricao divida ativa conforme reltorio fev/17				
31/03/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	874.315,79		874.315,79	D
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		874.315,79	0,00	D
	inscricao divida ativa conforme relatorio marco/17				
30/04/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	206.081,06		206.081,06	D
A TRANSPORTAR		1.185.655,92	979.574,86	206.081,06	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			20	
CONTA : 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.185.655,92	979.574,86	206.081,06	D	
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		206.081,06	0,00	D	
	inscricao conforme relatorio div. ativa abr/17					
31/05/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	84.081,10		84.081,10	D	
31/05/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		84.081,10	0,00	D	
	inscricao div. ativa conforme relatorio audep maio/17					
30/06/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	27.307,77		27.307,77	D	
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		27.307,77	0,00	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
31/07/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	64.523,90		64.523,90	D	
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		64.523,90	0,00	D	
	inscricao conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/08/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	4.648.652,13		4.648.652,13	D	
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		11.551,83	4.637.100,30	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1,58	4.637.098,72	D	
	inscricao divida ativa ref.emol.e custas proc.adm. conforme relatorio Siat ref.ago/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		6.071,85	4.631.026,87	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/8/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		692,65	4.630.334,22	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
A TRANSPORTAR		6.010.220,82	1.379.886,60	4.630.334,22	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			21	
CONTA : 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	6.010.220,82	1.379.886,60	4.630.334,22	D	
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		4.626.167,24	4.166,98	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		4.166,98	0,00	D	
	inscricao divida ativa outros tributos, conf.relatorio SIAT ref.ago/17					
30/09/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	670.364,26		670.364,26	D	
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2,48	670.361,78	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		763,60	669.598,18	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		65,13	669.533,05	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		29.895,13	639.637,92	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		639.637,92	0,00	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
31/10/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	432.948,36		432.948,36	D	
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		350,39	432.597,97	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
A TRANSPORTAR		7.113.533,44	6.680.935,47	432.597,97	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			22	
CONTA : 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	7.113.533,44	6.680.935,47	432.597,97	D	
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1,48	432.596,49	D	
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		52,08	432.544,41	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		361.026,46	71.517,95	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		71.517,95	0,00	D	
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17					
30/11/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	64.549,27		64.549,27	D	
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		52,09	64.497,18	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		64.497,18	0,00	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 11/2017					
31/12/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	14.970.625,60		14.970.625,60	D	
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.689,77	14.968.935,83	D	
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		26.772,83	14.942.163,00	D	
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17					
A TRANSPORTAR		22.148.708,31	7.206.545,31	14.942.163,00	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			23	
CONTA : 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		22.148.708,31	7.206.545,31	14.942.163,00	D
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			28.821,49	14.913.341,51	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			46,38	14.913.295,13	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			1.853.526,61	13.059.768,52	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			13.059.768,52	0,00	D
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17					
Total ->			22.148.708,31	22.148.708,31		
CONTA : 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/05/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		2.364,91		2.364,91	D
31/05/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			2.364,91	0,00	D
	inscricao div. ativa conforme relatorio audeps maio/17					
30/06/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		11.553,30		11.553,30	D
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			11.553,30	0,00	D
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
30/09/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		1.646,39		1.646,39	D
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			1.646,39	0,00	D
A TRANSPORTAR			15.564,60	15.564,60	0,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			24	
CONTA : 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	15.564,60	15.564,60	0,00	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/11/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	3.989,32		3.989,32	D	
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		3.989,32	0,00	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 11/2017					
31/12/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	992.184,27		992.184,27	D	
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		300.153,54	692.030,73	D	
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		692.030,73	0,00	D	
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17					
Total ->		1.011.738,19	1.011.738,19			
CONTA : 1.1.2.2.1.09.00.00 - OUTROS VALORES A RECEBER						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/03/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	8.967,03		8.967,03	D	
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		8.418,10	548,93	D	
	inscricao divida ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio divida ativa marco/17					
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		548,93	0,00	D	
	inscricao divida ativa multas posturas ex. 2017 conforme relatorio marco/17					
A TRANSPORTAR		8.967,03	8.967,03	0,00	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			25	
CONTA : 1.1.2.2.1.09.00.00 - OUTROS VALORES A RECEBER						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	8.967,03	8.967,03	0,00	D	
30/04/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	608,12		608,12	D	
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		608,12	0,00	D	
	inscricao div. ativa multas posturas conforme relatorio abr/17					
31/05/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	35.520,53		35.520,53	D	
31/05/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		35.520,53	0,00	D	
	inscricao div. ativa multas posturas ref. ex. 2015 conforme relatorio audep maio/17					
30/06/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	31.076,59		31.076,59	D	
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.622,98	28.453,61	D	
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		28.453,61	0,00	D	
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2017 conforme relatorio ref. 06/2017					
31/07/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	467.243,01		467.243,01	D	
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		432.000,00	35.243,01	D	
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2017 conforme relatorio julho/17					
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		32.620,00	2.623,01	D	
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio julho/17					
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.623,01	0,00	D	
	inscricao div. ativa ressarcimento ex. 2016 conforme relatorio					
A TRANSPORTAR		543.415,28	543.415,28	0,00	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			26	
CONTA : 1.1.2.2.1.09.00.00 - OUTROS VALORES A RECEBER						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	543.415,28	543.415,28	0,00	D	
	io julho/17					
31/08/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	33.607.037,98		33.607.037,98	D	
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		33.607.037,98	0,00	D	
	ajuste saldo outras receitas cf. relatorio siat de 31/08/17					
30/09/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	2.498.157,93		2.498.157,93	D	
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.285,93	2.495.872,00	D	
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2017 conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		60.458,48	2.435.413,52	D	
	Regularizacao conforme relatorio Siat de 29/09/17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.217.706,76	1.217.706,76	D	
	Regularizacao conforme relatorio Siat de 29/09/17					
31/10/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	1.189.147,57		2.406.854,33	D	
31/10/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES - ESTORNO		1.217.706,76	1.189.147,57	D	
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		103.687,22	1.085.460,35	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.345,00	1.084.115,35	D	
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2017, conforme relatorio out/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		760,15	1.083.355,20	D	
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2016, conforme rela					
A TRANSPORTAR		37.837.758,76	36.754.403,56	1.083.355,20	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						27
CONTA : 1.1.2.2.1.09.00.00 - OUTROS VALORES A RECEBER						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	37.837.758,76	36.754.403,56	1.083.355,20	D	
	torio out/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.083.179,75	175,45	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		175,45	0,00	D	
	inscricao div. ativa ressarcimento ex. 2014, conforme relatorio out/17					
30/11/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	69.140,11		69.140,11	D	
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		68.680,72	459,39	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa SIAT de 30/11/2017					
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		459,39	0,00	D	
	inscricao div. ativa rendas eventuais ex. 1993 conforme relatorio Siat ref. 11/2017					
31/12/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	17.093.911,63		17.093.911,63	D	
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		6.905.986,39	10.187.925,24	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 2017 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		258.407,25	9.929.517,99	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 2016 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		4.982,01	9.924.535,98	D	
A TRANSPORTAR		55.000.810,50	45.076.274,52	9.924.535,98	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
28					
CONTA : 1.1.2.2.1.09.00.00 - OUTROS VALORES A RECEBER					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	55.000.810,50	45.076.274,52	9.924.535,98	D
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 20 15 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		7.478,92	9.917.057,06	D
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 20 14 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.646,72	9.915.410,34	D
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 20 12 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		448,24	9.914.962,10	D
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 20 06 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		918,32	9.914.043,78	D
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 19 98 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		459,39	9.913.584,39	D
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 19 97 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		22.048,21	9.891.536,18	D
	inscricao divida ativa nao tributaria taxa de cemiterio ex. 2017 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.292,06	9.889.244,12	D
	inscricao divida ativa nao tributaria taxa de cemiterio ex.				
A TRANSPORTAR		55.000.810,50	45.111.566,38	9.889.244,12	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					29
CONTA : 1.1.2.2.1.09.00.00 - OUTROS VALORES A RECEBER					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	55.000.810,50	45.111.566,38	9.889.244,12	D
	2016 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		8.114.498,46	1.774.745,66	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.492.249,10	282.496,56	D
	inscricao divida ativa nao tributaria ressarcimento ex. 2017 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		65.400,71	217.095,85	D
	inscricao divida ativa nao tributaria ressarcimento ex. 2016 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		23.860,93	193.234,92	D
	inscricao divida ativa nao tributaria ressarcimento ex. 2015 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		4.756,13	188.478,79	D
	inscricao divida ativa nao tributaria ressarcimento ex. 2014 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		588,18	187.890,61	D
	inscricao divida ativa nao tributaria ressarcimento ex. 2013 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		187.339,27	551,34	D
	inscricao divida ativa nao tributaria rendas eventuais ex. 2017 conf. relatorio dez/17				
	A TRANSPORTAR	55.000.810,50	55.000.259,16	551,34	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			30	
CONTA : 1.1.2.2.1.09.00.00 - OUTROS VALORES A RECEBER						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/12/2017	DE TRANSPORTE		55.000.810,50	55.000.259,16	551,34	D
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA			551,34	0,00	D
	inscricao divida ativa nao tributaria rendas eventuais ex. 2					
	016 conf. relatorio dez/17					
Total ->			55.000.810,50	55.000.810,50		
CONTA : 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		15.769,18		15.769,18	D
31/01/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			32.192,29	16.423,11	C
31/01/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		32.192,29		15.769,18	D
28/02/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			20.629,23	4.860,05	C
28/02/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		20.629,23		15.769,18	D
31/03/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			17.704,87	1.935,69	C
31/03/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		17.704,87		15.769,18	D
30/04/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			11.341,56	4.427,62	D
30/04/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		11.341,56		15.769,18	D
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			24.395,83	8.626,65	C
31/05/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		24.395,83		15.769,18	D
30/06/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			24.451,01	8.681,83	C
30/06/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		24.451,01		15.769,18	D
31/07/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			33.887,70	18.118,52	C
31/07/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		33.887,70		15.769,18	D
31/08/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			35.842,31	20.073,13	C
31/08/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		35.842,31		15.769,18	D
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			27.936,43	12.167,25	C
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		27.936,43		15.769,18	D
31/10/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			27.995,24	12.226,06	C
31/10/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		27.995,24		15.769,18	D
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			15.192,00	577,18	D
30/11/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		15.192,00		15.769,18	D
30/11/2017	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			15.769,18	0,00	D
A TRANSPORTAR			287.337,65	287.337,65	0,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		31	
CONTA : 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	287.337,65	287.337,65	0,00	D
	estorno valor nao recuperavel referente liquidacao agente financeiro Banco BMD				
31/12/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		34.716,37	34.716,37	C
31/12/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	34.716,37		0,00	D
Total ->		322.054,02	322.054,02		
CONTA : 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	185.235,55		185.235,55	D
31/01/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		184.577,33	658,22	D
31/01/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	144.069,66		144.727,88	D
28/02/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		144.069,66	658,22	D
28/02/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	174.947,25		175.605,47	D
31/03/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		174.947,25	658,22	D
31/03/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	155.622,32		156.280,54	D
30/04/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		155.622,32	658,22	D
30/06/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	179.123,04		179.781,26	D
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		179.123,04	658,22	D
31/05/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	223.749,12		224.407,34	D
30/06/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		223.749,12	658,22	D
30/06/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	247.479,25		248.137,47	D
31/07/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		247.479,25	658,22	D
31/07/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	248.555,72		249.213,94	D
31/08/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		248.555,72	658,22	D
31/08/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	265.832,36		266.490,58	D
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		265.832,36	658,22	D
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	242.723,39		243.381,61	D
31/10/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		242.723,39	658,22	D
31/10/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	245.081,95		245.740,17	D
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		245.081,95	658,22	D
30/11/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	216.986,61		217.644,83	D
A TRANSPORTAR		2.529.406,22	2.311.761,39	217.644,83	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO
						32
CONTA : 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		2.529.406,22	2.311.761,39	217.644,83	D
31/12/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			426.099,94	208.455,11	C
31/12/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		416.347,03		207.891,92	D
31/12/2017	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			170,38	207.721,54	D
	ajuste encerramento do exercicio 2017					
31/12/2017	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			487,84	207.233,70	D
	ajuste encerramento do exercicio 2017					
Total ->			2.945.753,25	2.738.519,55		

CONTA : 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	80.572,30		80.572,30	D	
31/01/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	18.636,50		99.208,80	D	
31/01/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		42.149,78	57.059,02	D	
28/02/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	47.502,47		104.561,49	D	
28/02/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		43.857,75	60.703,74	D	
31/03/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	78.486,30		139.190,04	D	
31/03/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		59.411,30	79.778,74	D	
30/04/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	51.517,55		131.296,29	D	
30/04/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		57.806,08	73.490,21	D	
31/05/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	59.552,94		133.043,15	D	
31/05/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		63.003,84	70.039,31	D	
30/06/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	46.637,31		116.676,62	D	
30/06/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		59.217,64	57.458,98	D	
31/07/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	75.850,25		133.309,23	D	
31/07/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		59.345,08	73.964,15	D	
31/08/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	67.947,75		141.911,90	D	
31/08/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		55.942,31	85.969,59	D	
30/09/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	85.643,65		171.613,24	D	
30/09/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		54.142,09	117.471,15	D	
A TRANSPORTAR		612.347,02	494.875,87	117.471,15	D	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		33

CONTA : 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	612.347,02	494.875,87	117.471,15	D
31/10/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	39.496,38		156.967,53	D
31/10/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		51.319,97	105.647,56	D
30/11/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	39.309,44		144.957,00	D
30/11/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		57.671,71	87.285,29	D
31/12/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	22.796,02		110.081,31	D
31/12/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		25.232,89	84.848,42	D
Total ->		713.948,86	629.100,44		

CONTA : 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	575.393,25		575.393,25	D
31/01/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	48.956,30		624.349,55	D
31/01/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		54.710,20	569.639,35	D
28/02/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	30.837,50		600.476,85	D
28/02/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		22.218,47	578.258,38	D
31/03/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.087,00		580.345,38	D
31/03/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		25.394,18	554.951,20	D
30/04/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	226.638,92		781.590,12	D
30/04/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		95.292,15	686.297,97	D
31/05/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	13.348,25		699.646,22	D
31/05/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		78.960,39	620.685,83	D
30/06/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	141.584,67		762.270,50	D
30/06/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		125.684,44	636.586,06	D
31/07/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	71.533,00		708.119,06	D
31/07/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		170.322,91	537.796,15	D
31/08/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	22.665,00		560.461,15	D
31/08/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		49.368,43	511.092,72	D
30/09/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	17.462,45		528.555,17	D
30/09/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		56.416,80	472.138,37	D
31/10/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		67.993,08	404.145,29	D
30/11/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		36.624,16	367.521,13	D
31/12/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	6.681,00		374.202,13	D
31/12/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		28.857,42	345.344,71	D
Total ->		1.157.187,34	811.842,63		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		34	
CONTA : 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	662.084,06		662.084,06	D
31/01/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	60.211,13		722.295,19	D
31/01/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		61.978,96	660.316,23	D
28/02/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	160.794,47		821.110,70	D
28/02/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		80.958,06	740.152,64	D
31/03/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	35.210,52		775.363,16	D
31/03/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		83.958,13	691.405,03	D
30/04/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	136.375,82		827.780,85	D
30/04/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		36.395,18	791.385,67	D
31/05/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	47.554,91		838.940,58	D
31/05/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		128.475,98	710.464,60	D
30/06/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	43.553,80		754.018,40	D
30/06/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		145.072,94	608.945,46	D
31/07/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	61.649,91		670.595,37	D
31/07/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		33.057,23	637.538,14	D
31/08/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	26.527,03		664.065,17	D
31/08/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		45.918,90	618.146,27	D
30/09/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	31.855,02		650.001,29	D
30/09/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		49.910,95	600.090,34	D
31/10/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	11.302,40		611.392,74	D
31/10/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		44.988,96	566.403,78	D
30/11/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	67.032,17		633.435,95	D
30/11/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		55.519,64	577.916,31	D
31/12/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	55.772,40		633.688,71	D
31/12/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		27.865,23	605.823,48	D
Total ->		1.399.923,64	794.100,16		
CONTA : 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	3.932.195,85		3.932.195,85	D
31/01/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	1.282.506,57		5.214.702,42	D
31/01/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.620.049,20	3.594.653,22	D
28/02/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	1.804.387,35		5.399.040,57	D
28/02/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.357.748,68	4.041.291,89	D
A TRANSPORTAR		7.019.089,77	2.977.797,88	4.041.291,89	D

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		35

CONTA : 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	7.019.089,77	2.977.797,88	4.041.291,89	D
31/03/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.401.584,48		6.442.876,37	D
31/03/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.963.979,06	4.478.897,31	D
30/04/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	1.541.367,06		6.020.264,37	D
30/04/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.655.721,66	4.364.542,71	D
31/05/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.777.435,65		7.141.978,36	D
31/05/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		2.324.048,54	4.817.929,82	D
30/06/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	3.388.138,67		8.206.068,49	D
30/06/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.946.452,78	6.259.615,71	D
31/07/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	3.076.214,86		9.335.830,57	D
31/07/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		2.031.186,74	7.304.643,83	D
31/08/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.080.466,48		9.385.110,31	D
31/08/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		2.030.785,79	7.354.324,52	D
30/09/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	1.361.889,65		8.716.214,17	D
30/09/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.858.606,47	6.857.607,70	D
31/10/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.120.424,67		8.978.032,37	D
31/10/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		2.125.373,01	6.852.659,36	D
30/11/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.318.395,64		9.171.055,00	D
30/11/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		2.088.517,68	7.082.537,32	D
31/12/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	1.745.593,61		8.828.130,93	D
31/12/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.839.579,60	6.988.551,33	D
Total ->		29.830.600,54	22.842.049,21		

CONTA : 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	64.071,47		64.071,47	D
31/01/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	12.869,02		76.940,49	D
31/01/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		14.034,80	62.905,69	D
28/02/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	21.314,05		84.219,74	D
28/02/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		15.365,61	68.854,13	D
31/03/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	6.430,16		75.284,29	D
31/03/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		17.070,02	58.214,27	D
30/04/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	50.529,92		108.744,19	D
30/04/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		18.619,55	90.124,64	D
A TRANSPORTAR		155.214,62	65.089,98	90.124,64	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			36	
CONTA : 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		155.214,62	65.089,98	90.124,64	D
31/05/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		25.756,26		115.880,90	D
31/05/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			18.752,63	97.128,27	D
30/06/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		39.637,98		136.766,25	D
30/06/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			29.691,45	107.074,80	D
31/07/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		8.742,29		115.817,09	D
31/07/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			19.117,98	96.699,11	D
31/08/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		27.948,95		124.648,06	D
31/08/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			18.526,85	106.121,21	D
30/09/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		54.092,16		160.213,37	D
30/09/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			17.982,50	142.230,87	D
30/11/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		30.326,37		172.557,24	D
30/11/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			38.500,29	134.056,95	D
31/12/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		7.032,76		141.089,71	D
31/12/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			13.388,50	127.701,21	D
Total ->			348.751,39	221.050,18		
CONTA : 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		188.652,28		188.652,28	D
31/01/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		19.216,80		207.869,08	D
31/01/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			64.671,07	143.198,01	D
28/02/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		17.625,60		160.823,61	D
28/02/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			39.005,75	121.817,86	D
31/03/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		31.824,00		153.641,86	D
31/03/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			45.621,31	108.020,55	D
30/04/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		20.318,40		128.338,95	D
30/04/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			49.944,74	78.394,21	D
31/05/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		32.607,36		111.001,57	D
31/05/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			72.217,24	38.784,33	D
30/06/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		86.909,12		125.693,45	D
30/06/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			56.246,83	69.446,62	D
31/07/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		54.418,23		123.864,85	D
31/07/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			64.153,28	59.711,57	D
A TRANSPORTAR			451.571,79	391.860,22	59.711,57	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			37	
CONTA : 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		451.571,79	391.860,22	59.711,57	D
31/08/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		65.680,75		125.392,32	D
31/08/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			47.418,50	77.973,82	D
30/09/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		60.229,00		138.202,82	D
30/09/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			59.457,42	78.745,40	D
31/10/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		80.828,68		159.574,08	D
31/10/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			69.970,21	89.603,87	D
30/11/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		72.177,16		161.781,03	D
30/11/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			70.277,38	91.503,65	D
31/12/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		68.083,37		159.587,02	D
31/12/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			25.877,02	133.710,00	D
Total ->			798.570,75	664.860,75		
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		988.769.550,98		988.769.550,98	D
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			4.395.623,59	984.373.927,39	D
31/01/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		61.765,70		984.435.693,09	D
	inscricao div. ativa iptu principal conforme relatorio SIAT ref. jan/2017					
31/01/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		396.443,62		984.832.136,71	D
	inscricao div. ativa issqn conforme relatorio siat referente a jan/2017					
31/01/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		73.137,54		984.905.274,25	D
	inscricao div. ativa tx. lic. func. estab. conforme relatori o siat referente a jan/2017					
31/01/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1,84		984.905.276,09	D
A TRANSPORTAR			989.300.899,68	4.395.623,59	984.905.276,09	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					38
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	989.300.899,68	4.395.623,59	984.905.276,09	D
	inscricao div. ativa emol. e custas processuais adm. conform e relatorio siat ref. jan/17				
31/01/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	54.813,06		984.960.089,15	D
	inscricao divida ativa outros trib. e tx. remocao lixo confo rme relatorio siat ref. jan/17				
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		308.770,05	984.651.319,10	D
	cancelamento div. ativa issqn conforme relatorio siat ref. jan/2017				
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		94,25	984.651.224,85	D
	cancelamento div. ativa publicidade comercial conforme relatorio siat jan/17				
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		32,76	984.651.192,09	D
	cancelamento div. ativa emol. e custa proc. adm. conforme relatorio siat ref. jan/17				
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		23.199,02	984.627.993,07	D
	cancelamento div. ativa outros trib. conforme relatorio siat ref. jan/17				
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.755.375,18	980.872.617,89	D
28/02/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	148,93		980.872.766,82	D
	inscricao divida ativa conforme reltorio fev/17				
28/02/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	254.844,39		981.127.611,21	D
	inscricao divida ativa conforme reltorio fev/17				
A TRANSPORTAR		989.610.706,06	8.483.094,85	981.127.611,21	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			39	
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	989.610.706,06	8.483.094,85	981.127.611,21	D	
28/02/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	280,24		981.127.891,45	D	
	inscricao divida ativa conforme reltorio fev/17					
28/02/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	139.987,44		981.267.878,89	D	
	inscricao divida ativa conforme reltorio fev/17					
28/02/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	50.444,17		981.318.323,06	D	
	inscricao divida ativa conforme reltorio fev/17					
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		385,09	981.317.937,97	D	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/17					
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.917,05	981.315.020,92	D	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/17					
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.218.473,67	980.096.547,25	D	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/17					
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		5.774,06	980.090.773,19	D	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/17					
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		147.803,63	979.942.969,56	D	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/17					
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.068.538,81	974.874.430,75	D	
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	68.932,34		974.943.363,09	D	
	inscricao divida ativa conforme relatorio marco/17					
A TRANSPORTAR		989.870.350,25	14.926.987,16	974.943.363,09	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			40	
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	989.870.350,25	14.926.987,16	974.943.363,09	D	
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.410.464,81		977.353.827,90	D	
	inscricao divida ativa conforme relatorio marco/17					
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	671,16		977.354.499,06	D	
	inscricao divida ativa conforme relatorio marco/17					
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	874.315,79		978.228.814,85	D	
	inscricao divida ativa conforme relatorio marco/17					
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		17.889,38	978.210.925,47	D	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/17					
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		215.084,51	977.995.840,96	D	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/17					
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		420,00	977.995.420,96	D	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/17					
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		5.641,24	977.989.779,72	D	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/17					
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.737.240,17	974.252.539,55	D	
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	161,79		974.252.701,34	D	
	inscricao conforme relatorio div. ativa abr/17					
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	553.373,52		974.806.074,86	D	
	inscricao conforme relatorio div. ativa abr/17					
A TRANSPORTAR		993.709.337,32	18.903.262,46	974.806.074,86	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			41	
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	993.709.337,32	18.903.262,46	974.806.074,86	D	
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	704,12		974.806.778,98	D	
	inscricao conforme relatorio div. ativa abr/17					
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	121,22		974.806.900,20	D	
	inscricao conforme relatorio div. ativa abr/17					
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	206.081,06		975.012.981,26	D	
	inscricao conforme relatorio div. ativa abr/17					
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		5.911,03	975.007.070,23	D	
	cancelamento conforme relatorio di. ativa abr/17					
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		131.904,79	974.875.165,44	D	
	cancelamento conforme relatorio di. ativa abr/17					
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		35.806,62	974.839.358,82	D	
	cancelamento conforme relatorio di. ativa abr/17					
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		14.835,28	974.824.523,54	D	
	cancelamento conforme relatorio di. ativa abr/17					
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.110.666,91	970.713.856,63	D	
31/05/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	910.803,38		971.624.660,01	D	
	inscricao div. ativa conforme relatorio aude sp maio/17					
31/05/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.706,42		971.626.366,43	D	
	inscricao div. ativa conforme relatorio aude sp maio/17					
A TRANSPORTAR		994.828.753,52	23.202.387,09	971.626.366,43	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			42	
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	994.828.753,52	23.202.387,09	971.626.366,43	D	
31/05/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	84.081,10		971.710.447,53	D	
	inscricao div. ativa conforme relatorio audesp maio/17					
31/05/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.364,91		971.712.812,44	D	
	inscricao div. ativa conforme relatorio audesp maio/17					
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		88,68	971.712.723,76	D	
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audesp maio/17					
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.250,00	971.710.473,76	D	
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audesp maio/17					
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		438.306,79	971.272.166,97	D	
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audesp maio/17					
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		244,89	971.271.922,08	D	
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audesp maio/17					
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		42,40	971.271.879,68	D	
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audesp maio/17					
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		40.599,53	971.231.280,15	D	
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audesp maio/17					
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.829.511,11	967.401.769,04	D	
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	327.778,15		967.729.547,19	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
A TRANSPORTAR		995.242.977,68	27.513.430,49	967.729.547,19	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
					43	
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	995.242.977,68	27.513.430,49	967.729.547,19	D	
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	134.336,17		967.863.883,36	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	71,89		967.863.955,25	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	27.307,77		967.891.263,02	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	11.553,30		967.902.816,32	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		952,35	967.901.863,97	D	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		927.165,41	966.974.698,56	D	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		66,00	966.974.632,56	D	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		230,24	966.974.402,32	D	
	A TRANSPORTAR	995.416.246,81	28.441.844,49	966.974.402,32	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
					NUMERACAO
					44
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	995.416.246,81	28.441.844,49	966.974.402,32	D
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017				
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		42,88	966.974.359,44	D
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017				
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		18.502,75	966.955.856,69	D
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017				
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.657.712,08	962.298.144,61	D
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	863.719,67		963.161.864,28	D
	inscricao conforme relatorio divida ativa julho/17				
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	4.011,20		963.165.875,48	D
	inscricao conforme relatorio divida ativa julho/17				
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	87.652,17		963.253.527,65	D
	inscricao conforme relatorio divida ativa julho/17				
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	289,17		963.253.816,82	D
	inscricao conforme relatorio divida ativa julho/17				
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	64.523,90		963.318.340,72	D
	inscricao conforme relatorio divida ativa julho/17				
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.337,31	963.316.003,41	D
A TRANSPORTAR		996.436.442,92	33.120.439,51	963.316.003,41	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
45					
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	996.436.442,92	33.120.439,51	963.316.003,41	D
	cancelamento conforme relatorio divida ativa julho/17				
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		119.480,20	963.196.523,21	D
	cancelamento conforme relatorio divida ativa julho/17				
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		55.023,33	963.141.499,88	D
	cancelamento conforme relatorio divida ativa julho/17				
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		24.079.818,85	939.061.681,03	D
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	24.079.818,85		963.141.499,88	D
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		2.317.477,65	960.824.022,23	D
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	2.317.477,65		963.141.499,88	D
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		19.142.590,28	943.998.909,60	D
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	19.142.590,28		963.141.499,88	D
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		172.744,11	962.968.755,77	D
A TRANSPORTAR		1.041.976.329,70	79.007.573,93	962.968.755,77	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			46	
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.041.976.329,70	79.007.573,93	962.968.755,77	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	172.744,11		963.141.499,88	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		8.659.252,01	954.482.247,87	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	8.659.252,01		963.141.499,88	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.961.892,52	961.179.607,36	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	1.961.892,52		963.141.499,88	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		2.177,06	963.139.322,82	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	2.177,06		963.141.499,88	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		12.195,41	963.129.304,47	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	12.195,41		963.141.499,88	D	
A TRANSPORTAR		1.052.784.590,81	89.643.090,93	963.141.499,88	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					47	
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.052.784.590,81	89.643.090,93	963.141.499,88	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		3.354,36	963.138.145,52	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	3.354,36		963.141.499,88	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		692,65	963.140.807,23	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	692,65		963.141.499,88	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		9.746.870,89	953.394.628,99	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	9.746.870,89		963.141.499,88	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	344.430,27		963.485.930,15	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		344.430,27	963.141.499,88	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.571.111,51	958.570.388,37	D	
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	16.482.482,42		975.052.870,79	D	
A TRANSPORTAR		1.079.362.421,40	104.309.550,61	975.052.870,79	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					48
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.079.362.421,40	104.309.550,61	975.052.870,79	D
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	662,96		975.053.533,75	D
	inscricao divida ativa ref.iptu principal conforme relatorio siat ref.ago/17				
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	3.816.744,00		978.870.277,75	D
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	12.663.358,40		991.533.636,15	D
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.337.093,70		992.870.729,85	D
	inscricao divida ativa ref.iss principal conforme relatorio Siat ref.ago/17				
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	96.346,00		992.967.075,85	D
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	7.873.368,69		1.000.840.444,54	D
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.296,88		1.000.842.741,42	D
	inscricao divida ativa ref.tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e pr est.servico conforme relatorio Siat ref.ago/17				
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.920.777,18		1.002.763.518,60	D
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
A TRANSPORTAR		1.107.073.069,21	104.309.550,61	1.002.763.518,60	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			49	
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.107.073.069,21	104.309.550,61	1.002.763.518,60	D	
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	112,28		1.002.763.630,88	D	
	inscricao divida ativa ref.taxa publicidade comercial conforme relatorio Siat ref.ago/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	8.141,57		1.002.771.772,45	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	11.551,83		1.002.783.324,28	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1,58		1.002.783.325,86	D	
	inscricao divida ativa ref.emol.e custas proc.adm. conforme relatorio Siat ref.ago/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	6.071,85		1.002.789.397,71	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/8/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	692,65		1.002.790.090,36	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	4.626.167,24		1.007.416.257,60	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	4.166,98		1.007.420.424,58	D	
	inscricao divida ativa outros tributos, conf.relatorio SIAT ref.ago/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		775.087,14	1.006.645.337,44	D	
A TRANSPORTAR		1.111.729.975,19	105.084.637,75	1.006.645.337,44	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					50
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.111.729.975,19	105.084.637,75	1.006.645.337,44	D
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref.ag o/17				
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		526,96	1.006.644.810,48	D
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref.ag o/17				
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		13.848,62	1.006.630.961,86	D
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref.ag o/17				
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		574.400,69	1.006.056.561,17	D
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.659.275,57	1.004.397.285,60	D
	transf. cf relatorio siat 29-9-17				
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	1.659.275,57		1.006.056.561,17	D
	transf. cf relatorio siat 29-9-17				
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		90.344,52	1.005.966.216,65	D
	transf. cf relatorio siat 29-9-17				
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	90.344,52		1.006.056.561,17	D
	transf. cf relatorio siat 29-9-17				
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.556.273,82	1.004.500.287,35	D
	transf. cf relatorio siat 29-9-17				
A TRANSPORTAR		1.113.479.595,28	108.979.307,93	1.004.500.287,35	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
		CONTABILIDADE				NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				51	
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
		DE TRANSPORTE	1.113.479.595,28	108.979.307,93	1.004.500.287,35	D	
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.556.273,82		1.006.056.561,17	D	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17						
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			12.241,49	1.006.044.319,68	D	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17						
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		12.241,49		1.006.056.561,17	D	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17						
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			73.480,06	1.005.983.081,11	D	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17						
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		73.480,06		1.006.056.561,17	D	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17						
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			109.819,40	1.005.946.741,77	D	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17						
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		109.819,40		1.006.056.561,17	D	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17						
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			71,39	1.006.056.489,78	D	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17						
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		71,39		1.006.056.561,17	D	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17						
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			806,76	1.006.055.754,41	D	
A TRANSPORTAR			1.115.231.481,44	109.175.727,03	1.006.055.754,41	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			52	
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.115.231.481,44	109.175.727,03	1.006.055.754,41	D	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	806,76		1.006.056.561,17	D	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		82,12	1.006.056.479,05	D	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	82,12		1.006.056.561,17	D	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		65,13	1.006.056.496,04	D	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	65,13		1.006.056.561,17	D	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		629.391,41	1.005.427.169,76	D	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	629.391,41		1.006.056.561,17	D	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		4.316,75	1.006.052.244,42	D	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	4.316,75		1.006.056.561,17	D	
A TRANSPORTAR		1.115.866.143,61	109.809.582,44	1.006.056.561,17	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			53	
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.115.866.143,61	109.809.582,44	1.006.056.561,17	D	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.460.506,46	1.002.596.054,71	D	
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	61,10		1.002.596.115,81	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.594.292,38		1.004.190.408,19	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	66.846,71		1.004.257.254,90	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	573.256,25		1.004.830.511,15	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.538.627,22		1.006.369.138,37	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	15.432,71		1.006.384.571,08	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	5.279,58		1.006.389.850,66	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.012,35		1.006.391.863,01	D	
A TRANSPORTAR		1.119.661.951,91	113.270.088,90	1.006.391.863,01	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					54
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.119.661.951,91	113.270.088,90	1.006.391.863,01	D
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017				
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	77.364,57		1.006.469.227,58	D
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17				
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	71,39		1.006.469.298,97	D
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17				
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2,48		1.006.469.301,45	D
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017				
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	763,60		1.006.470.065,05	D
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17				
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	65,13		1.006.470.130,18	D
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17				
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	29.895,13		1.006.500.025,31	D
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017				
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	639.637,92		1.007.139.663,23	D
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17				
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.646,39		1.007.141.309,62	D
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17				
A TRANSPORTAR		1.120.411.398,52	113.270.088,90	1.007.141.309,62	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			55	
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.120.411.398,52	113.270.088,90	1.007.141.309,62	D	
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		231,08	1.007.141.078,54	D	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		9.959,15	1.007.131.119,39	D	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		155.808,29	1.006.975.311,10	D	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		469.987,23	1.006.505.323,87	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.366,55	1.006.503.957,32	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.537,26	1.006.502.420,06	D	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017					
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		543.653,74	1.005.958.766,32	D	
	regularizacao divida ativa conforme relatorio estatistico di v. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	543.653,74		1.006.502.420,06	D	
	regularizacao divida ativa conforme relatorio estatistico di v. ativa de 31/10/17					
A TRANSPORTAR		1.120.955.052,26	114.452.632,20	1.006.502.420,06	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			56	
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		1.120.955.052,26	114.452.632,20	1.006.502.420,06	D
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			52.336,38	1.006.450.083,68	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		52.336,38		1.006.502.420,06	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			811.475,68	1.005.690.944,38	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		811.475,68		1.006.502.420,06	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			4.983,06	1.006.497.437,00	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		4.983,06		1.006.502.420,06	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			225.027,44	1.006.277.392,62	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		225.027,44		1.006.502.420,06	D
		A TRANSPORTAR	1.122.048.874,82	115.546.454,76	1.006.502.420,06	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
57					
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.122.048.874,82	115.546.454,76	1.006.502.420,06	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		55.482,98	1.006.446.937,08	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	55.482,98		1.006.502.420,06	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		57,11	1.006.502.362,95	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	57,11		1.006.502.420,06	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		507,04	1.006.501.913,02	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	507,04		1.006.502.420,06	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		178,28	1.006.502.241,78	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
	A TRANSPORTAR	1.122.104.921,95	115.602.680,17	1.006.502.241,78	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
58					
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.122.104.921,95	115.602.680,17	1.006.502.241,78	D
	1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	178,28		1.006.502.420,06	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		52,08	1.006.502.367,98	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	52,08		1.006.502.420,06	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		492.439,81	1.006.009.980,25	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	492.439,81		1.006.502.420,06	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	3.005,97		1.006.505.426,03	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		3.005,97	1.006.502.420,06	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
A TRANSPORTAR		1.122.600.598,09	116.098.178,03	1.006.502.420,06	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			59	
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		1.122.600.598,09	116.098.178,03	1.006.502.420,06	D
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			3.711.503,94	1.002.790.916,12	D
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		25.830,18		1.002.816.746,30	D
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		443.178,89		1.003.259.925,19	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		431.432,45		1.003.691.357,64	D
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		6.027,67		1.003.697.385,31	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		57.621,57		1.003.755.006,88	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		6.212,32		1.003.761.219,20	D
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		33.343,25		1.003.794.562,45	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		539,90		1.003.795.102,35	D
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17					
A TRANSPORTAR			1.123.604.784,32	119.809.681,97	1.003.795.102,35	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			60	
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.123.604.784,32	119.809.681,97	1.003.795.102,35	D	
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	57,11		1.003.795.159,46	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	350,39		1.003.795.509,85	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1,48		1.003.795.511,33	D	
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	52,08		1.003.795.563,41	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	361.026,46		1.004.156.589,87	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	71.517,95		1.004.228.107,82	D	
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		197.336,28	1.004.030.771,54	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		231,51	1.004.030.540,03	D	
	cancelamento conforme relatorio div. ativa out/17					
A TRANSPORTAR		1.124.037.789,79	120.007.249,76	1.004.030.540,03	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			61	
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.124.037.789,79	120.007.249,76	1.004.030.540,03	D	
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		12.697,52	1.004.017.842,51	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		214.068,15	1.003.803.774,36	D	
	cancelamento conforme relatorio div. ativa out/17					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		666,97	1.003.803.107,39	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.111,80	1.003.801.995,59	D	
	cancelamento conforme relatorio div. ativa out/17					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		3.940,10	1.003.798.055,49	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	1.215.614,68		1.005.013.670,17	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.215.614,68	1.003.798.055,49	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	43.907,96		1.003.841.963,45	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
A TRANSPORTAR		1.125.297.312,43	121.455.348,98	1.003.841.963,45	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					62	
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/11/2017	DE TRANSPORTE		1.125.297.312,43	121.455.348,98	1.003.841.963,45	D
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			43.907,96	1.003.798.055,49	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.194.503,75		1.004.992.559,24	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			1.194.503,75	1.003.798.055,49	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			6.791,87	1.003.791.263,62	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		6.791,87		1.003.798.055,49	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			107.735,71	1.003.690.319,78	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		107.735,71		1.003.798.055,49	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			85.382,09	1.003.712.673,40	D
A TRANSPORTAR			1.126.606.343,76	122.893.670,36	1.003.712.673,40	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
63					
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.126.606.343,76	122.893.670,36	1.003.712.673,40	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	85.382,09		1.003.798.055,49	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	75,74		1.003.798.131,23	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		75,74	1.003.798.055,49	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	718,22		1.003.798.773,71	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		718,22	1.003.798.055,49	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		172,16	1.003.797.883,33	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	172,16		1.003.798.055,49	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
	A TRANSPORTAR	1.126.692.691,97	122.894.636,48	1.003.798.055,49	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
64					
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.126.692.691,97	122.894.636,48	1.003.798.055,49	D
	de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		52,09	1.003.798.003,40	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	52,09		1.003.798.055,49	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	33.210,58		1.003.831.266,07	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		33.210,58	1.003.798.055,49	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	77.628,83		1.003.875.684,32	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		77.628,83	1.003.798.055,49	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.949.291,67	997.848.763,82	D
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	3.753.494,91		1.001.602.258,73	D
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref.				
A TRANSPORTAR		1.130.557.078,38	128.954.819,65	1.001.602.258,73	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			
					NUMERACAO
					65
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.130.557.078,38	128.954.819,65	1.001.602.258,73	D
	11/2017				
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	12.200,39		1.001.614.459,12	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	84.285,23		1.001.698.744,35	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.475,15		1.001.700.219,50	D
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 11/2017				
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	90.235,42		1.001.790.454,92	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	19,17		1.001.790.474,09	D
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 11/2017				
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	52,09		1.001.790.526,18	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	64.497,18		1.001.855.023,36	D
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 11/2017				
A TRANSPORTAR		1.130.809.843,01	128.954.819,65	1.001.855.023,36	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			66	
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.130.809.843,01	128.954.819,65	1.001.855.023,36	D	
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	3.989,32		1.001.859.012,68	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 11/2017					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.799.466,72	1.000.059.545,96	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		240.365,95	999.819.180,01	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		5.970.051,76	993.849.128,25	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		62.062,26	993.787.065,99	D	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat r ef. 11/2017					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		367,33	993.786.698,66	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		758,35	993.785.940,31	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		606,22	993.785.334,09	D	
	A TRANSPORTAR	1.130.813.832,33	137.028.498,24	993.785.334,09	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
67					
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.130.813.832,33	137.028.498,24	993.785.334,09	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		677.173,87	993.108.160,22	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.875,41	993.105.284,81	D
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat r ef. 11/2017				
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		97.640,09	993.007.644,72	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		7.338.802,99	985.668.841,73	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	7.338.802,99		993.007.644,72	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	882.456,16		993.890.100,88	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		882.456,16	993.007.644,72	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		9.329.399,81	983.678.244,91	D
A TRANSPORTAR		1.139.035.091,48	155.356.846,57	983.678.244,91	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
68					
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.139.035.091,48	155.356.846,57	983.678.244,91	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	9.329.399,81		993.007.644,72	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		109.924,88	992.897.719,84	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	109.924,88		993.007.644,72	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		2.825.206,96	990.182.437,76	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	2.825.206,96		993.007.644,72	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.064.025,04	991.943.619,68	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	1.064.025,04		993.007.644,72	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		2.337,26	993.005.307,46	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	2.337,26		993.007.644,72	D
A TRANSPORTAR		1.152.365.985,43	159.358.340,71	993.007.644,72	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					69
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.152.365.985,43	159.358.340,71	993.007.644,72	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.742,53	993.005.902,19	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	1.742,53		993.007.644,72	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		5.476,45	993.002.168,27	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	5.476,45		993.007.644,72	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		46,38	993.007.598,34	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	46,38		993.007.644,72	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		2.929.479,96	990.078.164,76	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	2.929.479,96		993.007.644,72	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		305.481,59	992.702.163,13	D
A TRANSPORTAR		1.155.302.730,75	162.600.567,62	992.702.163,13	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			
					NUMERACAO
					70
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.155.302.730,75	162.600.567,62	992.702.163,13	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	305.481,59		993.007.644,72	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		16.369.021,93	976.638.622,79	D
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	6.466.085,29		983.104.708,08	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	42.527.626,51		1.025.632.334,59	D
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	744.809,10		1.026.377.143,69	D
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	9.813.158,99		1.036.190.302,68	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	24.385.391,67		1.060.575.694,35	D
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	113.439,93		1.060.689.134,28	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	421.944,08		1.061.111.078,36	D
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.690.954,97		1.063.802.033,33	D
A TRANSPORTAR		1.242.771.622,88	178.969.589,55	1.063.802.033,33	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
71					
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.242.771.622,88	178.969.589,55	1.063.802.033,33	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	12.782.745,48		1.076.584.778,81	D
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.050.910,48		1.077.635.689,29	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	3.404.249,19		1.081.039.938,48	D
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	10.952,08		1.081.050.890,56	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.689,77		1.081.052.580,33	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	26.772,83		1.081.079.353,16	D
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	28.821,49		1.081.108.174,65	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	46,38		1.081.108.221,03	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.853.526,61		1.082.961.747,64	D
A TRANSPORTAR		1.261.931.337,19	178.969.589,55	1.082.961.747,64	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
72					
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.261.931.337,19	178.969.589,55	1.082.961.747,64	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	13.059.768,52		1.096.021.516,16	D
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	300.153,54		1.096.321.669,70	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	692.030,73		1.097.013.700,43	D
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		4.487,10	1.097.009.213,33	D
	cancelamento cf. relatorio divida ativa dez/17				
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.141.810,59	1.094.867.402,74	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		415.333,51	1.094.452.069,23	D
	cancelamento cf. relatorio divida ativa dez/17				
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		156,30	1.094.451.912,93	D
	cancelamento cf. relatorio divida ativa dez/17				
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		309,49	1.094.451.603,44	D
	cancelamento cf. relatorio divida ativa dez/17				
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		17.798,03	1.094.433.805,41	D
	A TRANSPORTAR	1.275.983.289,98	181.549.484,57	1.094.433.805,41	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
73					
CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.275.983.289,98	181.549.484,57	1.094.433.805,41	D
	cancelamento cf. relatorio divida ativa dez/17				
Total ->		1.275.983.289,98	181.549.484,57		
CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	239.553.581,79		239.553.581,79	D
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		79.173,08	239.474.408,71	D
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		41.752,62	239.432.656,09	D
	cancelamento div. ativa multas posturas conforme relatorio s iat ref. jan/17				
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		3.535,50	239.429.120,59	D
	cancelamento div. ativa rendas eventuais conforme relatorio siat ref. jan/17				
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		43.682,86	239.385.437,73	D
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		71.608,93	239.313.828,80	D
	cancelamento divida ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio fev/17				
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.260,00	239.312.568,80	D
	cancelamento divida ativa rendas eventuais ex. 2014 conforme relatorio fev/17				
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		166.667,62	239.145.901,18	D
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	8.418,10		239.154.319,28	D
A TRANSPORTAR		239.561.999,89	407.680,61	239.154.319,28	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					74
CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	239.561.999,89	407.680,61	239.154.319,28	D
	inscricao divida ativa multas posturas ex. 2016 conforme rel atorio divida ativa marco/17				
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	548,93		239.154.868,21	D
	inscricao divida ativa multas posturas ex. 2017 conforme rel atorio marco/17				
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.234,00	239.152.634,21	D
	cancelamento divida ativa multas posturas ex. 2015 conforme relatorio marco/17				
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		4.506,04	239.148.128,17	D
	cancelamento divida ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio marco/17				
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		238,65	239.147.889,52	D
	cancelamento divida ativa rendas eventuais ex. 2015 conforme relatorio marco/17				
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.520,00	239.145.369,52	D
	cancelamento divida ativa ressarcimento ex. 2015 conforme re latorio marco/17				
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		82.464,07	239.062.905,45	D
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	608,12		239.063.513,57	D
	inscricao div. ativa multas posturas conforme relatorio abr/ 17				
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		17.894,80	239.045.618,77	D
A TRANSPORTAR		239.563.156,94	517.538,17	239.045.618,77	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			75	
CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	239.563.156,94	517.538,17	239.045.618,77	D	
	cancelamento divida ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio abr/17					
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.874,95	239.043.743,82	D	
	cancelamento divida ativa multas posturas ex. 2015 conforme relatorio divida ativa abr/17					
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		856,07	239.042.887,75	D	
	cancelamento divida ativa ressarcimento ex. 2015 conforme relatorio abr/17					
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		98.310,31	238.944.577,44	D	
31/05/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	35.520,53		238.980.097,97	D	
	inscricao div. ativa multas posturas ref. ex. 2015 conforme relatorio audeps maio/17					
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		323,88	238.979.774,09	D	
	cancelamento div. ativa taxa de cemiterio ref. ex. 2016 conforme relatorio audeps maio/17					
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.260,00	238.978.514,09	D	
	cancelamento div. ativa multas posturas ref. ex. 2015 conforme relatorio audeps maio/17					
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.048,06	238.976.466,03	D	
	cancelamento div. ativa multas posturas ref. ex. 2016 conforme relatorio audeps maio 2017					
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		96.464,53	238.880.001,50	D	
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.622,98		238.882.624,48	D	
A TRANSPORTAR		239.601.300,45	718.675,97	238.882.624,48	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
76					
CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	239.601.300,45	718.675,97	238.882.624,48	D
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio ref. 06/2017				
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	28.453,61		238.911.078,09	D
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2017 conforme relatorio ref. 06/2017				
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		107,56	238.910.970,53	D
	cancelamento div. ativa taxa de cemiterio ex. 2016 conforme relatorio ref. 06/2017				
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		4.176,42	238.906.794,11	D
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2015 conforme relatorio ref. 06/2017				
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		4.757,00	238.902.037,11	D
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2015 conforme relatorio ref. 06/2017				
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		891,93	238.901.145,18	D
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2016 conforme relatorio ref. 06/2017				
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		97.262,61	238.803.882,57	D
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	432.000,00		239.235.882,57	D
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2017 conforme relatorio julho/17				
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	32.620,00		239.268.502,57	D
A TRANSPORTAR		240.094.374,06	825.871,49	239.268.502,57	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					77
CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	240.094.374,06	825.871,49	239.268.502,57	D
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio julho/17				
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.623,01		239.271.125,58	D
	inscricao div. ativa ressarcimento ex. 2016 conforme relatorio julho/17				
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.622,98	239.268.502,60	D
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio julho/17				
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.260,00	239.267.242,60	D
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2015 conforme relatorio julho/17				
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		515,09	239.266.727,51	D
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2014 conforme relatorio julho/17				
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.260,00	239.265.467,51	D
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2016 conforme relatorio julho/17				
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.783,86	239.263.683,65	D
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2015 conforme relatorio julho/17				
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		148,41	239.263.535,24	D
	cancelamento div. ativa rendas eventuais ex. 2016 conforme r				
A TRANSPORTAR		240.096.997,07	833.461,83	239.263.535,24	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			78	
CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	240.096.997,07	833.461,83	239.263.535,24	D	
	latorio julho/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		39.631.349,55	199.632.185,69	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		118.737,24	199.513.448,45	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	118.737,24		199.632.185,69	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		26.559.376,34	173.072.809,35	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	39.631.349,55		212.704.158,90	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	26.559.376,34		239.263.535,24	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		219.160,10	239.044.375,14	D	
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	33.607.037,98		272.651.413,12	D	
	ajuste saldo outras receitas cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		509,97	272.650.903,15	D	
	cancelamento divida ativa multas posturas - exercicio 2016 c onforme relatorio ago/17					
A TRANSPORTAR		340.013.498,18	67.362.595,03	272.650.903,15	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					79	
CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	340.013.498,18	67.362.595,03	272.650.903,15	D	
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.677,50	272.648.225,65	D	
	cancelamento divida ativa multas posturas - exercicio 2015 c onforme relatorio ago/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		8.930,46	272.639.295,19	D	
	cancelamento divida ativa ressarcimento - exercicio 2015 con forme relatorio ago/17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	3.023,47		272.642.318,66	D	
	Transferencia conforme relatorio Siat de 29/09/17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		3.023,47	272.639.295,19	D	
	Transferencia conforme relatorio Siat de 29/09/17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.306.522,64	271.332.772,55	D	
	Transferencia conforme relatorio Siat de 29/09/17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	1.306.522,64		272.639.295,19	D	
	Transferencia conforme relatorio Siat de 29/09/17					
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		92.941,85	272.546.353,34	D	
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.285,93		272.548.639,27	D	
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2017 conforme relat orio ref. 09/2017					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	60.458,48		272.609.097,75	D	
	Regularizacao conforme relatorio Siat de 29/09/17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.217.706,76		273.826.804,51	D	
A TRANSPORTAR		342.603.495,46	68.776.690,95	273.826.804,51	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
80					
CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	342.603.495,46	68.776.690,95	273.826.804,51	D
	Regularizacao conforme relatorio Siat de 29/09/17				
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		3.161,00	273.823.643,51	D
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2016 conforme re latorio ref. 09/2017				
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		4.898,38	273.818.745,13	D
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2015 conforme re latorio ref. 09/2017				
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		11.749,37	273.806.995,76	D
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2015 conforme rela torio ref. 09/2017				
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.860,00	273.805.135,76	D
	cancelamento div. ativa rendas eventuais ex. 2014 conforme r elatorio ref. 09/2017				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		2.608,69	273.802.527,07	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	2.608,69		273.805.135,76	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.048.751,23	272.756.384,53	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
A TRANSPORTAR		342.606.104,15	69.849.719,62	272.756.384,53	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			81	
CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	342.606.104,15	69.849.719,62	272.756.384,53	D	
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	1.048.751,23		273.805.135,76	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		132.798,18	273.672.337,58	D	
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	103.687,22		273.776.024,80	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.345,00		273.777.369,80	D	
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2017, conforme relatorio out/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	760,15		273.778.129,95	D	
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2016, conforme relatorio out/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.083.179,75		274.861.309,70	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	175,45		274.861.485,15	D	
	inscricao div. ativa ressarcimento ex. 2014, conforme relatorio out/17					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		28,13	274.861.457,02	D	
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2016, conforme relatorio out/17					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.311,50	274.860.145,52	D	
	A TRANSPORTAR	344.844.002,95	69.983.857,43	274.860.145,52	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					82
CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	344.844.002,95	69.983.857,43	274.860.145,52	D
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2016, conforme relatorio out/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	38.421,81		274.898.567,33	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		38.421,81	274.860.145,52	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	3.056.959,90		277.917.105,42	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/2017				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		3.056.959,90	274.860.145,52	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/2017				
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		185.781,72	274.674.363,80	D
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	68.680,72		274.743.044,52	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa SIAT de 30/11/2017				
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	459,39		274.743.503,91	D
	inscricao div. ativa rendas eventuais ex. 1993 conforme relatorio Siat ref. 11/2017				
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		13.365,90	274.730.138,01	D
A TRANSPORTAR		348.008.524,77	73.278.386,76	274.730.138,01	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					83
CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	348.008.524,77	73.278.386,76	274.730.138,01	D
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2016 conforme re latorio siat ref.11/2017				
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		3.260,00	274.726.878,01	D
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2015 conforme re latorio Siat ref.11/2017				
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		7.327.567,28	267.399.310,73	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa SIAT de 30/11/2017				
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		983,64	267.398.327,09	D
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2016 conforme rela torio Siat ref. 11/2017				
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.783,86	267.396.543,23	D
	cancelamento div. ativa multas ressarcimento ex. 2015 confor me latorio Siat ref.11/2017				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	1.000.000,00		268.396.543,23	D
	ajuste saldo div. ativa para reg. da arrecadacao				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		427.367,47	267.969.175,76	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	427.367,47		268.396.543,23	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.000.000,00	267.396.543,23	D
A TRANSPORTAR		349.435.892,24	82.039.349,01	267.396.543,23	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					84
CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	349.435.892,24	82.039.349,01	267.396.543,23	D
	ajuste saldo div. ativa para reg. da arrecadacao				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.279.809,18	266.116.734,05	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	1.279.809,18		267.396.543,23	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.139.275,09	266.257.268,14	D
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	6.905.986,39		273.163.254,53	D
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 20 17 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	258.407,25		273.421.661,78	D
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 20 16 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	4.982,01		273.426.643,79	D
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 20 15 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	7.478,92		273.434.122,71	D
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 20 14 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.646,72		273.435.769,43	D
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 20 12 conf. relatorio dez/17				
A TRANSPORTAR		357.894.202,71	84.458.433,28	273.435.769,43	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			85	
CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	357.894.202,71	84.458.433,28	273.435.769,43	D	
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	448,24		273.436.217,67	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 2006 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	918,32		273.437.135,99	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 1998 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	459,39		273.437.595,38	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 1997 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	22.048,21		273.459.643,59	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria taxa de cemiterio ex. 2017 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.292,06		273.461.935,65	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria taxa de cemiterio ex. 2016 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	8.114.498,46		281.576.434,11	D	
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.492.249,10		283.068.683,21	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria ressarcimento ex. 2017 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	65.400,71		283.134.083,92	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria ressarcimento ex. 2016					
A TRANSPORTAR		367.592.517,20	84.458.433,28	283.134.083,92	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
86					
CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	367.592.517,20	84.458.433,28	283.134.083,92	D
	conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	23.860,93		283.157.944,85	D
	inscricao divida ativa nao tributaria ressarcimento ex. 2015 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	4.756,13		283.162.700,98	D
	inscricao divida ativa nao tributaria ressarcimento ex. 2014 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	588,18		283.163.289,16	D
	inscricao divida ativa nao tributaria ressarcimento ex. 2013 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	187.339,27		283.350.628,43	D
	inscricao divida ativa nao tributaria rendas eventuais ex. 2 017 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	551,34		283.351.179,77	D
	inscricao divida ativa nao tributaria rendas eventuais ex. 2 016 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		5.223.760,13	278.127.419,64	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		18.636,00	278.108.783,64	D
	cancelamento div. ativa multas posturas ref. ex. 2016 cf. re latorio dez/17				
A TRANSPORTAR		367.809.613,05	89.700.829,41	278.108.783,64	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
CONTABILIDADE						NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						87	
CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/12/2017	DE TRANSPORTE		367.809.613,05	89.700.829,41	278.108.783,64	D	
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			1.254,38	278.107.529,26	D	
	cancelamento div ativa multas posturas ref. ex. 2014, conforme relatorio dez/17						
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			1.117,51	278.106.411,75	D	
	cancelamento div. ativa ressarcimentoref. ex. 2015 cf. relatorio dez/17						
Total ->			367.809.613,05	89.703.201,30			
CONTA : 1.2.1.1.1.99.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			26.279.571,54	26.279.571,54	C	
Total ->			0,00	26.279.571,54			
CONTA : 1.2.1.1.1.99.05.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			2.019.232,57	2.019.232,57	C	
Total ->			0,00	2.019.232,57			
CONTA : 1.2.1.3.1.01.02.00 - ACOES							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		5.600.000,00		5.600.000,00	D	
Total ->			5.600.000,00	0,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						88
CONTA : 1.2.1.3.1.01.99.00 - OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	72.856,05		72.856,05	D	
Total ->		72.856,05	0,00			
CONTA : 1.2.2.7.1.99.00.00 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	952.432,00		952.432,00	D	
Total ->		952.432,00	0,00			
CONTA : 1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	173.042,81		173.042,81	D	
31/05/2017	INCORPORACAO	1.980,00		175.022,81	D	
	cronometro dig de led nf 1212 R\$1980,00 emp:7554 CPL:16/17					
31/05/2017	DESINCORPORACAO		1.980,00	173.042,81	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonio imobiliario mai/17					
30/06/2017	INCORPORACAO	1.240,00		174.282,81	D	
	MEDIDOR ELETRICO DE NIVEL DE AGUA. CPL.260/2017, NE.8643/2017, NF.9850, HIDROSUPRIMENTOS EQUIPA MENTOS E SERVICOS-LTDA.					
30/06/2017	DESINCORPORACAO		1.240,00	173.042,81	D	
	ajuste conforme patrimonio mob/imob jun/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO		490,00	172.552,81	D	
A TRANSPORTAR		176.262,81	3.710,00	172.552,81	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			89	
CONTA : 1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	176.262,81	3.710,00	172.552,81	D	
31/10/2017	Saida conforme movimentacao mensal de bens set/17					
	INCORPORACAO	1.590,00		174.142,81	D	
	TACOGRAFO. CPL.440/2017, NF.10388. NE.12362/2017, D&R TECNICA EQUIPAMEN TOS PARA VEICULOS COMERCIAIS					
31/10/2017	DESINCORPORACAO		1.590,00	172.552,81	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste out/17					
Total ->		177.852,81	5.300,00			
CONTA : 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	549.873,80		549.873,80	D	
31/03/2017	INCORPORACAO	788,00		550.661,80	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonial mar/17					
30/04/2017	INCORPORACAO	788,00		551.449,80	D	
	cpl 744/16; 2 tel(ts40/tc50);nf2677 emp:3351/17					
30/04/2017	DESINCORPORACAO		788,00	550.661,80	D	
	ajuste patrimonial conforme relatorio patr. imob. abr/17					
31/05/2017	INCORPORACAO	5.690,00		556.351,80	D	
	entrada orcamentaria conforme mov. mensal de bens mai/17					
A TRANSPORTAR		557.139,80	788,00	556.351,80	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			90	
CONTA : 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	557.139,80	788,00	556.351,80	D	
30/06/2017	DESINCORPORACAO		165,00	556.186,80	D	
	saida conforme mov. mensal de bens junho/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO		192,00	555.994,80	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens ago/17					
30/09/2017	INCORPORACAO	35,00		556.029,80	D	
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens set/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO		1.053,00	554.976,80	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens set/17					
31/12/2017	INCORPORACAO	12.299,80		567.276,60	D	
	entrada orcamentaria conforme mov. mensal de bens dez/17					
Total ->		569.474,60	2.198,00			
CONTA : 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	3.461.369,72		3.461.369,72	D	
31/01/2017	INCORPORACAO	10.760,00		3.472.129,72	D	
	CRIOCAUTEIRO DERMATOLOGICO NITRSPARY 500 ML NE 18727 NF 22653					
28/02/2017	INCORPORACAO	4.785,96		3.476.915,68	D	
	BIOMBO COM 3 FASES, SUPORTE DE HAMPER, ESCADINHA DOIS DEGRAU					
A TRANSPORTAR		3.476.915,68	0,00	3.476.915,68	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
				91	
CONTA : 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.476.915,68	0,00	3.476.915,68	D
	S BANQUETA GIRATORIA. CPL.V002.000052/2016, NF.1630, NE. 18726/2016, FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME.				
28/02/2017	INCORPORACAO	35.499,92		3.512.415,60	D
	BALANCA ANTR0P. ELETRONICA BK300 E DIGITAL BKH200. NE.21058/2016, NF.2033, CPL.V002.000321/2016, M.H.M. DO COUT O COMERCIAL-ME.				
28/02/2017	INCORPORACAO	16.099,00		3.528.514,60	D
	APARELHO RX D700 COLUNA MOVEL NE.21060/2016, NF.9195, CPL.V002.321/2016, TD & V. COMERCIO ODONT. E HOSP.-LTDA.				
31/03/2017	INCORPORACAO	3.320,00		3.531.834,60	D
	SUPORTE SORO ALT.REG.4 C/ RODAS-INOX LUM FLEX ALT.REG.4 PES PINTADA C/ RODAS BIVO NEGAT 1 CORPO BIVOLT - INOX CPL 52/16 NE 18722/16 NF 27299				
31/03/2017	INCORPORACAO	6.100,00		3.537.934,60	D
	BALANCA ELETRONICA. CPL.V002.000052/2016, NE.18724/2016, NF.3556, K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP.				
31/03/2017	INCORPORACAO	6.448,00		3.544.382,60	D
	REFRIGERADOR P/ CONSERVACAO DE SANGUE E DERIVADOS. CPL.V002.000052/2016, NE.18725/2016, NF.12877, INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE-LTDA.				
31/03/2017	INCORPORACAO	64.800,00		3.609.182,60	D
A TRANSPORTAR		3.609.182,60	0,00	3.609.182,60	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					92
CONTA : 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.609.182,60	0,00	3.609.182,60	D
	VIDEO COLPOSCOPIO. CPL.V002.000052/2016, NE.18727/2016, NF.22724, SIERDOVSKI & SIERDOVSKI-LTDA.				
31/03/2017	INCORPORACAO	21.566,00		3.630.748,60	D
	SECADORA DE ROUPA. CPL.V002.000052/2016, NE.18727/2016, NF.23233, SIERDOVISK & SIERDOVISK-LTDA.				
31/03/2017	INCORPORACAO	135.990,00		3.766.738,60	D
	TERMODESINFECTORA ORTOSINTESE. CPL.V002.000052/2016, NF.23277, NE.18727/2016, SIERDOVSKI & SIERDOVSKI-LTDA.				
31/03/2017	INCORPORACAO	70.812,00		3.837.550,60	D
	AQ. DE EQUIP. MEDICOS ODONTOLOG. - CPL v002.321/2016 - NE. 21061/16 - DANFE 27120 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.				
31/03/2017	INCORPORACAO	4.900,00		3.842.450,60	D
	BIOMBO TRIPL0 HOSPITALAR CPL 150/16, NE 21075/16, NF 1592 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS				
31/03/2017	DESINCORPORACAO		372.989,92	3.469.460,68	D
	ajuste conforme relatorio patrimonial mar/17				
30/04/2017	INCORPORACAO	26.150,00		3.495.610,68	D
	LEITOR DE MICROPLACAS E LAVADOR DE MICROPLACAS. CPL.V006.001326/2013, NE.4122/2017, NF.6050, KIMENZ EQUIPAME NTOS-LTDA.				
A TRANSPORTAR		3.868.600,60	372.989,92	3.495.610,68	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			93	
CONTA : 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	3.868.600,60	372.989,92	3.495.610,68	D	
30/04/2017	DESINCORPORACAO		26.150,00	3.469.460,68	D	
	ajuste patrimonial conforme relatorio patr. imob. abr/17					
31/05/2017	INCORPORACAO	26.334,00		3.495.794,68	D	
	lav extratora nf 23070 emp18727/17 cpl:v002052/16 R\$450,00 00					
31/05/2017	INCORPORACAO	6.640,00		3.502.434,68	D	
	AQUISICAO DE EQUIP. INDREL RVV 22D - 127 V. - REFRIGERADOR DE 2 A 6 GRUS. - CPL v002.321/2016 - NE. 21059/16 - DANFE 13011 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA.					
31/05/2017	INCORPORACAO	11.088,96		3.513.523,64	D	
	COMPUTADOR, TECLADO, MOUSSE, MONITOR CPL 254/16, NE 22899/16, NF 2512 MAPPE BRASIL					
31/05/2017	DESINCORPORACAO		44.062,96	3.469.460,68	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonio imobiliario mai/17					
30/06/2017	DESINCORPORACAO		280,00	3.469.180,68	D	
	saida conforme mov. mensal de bens junho/17					
31/07/2017	INCORPORACAO	2.036,94		3.471.217,62	D	
	CANETA EXTRA TORQUE 605 KAVO MICROMOTOR 500 KAVO CPL 510/2016 NE 11783 NF 7146					
31/07/2017	INCORPORACAO	5.435,00		3.476.652,62	D	
A TRANSPORTAR		3.920.135,50	443.482,88	3.476.652,62	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					94
CONTA : 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.920.135,50	443.482,88	3.476.652,62	D
	LAVATORIO PORTATIL CPL 234/17 NE 8652 NF 15611379				
31/07/2017	DESINCORPORACAO		3.440,00	3.473.212,62	D
	SAIDA CONFORME MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS JUL/17				
31/07/2017	DESINCORPORACAO		7.471,94	3.465.740,68	D
	DESINCORPORACAO CONF.SALDOS PATRIMONIAIS P/AJUSTE JUL/17				
31/08/2017	INCORPORACAO	7.597,00		3.473.337,68	D
	Entrada orcamentaria de bens,conf.movimentacao mensal ago/17				
31/08/2017	INCORPORACAO	65.699,50		3.539.037,18	D
	CONDENSADORA SPLIT ECO PLUS ELGIN PADRAO EVAPORADORA SPLIT ECO PLUS ELGIN PADRAO EVAPORADORA SPLIT INVERTER PHILCO PADRAO CONDENSADORA SPLIT INVERTER PHILCO PADRAO CPL V002.174/2016 NE 7807 NF 768				
31/08/2017	INCORPORACAO	2.097,00		3.541.134,18	D
	MOCHO GRN - MODELO MG-1011 - CPL 321/16 - NE. 11580/17 - DANFE 4671 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.- EPP.				
31/08/2017	DESINCORPORACAO		1.810,00	3.539.324,18	D
	Saida conforme movimentacao mensal de bens ago/17				
31/08/2017	DESINCORPORACAO		67.796,50	3.471.527,68	D
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste ago/17				
A TRANSPORTAR		3.995.529,00	524.001,32	3.471.527,68	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			95	
CONTA : 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	3.995.529,00	524.001,32	3.471.527,68	D	
30/09/2017	INCORPORACAO	5.500,00		3.477.027,68	D	
	OXIMETRO DE PULSO CPL 173/17, NE 11760/17, NF 5038 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS					
30/09/2017	INCORPORACAO	1.382,63		3.478.410,31	D	
	AQUISICAO DE SELADORA DE PEDAL - CPL v002.52/2016 - NE. 11966/17 - DANFE 40702 - STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					
30/09/2017	INCORPORACAO	1.540,00		3.479.950,31	D	
	PHMETRO PORTATIL ACOMP ELETRODO P/VIGILANCIA EM SAUDE CPL 461/17, NE 13718/17, NF 7447 HIPERQUIMICA COMERCIAL CIENTIFICA					
30/09/2017	INCORPORACAO	13.699,00		3.493.649,31	D	
	BISTURI ELETRONICO - CPL v002.52/2016 - NE. 11963/17 - DANFE 2465 - PPS - PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA. - EPP.					
30/09/2017	INCORPORACAO	8.596,00		3.502.245,31	D	
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO. - CPL 291/2017 - NE. 12631/17 - DANFE 29101 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.					
30/09/2017	DESINCORPORACAO		3.502,30	3.498.743,01	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens set/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO		30.717,63	3.468.025,38	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/17					
A TRANSPORTAR		4.026.246,63	558.221,25	3.468.025,38	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						NUMERACAO
						96
CONTA : 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/10/2017	INCORPORACAO	4.026.246,63	558.221,25	3.468.025,38	D	
		2.420,00		3.470.445,38	D	
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens out/17					
31/10/2017	INCORPORACAO	127.500,00		3.597.945,38	D	
	NO-BREAK,TRANSDUTOR C/ RECURSOS DE ANALISE ESPECTRAL DOPPLER DE USO EXCLUSIVO EM APARELHO ULTRASSOM, SISTEMA DE ULTRASSOM GUIA DE BIOPSIA PARA TRANSDUTOR DO ECOGRAFO COM ANALISE ESPEC TRAL DOPPLER. CPL 324/16 NE 6408 NF 4684					
31/10/2017	DESINCORPORACAO		127.500,00	3.470.445,38	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste out/17					
30/11/2017	INCORPORACAO	69.899,00		3.540.344,38	D	
	AUTOCLAVE DE 200 LITROS E DESC. AUX. CPL. 52/2016, NE. 11964/17, NF. 186526, ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO-LTDA.					
30/11/2017	DESINCORPORACAO		69.899,00	3.470.445,38	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste nov/17					
31/12/2017	INCORPORACAO	34.540,99		3.504.986,37	D	
	entrada orcamentaria conforme mov. mensal de bens dez/17					
Total ->		4.260.606,62	755.620,25			
CONTA : 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	1.652.027,11		1.652.027,11	D	
A TRANSPORTAR		1.652.027,11	0,00	1.652.027,11	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					97	
CONTA : 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	INCORPORACAO	1.652.027,11	0,00	1.652.027,11	D	
	DE TRANSPORTE	27,00		1.652.054,11	D	
	BRINQUEDO CASA DO TARZAN EUCALIPTO PLAYGROUND CONFEC.COM TRO COS DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO. CPL 1370/14 NE 123/16 NF 2818					
31/01/2017	INCORPORACAO	41.310,00		1.693.364,11	D	
	BRINQUEDO CASA DO TARZAN EUCALIPTO PLAYGROUND CONFEC.COM TRO NCOS D EUCALIPTO AUTOCLAVADO. CPL 1370/14 NE 20626/16 NF 2818					
31/03/2017	DESINCORPORACAO		40.909,00	1.652.455,11	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonial mar/17					
30/06/2017	DESINCORPORACAO		2.835,00	1.649.620,11	D	
	saida conforme mov. mensal de bens junho/17					
30/09/2017	INCORPORACAO	160,00		1.649.780,11	D	
	MESA P/ TENIS OFICIAL CALIBRADOR DIGITAL MESA P/ PEBOLIM CPL 700/16, NE 23155/16, NF 2675 CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL					
30/09/2017	INCORPORACAO	3.300,00		1.653.080,11	D	
	MESA P/ TENIS OFICIAL CALIBRADOR DEGITAL MESA P/ PEBOLIM CPL 700/16, NE 23156/16, NF 2675 CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL					
30/09/2017	DESINCORPORACAO		2.765,00	1.650.315,11	D	
A TRANSPORTAR		1.696.824,11	46.509,00	1.650.315,11	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
98					
CONTA : 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.696.824,11	46.509,00	1.650.315,11	D
	Saida conforme movimentacao mensal de bens set/17				
30/09/2017	DESINCORPORACAO		3.460,00	1.646.855,11	D
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/17				
30/11/2017	INCORPORACAO	53.171,40		1.700.026,51	D
	AQUISICAO DE BRINQUEDOS/PLAYGROUND PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. CPL 366/2017 - NE. 15480/17 - DANFE 4487 - FUTURA COMERCIO DE MAT. EDUC. LTDA-ME.				
30/11/2017	DESINCORPORACAO		53.171,40	1.646.855,11	D
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste nov/17				
31/12/2017	INCORPORACAO	59.664,90		1.706.520,01	D
	GANGORRA C/ ASSENTO P/ 02 CRIANCAS GIRA GIRA CARROSSEL 04 LUGARES ESCORREGADOR DESMONTAVEL MINI ESCORREGADOR INFANTIL 85 CM PLAYGROUND 1,40X50CM TRICICLO CPL 366/17 NE 15480 NF 4518				
31/12/2017	DESINCORPORACAO		59.664,90	1.646.855,11	D
	ajuste conforme relatorio patrimonial dez/17				
Total ->		1.809.660,41	162.805,30		
CONTA : 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	667.387,76		667.387,76	D
A TRANSPORTAR		667.387,76	0,00	667.387,76	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					99	
CONTA : 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DE TRANSPORTE		667.387,76	0,00	667.387,76	D
	saida conforme mov. mensal de bens jan/2017			50,00	667.337,76	D
31/08/2017	DESINCORPORACAO			1.500,00	665.837,76	D
	Saida conforme movimentacao mensal de bens ago/17					
31/10/2017	INCORPORACAO		1.534,50		667.372,26	D
	PORTEIRO ELETRONICO COM VIDEO P/E.M.JACI DOURADO MATIELLI CPL 447/17, NE 12309/17, NF 57 JC DA SILVA CONSTRUcoes E URBANISMO					
31/10/2017	DESINCORPORACAO			1.534,50	665.837,76	D
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste out/17					
Total ->			668.922,26	3.084,50		
CONTA : 1.2.3.1.1.01.06.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		262.850,00		262.850,00	D
30/06/2017	INCORPORACAO		750,00		263.600,00	D
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jun/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO			840,00	262.760,00	D
	Saida conforme movimentacao mensal de bens set/17					
Total ->			263.600,00	840,00		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					100
CONTA : 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	1.045.873,17		1.045.873,17	D
31/03/2017	INCORPORACAO	219,00		1.046.092,17	D
	AQUISICAO DE BATERIA PARA GERADOR .				
31/03/2017	DESINCORPORACAO		219,00	1.045.873,17	D
	ajuste conforme relatorio patrimonial mar/17				
31/05/2017	INCORPORACAO	389,00		1.046.262,17	D
	entrada orcamentaria conforme mov. mensal de bens mai/17				
30/09/2017	INCORPORACAO	3.512,96		1.049.775,13	D
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens set/17				
Total ->		1.049.994,13	219,00		
CONTA : 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	85.470,35		85.470,35	D
31/03/2017	INCORPORACAO	1.902,99		87.373,34	D
	entrada extra orc. conforme mov. mensal de bens mar/17				
30/04/2017	INCORPORACAO	13.374,10		100.747,44	D
	entrada extraorcamentaria conf. mov. mensal de bens abr/17				
30/06/2017	INCORPORACAO	2.829,00		103.576,44	D
	Entrada extraorcamentaria conf.mov.mensal de bens jun/17				
A TRANSPORTAR		103.576,44	0,00	103.576,44	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					101	
CONTA : 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	103.576,44	0,00	103.576,44	D	
30/06/2017	DESINCORPORACAO		1.133,00	102.443,44	D	
	saida conforme mov. mensal de bens junho/17					
31/07/2017	INCORPORACAO	42.376,40		144.819,84	D	
	Entrada extra-orcamentaria conforme mov. mensal de bens ref. a jul/17					
31/08/2017	INCORPORACAO	1.832,41		146.652,25	D	
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens ago/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO		4.137,00	142.515,25	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens ago/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO		596,00	141.919,25	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens set/17					
Total ->		147.785,25	5.866,00			
CONTA : 1.2.3.1.1.01.09.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	156.126,50		156.126,50	D	
31/03/2017	INCORPORACAO	310,10		156.436,60	D	
	AQUISICAO DE LIXADEIRA ORBITRAL COM COLETOR .					
31/03/2017	DESINCORPORACAO		310,10	156.126,50	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonial mar/17					
A TRANSPORTAR		156.436,60	310,10	156.126,50	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
CONTABILIDADE						NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						102	
CONTA : 1.2.3.1.1.01.09.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/05/2017	INCORPORACAO DE TRANSPORTE		156.436,60	310,10	156.126,50	D	
			226,00		156.352,50	D	
	AQUISICAO PISTOLA DE PINTURA P/ URBES ND 17/17						
31/05/2017	DESINCORPORACAO			199,00	156.153,50	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonio imobiliario mai/17						
31/05/2017	DESINCORPORACAO			27,00	156.126,50	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonio maio/17						
30/06/2017	INCORPORACAO		7.990,00		164.116,50	D	
	SCANNER KAPTOR V3S AUTO - UPGRADE BASIC CARTAO OBD II GENERICO AUTO/CARTAO DIAG PC 3/FUNCAO RDS CABO ADAPTADOR FIAT 3 PINOS/GM 10 PINOS/DEUTSCH 9 PIN/IVECO 30 PINOS/MB 14 PINOS. CPL 229/17 NE 9456 NF 4703						
30/06/2017	DESINCORPORACAO			7.990,00	156.126,50	D	
	ajuste conforme patrimonio mob/imob jun/17						
31/12/2017	INCORPORACAO		148,00		156.274,50	D	
	entrada orcamentaria conforme mov. mensal de bens dez/17						
Total ->			164.800,60	8.526,10			
CONTA : 1.2.3.1.1.01.12.00 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		54.726,40		54.726,40	D	
Total ->			54.726,40	0,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					103	
CONTA : 1.2.3.1.1.01.99.00 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		253.816,40		253.816,40	D
Total ->			253.816,40	0,00		
CONTA : 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		16.793.755,40		16.793.755,40	D
31/01/2017	INCORPORACAO		3.274,10		16.797.029,50	D
	entrada extra conforme mov. mensal de bens jan/17					
28/02/2017	INCORPORACAO		800,00		16.797.829,50	D
	entrada extra conforme mov. mensal de bens fev/17					
28/02/2017	INCORPORACAO		33.000,00		16.830.829,50	D
	COMPUTADORES P/SPG CPL 2019/14, NE 25367/16, NF 63922 TORINO INFORMATICA					
31/03/2017	INCORPORACAO		899,00		16.831.728,50	D
	entrada extra orc. conforme mov. mensal de bens mar/17					
31/03/2017	INCORPORACAO		10.838,96		16.842.567,46	D
	ajuste conforme relatorio patrimonial mar/17					
31/03/2017	INCORPORACAO		650,00		16.843.217,46	D
	LEITOR GLOBAL SCAM GS CPL 658/16 NE 22839/16 NF 165774					
30/04/2017	INCORPORACAO		15.186,78		16.858.404,24	D
A TRANSPORTAR			16.858.404,24	0,00	16.858.404,24	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					104
CONTA : 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	16.858.404,24	0,00	16.858.404,24	D
	entrada extraorcamentaria conf. mov. mensal de bens abr/17				
30/04/2017	INCORPORACAO	7.668,22		16.866.072,46	D
	AQUIS.DE IMPRESSORA PLOTTER 36'				
30/04/2017	DESINCORPORACAO		7.668,22	16.858.404,24	D
	ajuste patrimonial conforme relatorio patr. imob. abr/17				
31/05/2017	INCORPORACAO	298,00		16.858.702,24	D
	entrada orcamentaria conforme mov. mensal de bens mai/17				
31/05/2017	INCORPORACAO	389,00		16.859.091,24	D
	no break sms 700 bivolt nf439 R\$389,00 emp:6175/17 CPL:132/				
31/05/2017	INCORPORACAO	298,00		16.859.389,24	D
	DISCOS RIGIDOS P/GABINETE SEPLAN CPL 218/17, NE 7760/17, NF 440 AGLOW DATA INFORMATICA				
31/05/2017	DESINCORPORACAO		687,00	16.858.702,24	D
	ajuste conforme relatorio patrimonio imobiliario mai/17				
30/06/2017	INCORPORACAO	4.750,00		16.863.452,24	D
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jun/17				
30/06/2017	INCORPORACAO	908,90		16.864.361,14	D
	Entrada extraorcamentaria conf.mov.mensal de bens jun/17				
A TRANSPORTAR		16.872.716,36	8.355,22	16.864.361,14	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			105	
CONTA : 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	16.872.716,36	8.355,22	16.864.361,14	D	
30/06/2017	DESINCORPORACAO		840,00	16.863.521,14	D	
	saida conforme mov. mensal de bens junho/17					
31/07/2017	INCORPORACAO	10.143,89		16.873.665,03	D	
	ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA CONF.MOVIMENT.MENSAL BENS JUL/17					
31/07/2017	INCORPORACAO	38.005,00		16.911.670,03	D	
	ENTRADA ORCAMENTARIA CONF.MOVIMENT.MENSAL BENS JUL/17					
31/07/2017	INCORPORACAO	950,00		16.912.620,03	D	
	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG					
	CPL 325/2017					
	NE 9765/2017					
	NF 4244					
	NILSON MARTINS DOMENES JUNIOR ME					
31/07/2017	INCORPORACAO	3.800,00		16.916.420,03	D	
	MULT MONO OKI LED. IMP.					
	CPL V001.000254/2016, NE.7809/2017, NF.2964, SEVENTEC TECNOL					
	OGIA E INFORMATICA LTDA-EPP.					
31/07/2017	INCORPORACAO	2.977,93		16.919.397,96	D	
	PROJETOR EPSON X36 3600.					
	CPL.V001.000254/2016, NE.7813/2017, NF.7462, INOVAMAX TELEIN					
	FORMATICA-LTDA.					
31/07/2017	DESINCORPORACAO		7.727,93	16.911.670,03	D	
	DESINCORPORACAO CONF.SALDOS PATRIMONIAIS P/AJUSTE JUL/17					
31/08/2017	INCORPORACAO	7.490,00		16.919.160,03	D	
	A TRANSPORTAR	16.936.083,18	16.923,15	16.919.160,03	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					106
CONTA : 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	16.936.083,18	16.923,15	16.919.160,03	D
31/08/2017	Entrada orcamentaria de bens,conf.movimentacao mensal ago/17 INCORPORACAO	3.534,03		16.922.694,06	D
31/08/2017	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens ago/17 INCORPORACAO	5.005,00		16.927.699,06	D
31/08/2017	MONITOR LENOVO LED 21,5 - LENOVO MOUSE, LENOVO TC M900 - LENOVO TECLADO THINCENTRE TECLA00 e PLACA DE VIDEO NVIDIA QUADRO K420 2GB - CPL 379/17 - NE. 10355/17 - DANFE 10330 - E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA. INCORPORACAO	33.000,00		16.960.699,06	D
31/08/2017	HP ELITEDESK 705 G3 BRAZIL, MOUSE HP 1000 LASER USB, TECLADO USB BUSSLIM , MONITOR HP AOC 18,5 - CPL v06.2019/14 - NE. 9996/17 - DANFE 66814 - TORINO INFORMATICA LTDA. DESINCORPORACAO		7.611,00	16.953.088,06	D
31/08/2017	Saida conforme movimentacao mensal de bens ago/17 DESINCORPORACAO		38.005,00	16.915.083,06	D
30/09/2017	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste ago/17 INCORPORACAO	5.800,00		16.920.883,06	D
30/09/2017	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens set/17 INCORPORACAO	145,00		16.921.028,06	D
	IMPRESSORA EPSON LEITOR DE CODIGO DE BARRAS P/BIBLIOTECA CEU DAS ARTES CPL 652/16, NE 23888/16, NF 464				
A TRANSPORTAR		16.983.567,21	62.539,15	16.921.028,06	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					107	
CONTA : 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	16.983.567,21	62.539,15	16.921.028,06	D	
	AGLOW DATA INFORMATICA					
30/09/2017	INCORPORACAO	850,00		16.921.878,06	D	
	IMPRESSORA EPSON					
	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/ BIBLIOTECA CEU DAS ARTES					
	CPL 652/16, NE 23889/16, NF 464					
	AGLOW DATA INFORMATICA					
30/09/2017	DESINCORPORACAO		995,00	16.920.883,06	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/17					
31/10/2017	INCORPORACAO	4.608,00		16.925.491,06	D	
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens out/17					
31/10/2017	DESINCORPORACAO		4.300,00	16.921.191,06	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens out/17					
31/12/2017	INCORPORACAO	16.900,00		16.938.091,06	D	
	entrada orcamentaria conforme mov. mensal de bens dez/17					
31/12/2017	INCORPORACAO	14.000,00		16.952.091,06	D	
	ADAPTADOR USB WIRELESS 600MBPS MINI					
	KIT TECLADO E MOUSE PCTO USB					
	MICROCOMPUTADOR					
	MONITOR 19.5 LED PRETO					
	CPL 523/17 NE 18313 NF 369					
31/12/2017	DESINCORPORACAO		14.000,00	16.938.091,06	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonial dez/17					
Total ->		17.019.925,21	81.834,15			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
108					
CONTA : 1.2.3.1.1.02.02.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/09/2017	INCORPORACAO	7.490,00		7.490,00	D
	WORKSTATION HP/MOUSE HP USB OPTICAL/TECLADO HP BUSINESS SLIM CPL 462/17 NE 11965 NF 67095				
31/10/2017	DESINCORPORACAO		7.490,00	0,00	D
	incorporacao indevida, saldo contabilizado na conta de equip amentos de processamento de dados.				
Total ->		7.490,00	7.490,00		
CONTA : 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	2.458.626,73		2.458.626,73	D
31/01/2017	INCORPORACAO	22.800,00		2.481.426,73	D
	VENTISOL CPL 418/16 NE 22868/16 NF 606				
31/01/2017	DESINCORPORACAO		415,00	2.481.011,73	D
	saida conforme mov. mensal de bens jan/17				
28/02/2017	INCORPORACAO	1.690,00		2.482.701,73	D
	REFRIGERADOR 2P365LTS BR DC44 127V ELECTROLUX CPL 358/16 NE 22887/16 NF 11391				
31/03/2017	INCORPORACAO	9.192,00		2.491.893,73	D
	REF ELECTROLUX RE31/FOGAO ATLA MONACO 4BCS CPL:358/16 EMP:22 886/16 NF:6572				
A TRANSPORTAR		2.492.308,73	415,00	2.491.893,73	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			109	
CONTA : 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	2.492.308,73	415,00	2.491.893,73	D	
31/03/2017	DESINCORPORACAO		32.246,10	2.459.647,63	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonial mar/17					
30/04/2017	INCORPORACAO	6.827,38		2.466.475,01	D	
	entrada orcamentaria conf. mov. mensal de bens abr/17					
30/04/2017	INCORPORACAO	890,00		2.467.365,01	D	
	FORNO ELETRICO. CPL.000259/2016, NE.2910/2017, NF.146, WRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME.					
30/04/2017	DESINCORPORACAO		890,00	2.466.475,01	D	
	ajuste patrimonial conforme relatorio patr. imob. abr/17					
31/05/2017	INCORPORACAO	1.192,69		2.467.667,70	D	
	CARRINHO TIPO COPA EM ACO INOX CPL 106/17 NE 5556 NF 2678					
31/05/2017	INCORPORACAO	809,77		2.468.477,47	D	
	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE PRETO,50CM, 127V, GRADE E COR PO NA COR PRETA CPL 418/17 NE 6787 NF 636					
31/05/2017	INCORPORACAO	4.500,00		2.472.977,47	D	
	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA(PEDESTAL)C/ GRADE DE 65CM ,AL IMENTACAO 110 OU BILVOLT, CONTROLE DE VELOCIDADE CPL 418/17 NE 6787 NF 637					
31/05/2017	INCORPORACAO	6.489,73		2.479.467,20	D	
A TRANSPORTAR		2.513.018,30	33.551,10	2.479.467,20	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
110					
CONTA : 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.513.018,30	33.551,10	2.479.467,20	D
	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE PRETO,50CM, 127V, GRADE E COR PO NA COR PRETA, ROTACAO ENTRE 800 E 1400. CPL 418/17 NE 6786 NF 636				
31/05/2017	INCORPORACAO	33.600,00		2.513.067,20	D
	AR CONDICIONADO ELGIN. CPL.000011/2015, NF.1057, NE.6742/2017, L G DE SOUZA BARSAGLIA-EPP.				
31/05/2017	DESINCORPORACAO		46.592,19	2.466.475,01	D
	ajuste conforme relatorio patrimonio imobiliario mai/17				
30/06/2017	INCORPORACAO	11.946,00		2.478.421,01	D
	VENTILADORES OSCILANTES DE PAREDE P/UBS CPL 430/15, NE 9240/17, NF 2173 PAPAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS				
30/06/2017	INCORPORACAO	132,00		2.478.553,01	D
	FERRO DE PASSAR MONDIAL CPL.V005.001060/2015, NE.9873/2017, NF.655, SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI-EPP.				
30/06/2017	DESINCORPORACAO		600,00	2.477.953,01	D
	saida conforme mov. mensal de bens junho/17				
30/06/2017	DESINCORPORACAO		12.078,00	2.465.875,01	D
	ajuste conforme patrimonio mob/imob jun/17				
31/07/2017	INCORPORACAO	2.750,00		2.468.625,01	D
A TRANSPORTAR		2.561.446,30	92.821,29	2.468.625,01	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					111
CONTA : 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.561.446,30	92.821,29	2.468.625,01	D
	LIXEIRAS DE CONCRETO 120 LITROS P/ CEU DAS ARTES CPL 740/16, NE 12416/17, NF 224 O.D.BARROS PRE-MOLDADOS				
31/07/2017	INCORPORACAO	750,00		2.469.375,01	D
	CAFETEIRA CONSERCAF CPL 252/17 NE 9183 NF 169				
31/07/2017	DESINCORPORACAO		3.500,00	2.465.875,01	D
	DESINCORPORACAO CONF.SALDOS PATRIMONIAIS P/AJUSTE JUL/17				
30/09/2017	INCORPORACAO	7.763,00		2.473.638,01	D
	AR CONDICIONADO FONTAINE PISO TETO ECO CPL 203/17 NE 10924 NF 1237				
30/09/2017	INCORPORACAO	422,00		2.474.060,01	D
	FOGAO ELETRICO P/ CEU DAS ARTES CPL 738/16, NE 5430/17, NF 26357 BAMAQ COM.BALANCAS E MAQUINAS				
30/09/2017	INCORPORACAO	46,00		2.474.106,01	D
	FOGAO ELETRICO P/CEU DAS ARTES CPL 738/16, NE 12318/17, NF 26357 BAMAQ COM.DE BALANCAS E MAQUINAS				
30/09/2017	INCORPORACAO	1.150,00		2.475.256,01	D
	AQUISICAO DE VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA - CPL 681/16 - NE. 23880/16 - DANFE 625 - COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP.				
30/09/2017	INCORPORACAO	2.690,00		2.477.946,01	D
A TRANSPORTAR		2.574.267,30	96.321,29	2.477.946,01	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
112					
CONTA : 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.574.267,30	96.321,29	2.477.946,01	D
	AQUISICAO DE FROST FREE DUPLEX - CONSUL - CPL 694/16 - NE. 23952/16 - DANFE 5915 - HD DE JESUS COMERCIAL ME.				
30/09/2017	DESINCORPORACAO		2.600,00	2.475.346,01	D
	Saida conforme movimentacao mensal de bens set/17				
30/09/2017	DESINCORPORACAO		12.071,00	2.463.275,01	D
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/17				
31/10/2017	INCORPORACAO	997,00		2.464.272,01	D
	PURIFICADOR DE AGUA C/ SUPORTE DE PAREDE CPL v002.430/2015 NE 9411 NF 6995				
31/10/2017	INCORPORACAO	3.875,00		2.468.147,01	D
	AR CONDICIONADO INVERTER TIPO SPIIT. CPL.V002.000396/2015, NF.641, NE.4590/2017, MAXI AR INSTALAC OES E MANUTENCOES LTDA-ME.				
31/10/2017	INCORPORACAO	545,90		2.468.692,91	D
	MICROONDAS 31 LITROS PANASONIC. CPL.694/2016, NE.23951/2016, NF.1027, E.C. BEZERRA UTILIDADE S DOMESTICAS-ME.				
31/10/2017	DESINCORPORACAO		5.417,90	2.463.275,01	D
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste out/17				
30/11/2017	INCORPORACAO	645,00		2.463.920,01	D
	VENTILADORES OSCILANTES DE PAREDE P/ SEABAN COMERCIAL GETRIX				
A TRANSPORTAR		2.580.330,20	116.410,19	2.463.920,01	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					113
CONTA : 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.580.330,20	116.410,19	2.463.920,01	D
30/11/2017	CPL 418/16, NE 17193/17, NF 727 INCORPORACAO	33.999,89		2.497.919,90	D
30/11/2017	REF. CONSUL CRB36. CPL.412/2017, NE.18138/2017, NF.7031, L J DA SILVA DISTRIBUI COES EIRELI-EPP. DESINCORPORACAO		34.644,89	2.463.275,01	D
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste nov/17				
Total ->		2.614.330,09	151.055,08		
CONTA : 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	97.666,50		97.666,50	D
31/05/2017	INCORPORACAO	1.570,80		99.237,30	D
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HPA 3-7740 URBES/ ND 18/17				
31/05/2017	DESINCORPORACAO		1.570,80	97.666,50	D
	ajuste conforme relatorio patrimonio imobiliario mai/17				
30/06/2017	DESINCORPORACAO		100,00	97.566,50	D
	saida conforme mov. mensal de bens junho/17				
30/09/2017	DESINCORPORACAO		250,00	97.316,50	D
A TRANSPORTAR		99.237,30	1.920,80	97.316,50	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					114	
CONTA : 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		99.237,30	1.920,80	97.316,50	D
	Saida conforme movimentacao mensal de bens set/17					
Total ->			99.237,30	1.920,80		
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		19.674.174,62		19.674.174,62	D
31/01/2017	INCORPORACAO		890,00		19.675.064,62	D
	entrada extra conforme mov. mensal de bens jan/17					
31/01/2017	INCORPORACAO		14.998,00		19.690.062,62	D
	PLANO CONTENCAO ESTR PORTA PALETE/LONGARINA ESTRUTURA PORTA PALETE. CPL 535/15 NE 9852 NF 1244					
31/01/2017	INCORPORACAO		11.703,00		19.701.765,62	D
	CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL 19/16, NE 17997/16, NF 621 CHARLES VIEIRA CORTEZ					
31/01/2017	INCORPORACAO		10.707,00		19.712.472,62	D
	CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINIO FUNDAMENTAL CPL 19/16, NE 17997/16, NF 622 CHARLES VIEIRA CORTEZ					
31/01/2017	INCORPORACAO		2.490,00		19.714.962,62	D
A TRANSPORTAR			19.714.962,62	0,00	19.714.962,62	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			115	
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	19.714.962,62	0,00	19.714.962,62	D	
	CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL 19/16, NE 17997/16, NF 623 CHARLES VIEIRA CORTEZ					
28/02/2017	INCORPORACAO	1.404,35		19.716.366,97	D	
	entrada extra conforme mov. mensal de bens fev/17					
28/02/2017	INCORPORACAO	6.950,00		19.723.316,97	D	
	ARQUIVO DE ACO P/E.M.APARECIDINHA CPL 104/15, NF 23985/16, NF 2152 ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS					
28/02/2017	INCORPORACAO	2.094,00		19.725.410,97	D	
	CADEIRA GIRATORIA. CPL.V002.000104/2015, NF. 3746, NE. 23987/2016, MARIO AUGUST O SILVA PEREIRA-EPP					
28/02/2017	DESINCORPORACAO		1.553,50	19.723.857,47	D	
	Saida conforme mov. mensal de bens fev/17					
31/03/2017	INCORPORACAO	5.239,69		19.729.097,16	D	
	entrada extra orc. conforme mov. mensal de bens mar/17					
31/03/2017	INCORPORACAO	3.657,00		19.732.754,16	D	
	cpl.v06.104/15;arq de aco carr tel4 ofc-4 bg-bg/g.roupa 12pt as gr-12 bg bg emp1857/17 nf2254					
31/03/2017	INCORPORACAO	6.582,00		19.739.336,16	D	
	CPL:V07.104/15 MESA QUAD;MESA RED INF; CADEIR ESC AMARELO BE					
A TRANSPORTAR		19.740.889,66	1.553,50	19.739.336,16	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
116					
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	19.740.889,66	1.553,50	19.739.336,16	D
	RIL0; CAD ESC AZUL FCES;CAD ESC BG; CAD ESC ROSA CLARO; MESA RETANG EMP:1847/17 NF2329				
31/03/2017	INCORPORACAO	2.840,00		19.742.176,16	D
	AQ. DE ESTANTE - CPL v006.104/2015 - NE. 1857/17- DANFE 2272 - ARMAZENA IND. DE MOVEIS LTDA. - EPP.				
31/03/2017	INCORPORACAO	6.590,00		19.748.766,16	D
	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A SEDU. - CPL v003.104/2015 - NE. 1865/17 - DANFE 1835 - ANDRE PANINI ALBISSU - EPP.				
31/03/2017	INCORPORACAO	31.547,60		19.780.313,76	D
	CADEIRA E MESA P/ CRIANCAS. CPL V004.000534/2016, NF 2092 NE 23813/2016, LOJA DA ESCOLA LTDA-EPP.				
31/03/2017	INCORPORACAO	16.570,24		19.796.884,00	D
	CADEIRA PRE ESCOLAR FORMICA,MESA OVAL,MESA REDONDA,CONJ ESCO LAR FNDE. CPL 534/16 NE 23823/16 NF 2642				
31/03/2017	INCORPORACAO	1.564,92		19.798.448,92	D
	MESA INDIVIDUAL P/ CRIANCAS. CPL V004.000534/2016, NF 2195, NE 23829/2016, R. DE F. SOUSA NARESSI ME.				
31/03/2017	INCORPORACAO	13.699,88		19.812.148,80	D
	BEBEDOUROS P/SEDU CPL 534/16, NE 23837/16, NF 596 DOMINIO COM. EQUIPAMENTOS				
A TRANSPORTAR		19.813.702,30	1.553,50	19.812.148,80	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			117	
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	19.813.702,30	1.553,50	19.812.148,80	D	
31/03/2017	INCORPORACAO	4.599,96		19.816.748,76	D	
	BEBEDOUROS P/ SEDU CPL 534/16, NE 23837/16, NF 611 DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS					
31/03/2017	INCORPORACAO	11.379,15		19.828.127,91	D	
	BEBED PRESSAO CONJ INOX 110W/CPL:V004.000534/16/ EMP:23838/1 6 NF1999					
31/03/2017	INCORPORACAO	10.620,54		19.838.748,45	D	
	BEBEDOURO DE PRESSAO CONJUGADO CPL 534/16, NE 23838/16, NF 2000 INFANTARIA COMERCIAL					
31/03/2017	INCORPORACAO	18.999,94		19.857.748,39	D	
	AQUISICAO DE MOBILIARIOS REF. TERMO DE COMPROMISSO PAR 201300396 - CPL v004.534/2016 - NE. 23839/16 - DANFE 36929 - EKIPSUL COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS EIRELLI EPP.					
31/03/2017	INCORPORACAO	5.335,47		19.863.083,86	D	
	QUADRO DE AVISO FELTRO E ALUMINIO P/ SEDU CPL 534/16, NE 23840/16, NF 2862 DANIELE FURIATO NASCIMENTO					
31/03/2017	INCORPORACAO	58.948,82		19.922.032,68	D	
	AQUISICAO DE MOBILIARIOS REF. TERMO DE COMPROMISSO PAR. 201300396 - CPL v004.534/2016 - NE. 23843/16 - DANFE 6604 - L.J. DA SILVA DISTRIBUICOES EIRELI ME.					
31/03/2017	DESINCORPORACAO		122.477,54	19.799.555,14	D	
A TRANSPORTAR		19.923.586,18	124.031,04	19.799.555,14	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
118					
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	19.923.586,18	124.031,04	19.799.555,14	D
	ajuste conforme relatorio patrimonial mar/17				
30/04/2017	INCORPORACAO	79.611,27		19.879.166,41	D
	entrada orcamentaria conf. mov. mensal de bens abr/17				
30/04/2017	INCORPORACAO	10.543,52		19.889.709,93	D
	entrada extraorcamentaria conf. mov. mensal de bens abr/17				
30/04/2017	INCORPORACAO	6.720,00		19.896.429,93	D
	CONJUNTO ESCOLAR PROFESSOR. CPL.V002.000019/2016, NE.4379/2017, NF.2338, SUDESTE IND. CO MERCIO MOVEIS ESCOLARES-LTDA.				
30/04/2017	INCORPORACAO	43.575,00		19.940.004,93	D
	CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUND. MESA E CADEIRA AZUL CPL.V003.19/2016, NE.4527/2017, NF.656, CHARLES VIEIRA CORTE Z-ME.				
30/04/2017	INCORPORACAO	34.860,00		19.974.864,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL CPL.V003.19/2016, NE.4527/2017, NF.657, CHARLES VIEIRA CORTE Z-ME.				
30/04/2017	INCORPORACAO	21.165,00		19.996.029,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.000019/2016, NE.4527/2016, NF.659, CHARLES VIEIRA C ORTEZ-ME.				
30/04/2017	INCORPORACAO	20.874,00		20.016.903,93	D
A TRANSPORTAR		20.140.934,97	124.031,04	20.016.903,93	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			
					NUMERACAO
					119
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	20.140.934,97	124.031,04	20.016.903,93	D
	MESAS DE REUNIAO E ARMARIO DE ACO. CPL.V001.000104/2015, NE.1866/2017, NF.209, NELSON LUIZ DE A LMEIDA LEITE JUNIOR-ME.				
30/04/2017	INCORPORACAO	1.495,00		20.018.398,93	D
	armario baixo, nf4165 empenho 1860/17 cpl:v009.000104/15				
30/04/2017	INCORPORACAO	4.980,00		20.023.378,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2016, NE.4528/2017, NF.659, CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME.				
30/04/2017	INCORPORACAO	18.675,00		20.042.053,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.660, CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME.				
30/04/2017	INCORPORACAO	7.470,00		20.049.523,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.661, . . CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	7.470,00		20.056.993,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.662, . . CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	14.940,00		20.071.933,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.663, . .				
A TRANSPORTAR		20.195.964,97	124.031,04	20.071.933,93	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
				120	
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	20.195.964,97	124.031,04	20.071.933,93	D
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	8.715,00		20.080.648,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.664,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	1.245,00		20.081.893,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.665,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	4.980,00		20.086.873,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.666,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	8.715,00		20.095.588,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.667,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	9.960,00		20.105.548,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.668,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	1.494,00		20.107.042,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.669,				
	..				
A TRANSPORTAR		20.231.073,97	124.031,04	20.107.042,93	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			
					NUMERACAO
					121
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	20.231.073,97	124.031,04	20.107.042,93	D
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	12.450,00		20.119.492,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.671,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	14.940,00		20.134.432,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.672,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	8.715,00		20.143.147,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.673,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	8.715,00		20.151.862,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.674,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	17.430,00		20.169.292,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.675,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	12.948,00		20.182.240,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.676,				
	..				
A TRANSPORTAR		20.306.271,97	124.031,04	20.182.240,93	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			
					NUMERACAO
					122
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	20.306.271,97	124.031,04	20.182.240,93	D
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	6.225,00		20.188.465,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.677,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	8.217,00		20.196.682,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.680,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	7.968,00		20.204.650,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.681,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	7.470,00		20.212.120,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.682,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	7.470,00		20.219.590,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.683,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	12.450,00		20.232.040,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.685,				
	..				
A TRANSPORTAR		20.356.071,97	124.031,04	20.232.040,93	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
123					
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	20.356.071,97	124.031,04	20.232.040,93	D
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	7.470,00		20.239.510,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.686,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	8.715,00		20.248.225,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.687,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	7.968,00		20.256.193,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.688,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	4.980,00		20.261.173,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.689,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	5.225,00		20.266.398,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.690,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO	2.245,00		20.268.643,93	D
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4529/2017, NF.690,				
	..				
A TRANSPORTAR		20.392.674,97	124.031,04	20.268.643,93	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			124	
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	20.392.674,97	124.031,04	20.268.643,93	D	
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME					
30/04/2017	INCORPORACAO	20.000,00		20.288.643,93	D	
	AQUISICAO DE GUARDA-ROUPA 12 PORTAS - CPL v004.534/2016 - NE. 23899/16 - DANFE 2330 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. ME - EPP.					
30/04/2017	INCORPORACAO	940,49		20.289.584,42	D	
	AQUISICAO DE GUARDA ROUPA 16 PORTAS, ARQUIVO DE ACO CARR. TEL 4 GAV. - CPL v004.534/2016 - NE. 23807/16 - DANFE 2333 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. - EPP.					
30/04/2017	INCORPORACAO	1.750,00		20.291.334,42	D	
	CADEIRA P/ CRIANCAS PRE-ESCOLA CPL 534/16, NE 23811/16, NF 3031 ROGER EDUARDO DOS SANTOS					
30/04/2017	INCORPORACAO	38.659,53		20.329.993,95	D	
	LIXEIRA E CONJUNTO COLETIVO DE MESAS E CADEIRAS. CPL.V004.000534/2016, NE.23811/2016, NF.3056, ROGER EDUARDO DOS SANTOS-ME.					
30/04/2017	INCORPORACAO	9.300,00		20.339.293,95	D	
	MESAS P/ PROFESSOR CPL 534/16, NE 23811/16, NF 3057 ROGER EDUARDO DOS SANTOS					
30/04/2017	INCORPORACAO	1.798,54		20.341.092,49	D	
	CASA DE BONECAS					
	A TRANSPORTAR	20.465.123,53	124.031,04	20.341.092,49	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			125	
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	20.465.123,53	124.031,04	20.341.092,49	D	
	CPL 534/16, NE 23837/16, NF 582 DOMINIO COM.EQUIPAMENTOS					
30/04/2017	INCORPORACAO	1.798,54		20.342.891,03	D	
	CASA DE BONECAS CPL 534/16, NE 23837/16, NF 583 DOMINIO COM.EQUIPAMENTOS					
30/04/2017	INCORPORACAO	1.798,54		20.344.689,57	D	
	CASA DE BONECAS CPL 534/16, NE 23837/16, NF 584 DOMINIO COM.EQUIPAMENTOS					
30/04/2017	INCORPORACAO	1.798,54		20.346.488,11	D	
	CASA DE BONECAS .. CPL 534/16, NE 23837/16, NF 585 DOMINIO COM.EQUIPAMENTOS					
30/04/2017	INCORPORACAO	1.798,54		20.348.286,65	D	
	CASA DE BONECAS CPL 534/16, NE 23837/16, NF 586 DOMINIO COM.EQUIPAMENTOS					
30/04/2017	INCORPORACAO	1.798,54		20.350.085,19	D	
	A TRANSPORTAR	20.474.116,23	124.031,04	20.350.085,19	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					126	
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	20.474.116,23	124.031,04	20.350.085,19	D	
	CASA DE BONECAS CPL 534/16, NE 23837/16, NF 587 DOMINIO COM.EQUIPAMENTOS					
30/04/2017	INCORPORACAO	1.798,54		20.351.883,73	D	
	CASA DE BONECAS. CPL V004.000534/2016, NE.23837/2016, NF.588, DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP.					
30/04/2017	INCORPORACAO	1.798,54		20.353.682,27	D	
	CASA DE BONECAS CPL 534/16, NE 23837/16, NF 589 DOMINIO COM.EQUIPAMENTOS					
30/04/2017	INCORPORACAO	1.798,54		20.355.480,81	D	
	CASA DE BONECAS CPL 534/16, NE 23837/16, NF 590 DOMINIO COM.EQUIPAMENTOS					
30/04/2017	INCORPORACAO	28.253,19		20.383.734,00	D	
	AQUISICAO DE TV PHILCO 32, SECADORA ELECTROLUX ST 10 127 V. - CPL v004.534/16 - NE. 23843/16 - DANFE 6654 - L.J. DA SILVA D. EIRELI ME.					
30/04/2017	INCORPORACAO	8.998,36		20.392.732,36	D	
	PLACA DE TATAME EVA. CPL.V004.000534/2016, NE.23851/2016, NF.432, FERRINI & RISSA					
A TRANSPORTAR		20.516.763,40	124.031,04	20.392.732,36	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
127					
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	20.516.763,40	124.031,04	20.392.732,36	D
	TO COMERCIO CONSULTORIA LTDA-ME.				
30/04/2017	INCORPORACAO	13.799,94		20.406.532,30	D
	ARMARIO PORTAS. CPL.V004.000534/2016, NE.23899/2016, NF.2324, ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP.				
30/04/2017	INCORPORACAO	16.200,06		20.422.732,36	D
	AQUISICAO DE GUARDA ROUPA 16 PORTAS, ARQUIVO DE ACO CARR. TEL 4 GAV. - CPL v004.534/2016 - NE. 23899/16 - DANFE 2333 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. ME.				
30/04/2017	INCORPORACAO	13.799,94		20.436.532,30	D
	ARMARIOS PORTAS DE ABRIR CPL 534/16, NE 23899/16, NF 2324 ARMAZENA INDUSTRIA MOVEIS				
30/04/2017	INCORPORACAO	3.401,00		20.439.933,30	D
	MESAS DE REUNIAO. CPL.V001.000104/2015, NE.23986/2016, NF.208, NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME.				
30/04/2017	INCORPORACAO - ESTORNO		13.799,94	20.426.133,36	D
	ARMARIO PORTAS DE ABRIR CPL 534/16, NE 23899/16, NF 2324 ARMAZENA IND. MOVEIS				
30/04/2017	DESINCORPORACAO		1.989,23	20.424.144,13	D
	saida conf. mov. mensal de bens abr/17				
A TRANSPORTAR		20.563.964,34	139.820,21	20.424.144,13	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			128	
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	20.563.964,34	139.820,21	20.424.144,13	D	
30/04/2017	DESINCORPORACAO		536.423,43	19.887.720,70	D	
	ajuste patrimonial conforme relatorio patr. imob. abr/17					
31/05/2017	INCORPORACAO	49.284,00		19.937.004,70	D	
	entrada orcamentaria conforme mov. mensal de bens mai/17					
31/05/2017	INCORPORACAO	1.989,23		19.938.993,93	D	
	entrada extraorcamentaria conforme mov. mensal de bens ref. maio/17					
31/05/2017	INCORPORACAO	400,00		19.939.393,93	D	
	conj esc p/ensino;nf696 emp4527/17; R\$400,00 cpl:v003.00019/16					
31/05/2017	INCORPORACAO	7.500,00		19.946.893,93	D	
	BANCO E MESA PARA REFEITORIO INFANTIL CPL 104/15 NE 1855 NF 3055					
31/05/2017	INCORPORACAO	15.420,00		19.962.313,93	D	
	CADEIRAS P/ TRANSPORTE DE CRIANCAS P/ SEDU CPL 104/15, NE 1867/17, NF 130 G.A.RIBEIRO MOVEIS					
31/05/2017	INCORPORACAO	630,00		19.962.943,93	D	
	conj esc p/ensino;nf696-B;emp:8528/17;R\$630,00 cpl:v003.000019/16					
31/05/2017	INCORPORACAO	32.834,00		19.995.777,93	D	
	conj esc p/ensino;nf696-A;emp:4529/17;R\$32834,00 cpl:v003.00					
A TRANSPORTAR		20.672.021,57	676.243,64	19.995.777,93	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			129	
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		20.672.021,57	676.243,64	19.995.777,93	D
	0019/16 :v003.00 . .					
31/05/2017	INCORPORACAO		1.798,54		19.997.576,47	D
	casa de bonecas cpl:004.000534/16; nf:591 R\$1798,54					
31/05/2017	INCORPORACAO		18.577,00		20.016.153,47	D
	REFRIGERADOR CONSUL 300L REFRIGERADOR ELECTROLUX 310L P/ SEDU CPL 534/16, NE 23843/16, NF 6743 L.J. DA SILVA DISTRIBUICOES					
31/05/2017	DESINCORPORACAO			77.159,54	19.938.993,93	D
	ajuste conforme relatorio patrimonio imobiliario mai/17					
30/06/2017	INCORPORACAO		353.640,00		20.292.633,93	D
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jun/17					
30/06/2017	INCORPORACAO		4.914,20		20.297.548,13	D
	Entrada extraorcamentaria conf.mov.mensal de bens jun/17					
30/06/2017	INCORPORACAO		3.795,00		20.301.343,13	D
	CADEIRA POLIPROPILENO S/ BRACOS CPL 384/17 NE 11006 NF 3800					
30/06/2017	INCORPORACAO		2.454,00		20.303.797,13	D
	CADEIRA PROLIPROPILENO S BRACO E MESA P COMPUTADOR CPL 104/2015 NE 23899/2016 NF 1833					
A TRANSPORTAR			21.057.200,31	753.403,18	20.303.797,13	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			130	
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	21.057.200,31	753.403,18	20.303.797,13	D	
30/06/2017	INCORPORACAO	2.840,00		20.306.637,13	D	
	MESA RETANGULAR C GAVETEIRO E MESA P COMPUTADOR CPL 104/2015 NE 23988/2016 NF 1834					
30/06/2017	DESINCORPORACAO		9.918,00	20.296.719,13	D	
	saida conforme mov. mensal de bens junho/17					
30/06/2017	DESINCORPORACAO		9.089,00	20.287.630,13	D	
	ajuste conforme patrimonio mob/imob jun/17					
31/07/2017	INCORPORACAO	34.333,03		20.321.963,16	D	
	ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA CONF.MOVIMENT.MENSAL BENS JUL/17					
31/07/2017	INCORPORACAO	28,77		20.321.991,93	D	
	ENTRADA ORCAMENTARIA CONF.MOVIMENT.MENSAL BENS JUL/17					
31/07/2017	INCORPORACAO	1.726,00		20.323.717,93	D	
	PULPITO EM ACRILICO SEM PRATELEIRA CPL 407/2017 NE 11577 NF 2689					
31/07/2017	DESINCORPORACAO		1.726,00	20.321.991,93	D	
	DESINCORPORACAO CONF.SALDOS PATRIMONIAIS P/AJUSTE JUL/17					
31/08/2017	INCORPORACAO	2.400,00		20.324.391,93	D	
	Entrada orcamentaria de bens,conf.movimentacao mensal ago/17					
31/08/2017	INCORPORACAO	5.400,00		20.329.791,93	D	
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens ago/17					
A TRANSPORTAR		21.103.928,11	774.136,18	20.329.791,93	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			131	
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	21.103.928,11	774.136,18	20.329.791,93	D	
31/08/2017	DESINCORPORACAO		2.663,34	20.327.128,59	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens ago/17					
30/09/2017	INCORPORACAO	28.979,86		20.356.108,45	D	
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens set/17					
30/09/2017	INCORPORACAO	8.065,67		20.364.174,12	D	
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens set/17					
30/09/2017	INCORPORACAO	18.690,00		20.382.864,12	D	
	CADEIRA UNIVERSITARIA AUDITORIO CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR CPL 292/17, NE 13832/17, NF 3858 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA					
30/09/2017	INCORPORACAO	7.143,91		20.390.008,03	D	
	CORTINA VERTICAL EM TECIDO CPL 522/17, NE 13159/17, NF 1609 ART DECORAR LTDA					
30/09/2017	INCORPORACAO	2.400,00		20.392.408,03	D	
	ESTANTE DUPLA PARA BIBLIOTECA - CPL v004.104/2015 - NE. 1863/17 - DANFE 39579 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.					
30/09/2017	DESINCORPORACAO		20.005,00	20.372.403,03	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens set/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO		28.233,91	20.344.169,12	D	
A TRANSPORTAR		21.169.207,55	825.038,43	20.344.169,12	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					132
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	21.169.207,55	825.038,43	20.344.169,12	D
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/17				
31/10/2017	INCORPORACAO	62.140,00		20.406.309,12	D
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens out/17				
31/10/2017	INCORPORACAO	2.378,84		20.408.687,96	D
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens out/17				
31/10/2017	INCORPORACAO	10.289,86		20.418.977,82	D
	MESA RETANGULAR E SOFA COM 2 LUGARES. CPL.000292/2017, NE.13831/2017, NF.189, CPS MOBILIARIO E EQU IPAMENTOS EIRELI-ME.				
31/10/2017	INCORPORACAO	11.200,00		20.430.177,82	D
	CONJUNTOS ESCOLARES P/ PROFESSORES/SEDU CPL 19/16, NE 16450/17, NF 2451 SUDESTE IND.COM.MOVEIS ESCOLARES				
31/10/2017	DESINCORPORACAO		21.489,86	20.408.687,96	D
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste out/17				
30/11/2017	INCORPORACAO	312.026,00		20.720.713,96	D
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens nov/17				
30/11/2017	INCORPORACAO	2.990,00		20.723.703,96	D
	ARMARIO BAIXO / CPL 104/15 NE 16648 NF 4355				
30/11/2017	INCORPORACAO	60.462,00		20.784.165,96	D
A TRANSPORTAR		21.630.694,25	846.528,29	20.784.165,96	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
133					
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	21.630.694,25	846.528,29	20.784.165,96	D
	MESA QUADRADA E REDONDA INFANTIL CADEIRINHA ESCOLAR AMARELO, AZUL FRANCES,BEGE,ROSA,MESA RETANGULAR E SEXTAVADA COM 06 CA EIRAS. CPL 104/15 NE 16650 NF 2467				
30/11/2017	INCORPORACAO	83.170,00		20.867.335,96	D
	CADEIRAS FIXAS E GIRATORIAS P/SEDU CPL 104/15, NE 18157/17, NF 3916 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA				
30/11/2017	INCORPORACAO	10.224,00		20.877.559,96	D
	ESTANTE 2,00 X 0,92 X 0,30 - BG - BG - CPL v006.104/2015 - NE. 16722/17 - DANFE 2703 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP.				
30/11/2017	INCORPORACAO	6.422,00		20.883.981,96	D
	ARQUIVO DE ACO ROL 4 - GAV. - OF - 4 - BG - BG, GUARDA ROUPA 12 PORTAS - GR - 12 - BG - BG - CPL v006.104/2017 - NE. 16722/17 - DANFE 2737 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP				
30/11/2017	INCORPORACAO	10.792,00		20.894.773,96	D
	ESTANTE 2,00 X 0,92 X 0,30 - BG - BG - CPL v006.104/2015 - NE. 16722/17 - DANFE 2743 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP.				
30/11/2017	INCORPORACAO	9.718,00		20.904.491,96	D
	ARQUIVOS DE ACO 4 GAVETAS GUARDA ROUPA 12 PORTAS CPL 104/15, NE 16722/17, NF 2758 ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS				
A TRANSPORTAR		21.751.020,25	846.528,29	20.904.491,96	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			134	
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		21.751.020,25	846.528,29	20.904.491,96	D
30/11/2017	INCORPORACAO		9.604,00		20.914.095,96	D
	ARQUIVOS DE ACO 4 GAVETAS ESTANTES 2,0X0,92X30 ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS CPL 104/15, NE 16722/17, NF 2733 ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS					
30/11/2017	INCORPORACAO		9.000,00		20.923.095,96	D
	ESTANTE DUPLA P/ BIBLIOTECA (COR OVO) CPL V004.104/15 NE 16694 NF 40113					
30/11/2017	INCORPORACAO		2.420,00		20.925.515,96	D
	CAMA HOSPITALAR INFANTIL CPL 561/17 CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL					
30/11/2017	INCORPORACAO		4.290,00		20.929.805,96	D
	GUARDA ROUPA 12 PORTAS - NE. 19706 - DANFE 2710 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP.					
30/11/2017	INCORPORACAO		858,00		20.930.663,96	D
	GUARDA ROUPA 12 PORTAS NE 16707 NF 2709 CPL 104/15					
30/11/2017	DESINCORPORACAO			209.950,00	20.720.713,96	D
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste nov/17					
31/12/2017	INCORPORACAO		6.415,00		20.727.128,96	D
	entrada orcamentaria conforme mov. mensal de bens dez/17					
A TRANSPORTAR			21.783.607,25	1.056.478,29	20.727.128,96	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		135	
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	21.783.607,25	1.056.478,29	20.727.128,96	D
31/12/2017	INCORPORACAO	6.736,58		20.733.865,54	D
	entrada extra orcamentaria conforme mov. mensal de bens dez/ 2017				
31/12/2017	INCORPORACAO	12.000,00		20.745.865,54	D
	MESA RETANGULAR C/ GAVETEIRO FIXO CPL 104/15 NE 16702 NF 2146				
31/12/2017	INCORPORACAO	67.150,00		20.813.015,54	D
	MESA REFEITORIO C/ BANCOS CADEIRA EM POLIPROPILENO S/ BRACOS ESTRUTURA PRETA MESA P/ COMPUTADOR PAINEL P/ EXPOSICAO MOVEI CPL 104/15 NE 16702 NF 2142				
31/12/2017	INCORPORACAO	1.437,00		20.814.452,54	D
	MESA DE REUNIAO OVAL E MESAS EM L CPL 104/15, NE 16696/17, NF 234 NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR				
31/12/2017	INCORPORACAO	1.225,00		20.815.677,54	D
	CADEIRAS C/ ESPALDAR BAIXO CPL 78/17, NE 18559/17, NF 746 GLP DISTRIBUIDORA				
31/12/2017	INCORPORACAO	1.345,00		20.817.022,54	D
	CADEIRAS GIRATORIAS C/ BRACOS CPL 78/17, NE 18560, NF 747 GLP DISTRIBUIDORA				
31/12/2017	INCORPORACAO	1.800,00		20.818.822,54	D
A TRANSPORTAR		21.875.300,83	1.056.478,29	20.818.822,54	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					136
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	21.875.300,83	1.056.478,29	20.818.822,54	D
	AQUISICAO DE MESA RETANGULAR - CPL 104/2015 - NE. 16700/17 - DANFE 2148 - ANDRE PANINI ALBISSU - EPP.				
31/12/2017	INCORPORACAO	4.800,00		20.823.622,54	D
	AQUISICAO DE MESA RETANGULAR - CPL 104/2015 - NE. 16701/17 - DANFE 2147 - ANDRE PANINI ALBISSU - EPP.				
31/12/2017	INCORPORACAO	395,00		20.824.017,54	D
	AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO ROL. 4 - GAV.- OF - 4 - BG - BG CPL 104/2015 - NE. 16715/17 - DANFE 2707 - ARMAZENA INDUST. DE MOVEIS LTDA - EPP.				
31/12/2017	INCORPORACAO	3.000,00		20.827.017,54	D
	AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO ROLANTE 4 GAV.-OF-4-BG - BG - ESTANTE 2,00 X 0,92 X 0,30 - BG - BG - CPL 104/2015 - NE. 16718/17 - DANFE 2708 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP.				
31/12/2017	INCORPORACAO	7.339,20		20.834.356,74	D
	ESTACAO DE ATEND.MADEIRA,4 ESTANTES DE MADEIRA				
31/12/2017	INCORPORACAO	1.076,00		20.835.432,74	D
	CADEIRA GIRAT. - AZUL MARINHO CPL 78/17 NE 20125 NF 765				
31/12/2017	INCORPORACAO	16.552,00		20.851.984,74	D
	CADEIRA DE RODAS SUPER STANDARD 8 QUANTIDADES . CPL 150/16 NE 18179 NF 5490				
31/12/2017	INCORPORACAO	17.799,96		20.869.784,70	D
A TRANSPORTAR		21.926.262,99	1.056.478,29	20.869.784,70	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
137					
CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	21.926.262,99	1.056.478,29	20.869.784,70	D
	AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL - CPL 355/2017 - NE. 16273/17 - DANFE 3063 - PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.				
31/12/2017	INCORPORACAO	12.000,00		20.881.784,70	D
	BALANCA ELETRONICA, MARCA LIDER . CPL 355/17 NE 16275 NF 2025				
31/12/2017	INCORPORACAO	5.988,99		20.887.773,69	D
	BIOMBO 03 FACES ESMALTADO CPL 355/17 NE 16276 NF 1782				
31/12/2017	DESINCORPORACAO		153.908,15	20.733.865,54	D
	ajuste conforme relatorio patrimonial dez/17				
Total ->		21.944.251,98	1.210.386,44		
CONTA : 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	5.103.466,99		5.103.466,99	D
31/01/2017	INCORPORACAO	14.740,00		5.118.206,99	D
	entrada extra conforme mov. mensal de bens jan/17				
28/02/2017	INCORPORACAO	7.309,94		5.125.516,93	D
	entrada extra conforme mov. mensal de bens fev/17				
31/03/2017	INCORPORACAO	8.697,91		5.134.214,84	D
A TRANSPORTAR		5.134.214,84	0,00	5.134.214,84	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					138
CONTA : 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.134.214,84	0,00	5.134.214,84	D
	entrada extra orc. conforme mov. mensal de bens mar/17				
31/03/2017	INCORPORACAO	532.646,98		5.666.861,82	D
	ajuste conforme relatorio patrimonial mar/17				
30/04/2017	INCORPORACAO	32.800,51		5.699.662,33	D
	entrada orcamentaria conf. mov. mensal de bens abr/17				
30/04/2017	INCORPORACAO	130.161,97		5.829.824,30	D
	entrada extraorcamentaria conf. mov. mensal de bens abr/17				
30/04/2017	INCORPORACAO	1.008,00		5.830.832,30	D
	AQUISICAO DE BICO DE DEMARCACAO MAQUINA DE PINTURA EXPED.				
30/04/2017	INCORPORACAO	313,07		5.831.145,37	D
	COMPRA DE ESMERILHADEIRA BOSCH 220				
30/04/2017	INCORPORACAO	4.336,00		5.835.481,37	D
	COMPRA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.				
30/04/2017	INCORPORACAO	4.573,81		5.840.055,18	D
	VENTILADOR DE PAREDE E VENTILADOR DE COLUNA. CPL.V002.000418/2016, NE.4598/2017, NF.633, COMERCIAL GETRIX EIRELI-EPP.				
30/04/2017	INCORPORACAO	1.605,89		5.841.661,07	D
	VENTILADOR DE PAREDE E VENTILADOR DE COLUNA. CPL.V002.000418/2016, NE.4597/2017, NF.633 COMERCIAL GETRIX				
A TRANSPORTAR		5.841.661,07	0,00	5.841.661,07	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			139	
CONTA : 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	5.841.661,07	0,00	5.841.661,07	D	
	EIRELI-EPP.					
30/04/2017	DESINCORPORACAO		1.174,90	5.840.486,17	D	
	saida conf. mov. mensal de bens abr/17					
30/04/2017	DESINCORPORACAO		11.836,77	5.828.649,40	D	
	ajuste patrimonial conforme relatorio patr. imob. abr/17					
31/05/2017	INCORPORACAO	84.662,49		5.913.311,89	D	
	entrada orcamentaria conforme mov. mensal de bens mai/17					
31/05/2017	INCORPORACAO	25.395,90		5.938.707,79	D	
	entrada extraorcamentaria conforme mov. mensal de bens ref. maio/17					
31/05/2017	INCORPORACAO	107,31		5.938.815,10	D	
	CARRINHO TIPO COPA EM ACO INOX CPL 106/17 NE 5557 NF 2678					
31/05/2017	INCORPORACAO	2.663,33		5.941.478,43	D	
	AR CONDICIONADO P/GABINETE SAJ CPL 155/17, NE 8342/17, NF 65 JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA					
31/05/2017	INCORPORACAO	2.663,33		5.944.141,76	D	
A TRANSPORTAR		5.957.153,43	13.011,67	5.944.141,76	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			140	
CONTA : 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	5.957.153,43	13.011,67	5.944.141,76	D	
	AR CONDICIONADO P/GABINETE SAJ					
	CPL 155/17, NE 8343/17, NF 65					
	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA					
	..					
31/05/2017	INCORPORACAO	5.690,00		5.949.831,76	D	
	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS.					
	CPL.000169/2017, NF.1074, NE.6811/17, RUGGIERI SOROCABA SERV					
	ICOS EIRELI-EPP.					
31/05/2017	INCORPORACAO	2.663,34		5.952.495,10	D	
	AR CONDICIONADO P/GABINETE SAJ					
	CPL 155/17, NE 8341/17, NF 65					
	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA					
31/05/2017	DESINCORPORACAO		13.787,31	5.938.707,79	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonio imobiliario mai/17					
30/06/2017	INCORPORACAO	163.068,00		6.101.775,79	D	
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jun/17					
30/06/2017	INCORPORACAO	75.193,21		6.176.969,00	D	
	Entrada extraorcamentaria conf.mov.mensal de bens jun/17					
30/06/2017	INCORPORACAO	7.999,60		6.184.968,60	D	
	CARRINHO DE CEMITERIO P/ TRANSP.URNA					
	CPL 312/17, NE 9835/17, NF 2799					
A TRANSPORTAR		6.211.767,58	26.798,98	6.184.968,60	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
141					
CONTA : 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.211.767,58	26.798,98	6.184.968,60	D
	OSCAR RODRIGUES FROES CASTICAIS				
30/06/2017	INCORPORACAO	11.900,00		6.196.868,60	D
	CONDICIONADOR DE AR PHILCO/ELGIN. CPL.000289/2016, NE.5034/2017, NF.1044, L.G. DE SOUZA BARSAGLIA-EPP.				
30/06/2017	DESINCORPORACAO		11.513,50	6.185.355,10	D
	saida conforme mov. mensal de bens junho/17				
30/06/2017	DESINCORPORACAO		19.899,60	6.165.455,50	D
	ajuste conforme patrimonio mob/imob jun/17				
31/07/2017	INCORPORACAO	284.469,64		6.449.925,14	D
	Entrada extra-orcamentaria conforme mov. mensal de bens ref. a jul/17				
31/07/2017	INCORPORACAO	30.835,00		6.480.760,14	D
	ENTRADA ORCAMENTARIA CONF.MOVIMENT.MENSAL BENS JUL/17				
31/07/2017	INCORPORACAO	2.340,00		6.483.100,14	D
	PULVERIZADOR COSTAL P/ COMBATE A DENGUE/ZOONOSSES CPL 326/2017,NE9876/2017, NF2685 CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA ME				
31/07/2017	DESINCORPORACAO		14.098,00	6.469.002,14	D
	SAIDA CONFORME MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS JUL/17				
31/07/2017	DESINCORPORACAO		2.340,00	6.466.662,14	D
	A TRANSPORTAR	6.541.312,22	74.650,08	6.466.662,14	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
142					
CONTA : 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.541.312,22	74.650,08	6.466.662,14	D
	DESINCORPORACAO CONF.SALDOS PATRIMONIAIS P/AJUSTE JUL/17				
31/08/2017	INCORPORACAO	21.462,00		6.488.124,14	D
	Entrada orcamentaria de bens,conf.movimentacao mensal ago/17				
31/08/2017	INCORPORACAO	13.854,64		6.501.978,78	D
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens ago/17				
31/08/2017	DESINCORPORACAO		35.054,42	6.466.924,36	D
	Saida conforme movimentacao mensal de bens ago/17				
30/09/2017	INCORPORACAO	12.515,63		6.479.439,99	D
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens set/17				
30/09/2017	INCORPORACAO	2.848,52		6.482.288,51	D
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens set/17				
30/09/2017	INCORPORACAO	5.800,00		6.488.088,51	D
	IMPRESSORAS P/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE CPL 562/16, NE 12613/17, NF 3156 SERVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA				
30/09/2017	DESINCORPORACAO		8.176,84	6.479.911,67	D
	Saida conforme movimentacao mensal de bens set/17				
30/09/2017	DESINCORPORACAO		5.800,00	6.474.111,67	D
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/17				
A TRANSPORTAR		6.597.793,01	123.681,34	6.474.111,67	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			143	
CONTA : 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	6.597.793,01	123.681,34	6.474.111,67	D	
31/10/2017	INCORPORACAO	128.145,00		6.602.256,67	D	
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens out/17					
31/10/2017	INCORPORACAO	2.954,48		6.605.211,15	D	
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens out/17					
31/10/2017	INCORPORACAO	3.570,00		6.608.781,15	D	
	PURIFICADOR DE PRESSAO P/ CEU DAS ARTES CPL 735/16, NF 11112/17, NF 1697 MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS					
31/10/2017	INCORPORACAO	46.799,00		6.655.580,15	D	
	AQUISICAO DE ARES-CONDICIONADOS - CEU DAS ARTES - CPL 659/16 - NE. 9865/17 - DANFE 1219 - GBF COMERCIOS E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI EPP.					
31/10/2017	INCORPORACAO	4.768,00		6.660.348,15	D	
	TELA DE PROJECAO TECH CPL V002.562/2016 NF 3143 NE 13642					
31/10/2017	INCORPORACAO	3.512,96		6.663.861,11	D	
	NOBREAKS P/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE CPL 562/16, NE 13638/17, NF 1513 PLATAFORMA COMPUTADORES E ENERGIA					
31/10/2017	DESINCORPORACAO		58.649,96	6.605.211,15	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste out/17					
30/11/2017	INCORPORACAO	175.860,25		6.781.071,40	D	
A TRANSPORTAR		6.963.402,70	182.331,30	6.781.071,40	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					144
CONTA : 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.963.402,70	182.331,30	6.781.071,40	D
30/11/2017	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens nov/17 INCORPORACAO	1.899,00		6.782.970,40	D
31/12/2017	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens nov/17 INCORPORACAO	42.575,50		6.825.545,90	D
31/12/2017	entrada orcamentaria conforme mov. mensal de bens dez/17 INCORPORACAO	3.388,94		6.828.934,84	D
31/12/2017	entrada extra orcamentaria conforme mov. mensal de bens dez/2017 INCORPORACAO	22.808,32		6.851.743,16	D
31/12/2017	TRANSFORMADOR TRIF. OLEO 25KV. CPL.V002.000693/2017, NF.143, NE.19584/17, KART MONTAGENS E LETRICAS EIRELI-EPP. DESINCORPORACAO		22.808,32	6.828.934,84	D
	ajuste conforme relatorio patrimonial dez/17				
Total ->		7.034.074,46	205.139,62		
CONTA : 1.2.3.1.1.04.02.00 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2017	INCORPORACAO	4.364,35		4.364,35	D
	AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL- CPL 1504/14				
A TRANSPORTAR		4.364,35	0,00	4.364,35	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					145
CONTA : 1.2.3.1.1.04.02.00 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.364,35	0,00	4.364,35	D
	- NE. 2913/17 - DANFE 2980 - E. IRACEMA LTDA.				
31/03/2017	INCORPORACAO	13.327,79		17.692,14	D
	AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL- CPL 1504/14				
	- NE. 23763/16 - DANFE 2539 - E. IRACEMA LTDA.				
31/10/2017	DESINCORPORACAO		17.692,14	0,00	D
	Lei 10753/03, art. 18				
Total ->		17.692,14	17.692,14		
CONTA : 1.2.3.1.1.04.04.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	236.821,00		236.821,00	D
31/10/2017	INCORPORACAO	500,00		237.321,00	D
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens out/17				
Total ->		237.321,00	0,00		
CONTA : 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	2.677.106,34		2.677.106,34	D
30/04/2017	INCORPORACAO	21.896,84		2.699.003,18	D
	entrada orcamentaria conf. mov. mensal de bens abr/17				
A TRANSPORTAR		2.699.003,18	0,00	2.699.003,18	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						146
CONTA : 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	2.699.003,18	0,00	2.699.003,18	D	
30/06/2017	INCORPORACAO	11.727,93		2.710.731,11	D	
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jun/17					
30/06/2017	DESINCORPORACAO		1.522,00	2.709.209,11	D	
	saida conforme mov. mensal de bens junho/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO		700,00	2.708.509,11	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens ago/17					
30/09/2017	INCORPORACAO	4.768,00		2.713.277,11	D	
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens set/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO		2.645,00	2.710.632,11	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens set/17					
31/12/2017	INCORPORACAO	7.635,00		2.718.267,11	D	
	AQUISICAO DE MESA DE SOM 24 CANAIS, PEDESTAL P/ MICROFONE, DIRECT BOX, CDJ PROF. P/ DJ. CPL 689/2016 - NE. 17498/17 - DANFE 2341 - AT&WP COMERCIAL LTDA EPP.					
31/12/2017	DESINCORPORACAO		7.635,00	2.710.632,11	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonial dez/17					
Total ->		2.723.134,11	12.502,00			
CONTA : 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	267.813,00		267.813,00	D	
A TRANSPORTAR		267.813,00	0,00	267.813,00	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			147	
CONTA : 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	267.813,00	0,00	267.813,00	D	
30/04/2017	INCORPORACAO	1.300,00		269.113,00	D	
	entrada orcamentaria conf. mov. mensal de bens abr/17					
30/04/2017	INCORPORACAO	498.200,00		767.313,00	D	
	REF. CPL 297/2016					
30/04/2017	ALIENACAO		498.200,00	269.113,00	D	
	CPL 297/2016					
30/06/2017	INCORPORACAO	7.999,60		277.112,60	D	
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jun/17					
31/07/2017	INCORPORACAO - ESTORNO		18.500,00	258.612,60	D	
	Ref.devolucao valor pago em leilao lote 53 - CPL 297/2016					
	Caminhao MB placa BFY 8604					
31/07/2017	ALIENACAO - ESTORNO	18.500,00		277.112,60	D	
	Ref.devolucao valor pago em leilao lote 53 - CPL 297/2016					
30/09/2017	INCORPORACAO	39.300,00		316.412,60	D	
	VW/NOVO GOL TL MCV - CPL 752/2016 - NE. 11758/17 - DANFE 649651 - VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.					
30/09/2017	INCORPORACAO	39.300,00		355.712,60	D	
	VW/NOVO GOL TL MCV - CPL 752/2016 - NE. 11758/17 - DANFE 649650 - VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.					
A TRANSPORTAR		872.412,60	516.700,00	355.712,60	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						148
CONTA : 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	872.412,60	516.700,00	355.712,60	D	
30/09/2017	DESINCORPORACAO		78.600,00	277.112,60	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/17					
Total ->		872.412,60	595.300,00			
CONTA : 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	20.452.782,00		20.452.782,00	D	
28/02/2017	INCORPORACAO	16.000,00		20.468.782,00	D	
	entrada extra conforme mov. mensal de bens fev/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO		113.600,00	20.355.182,00	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste ago/17					
31/10/2017	INCORPORACAO	78.600,00		20.433.782,00	D	
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens out/17					
31/10/2017	DESINCORPORACAO		83.000,00	20.350.782,00	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens out/17					
Total ->		20.547.382,00	196.600,00			
CONTA : 1.2.3.1.1.05.06.00 - EMBARCACOES						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	8.200,00		8.200,00	D	
Total ->		8.200,00	0,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					149	
CONTA : 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	2.180.657,60		2.180.657,60	D	
31/01/2017	INCORPORACAO	2.792,43		2.183.450,03	D	
	PERSIANA VERTICAL P/ 4 SALAS DA UNITEN CPL 594/16, NE 19792/16, NF 1446 ART DECORAR					
31/03/2017	INCORPORACAO	1.180,00		2.184.630,03	D	
	BEBEDOURO DE GALAO COLUNA INOX HIZA/BEBED.DE GALAO COLUNA EX REME K10 INOX KARINA. CPL 1205/15 NE 20739/16 NF 1157					
31/03/2017	DESINCORPORACAO		3.972,43	2.180.657,60	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonial mar/17					
30/06/2017	INCORPORACAO	489,00		2.181.146,60	D	
	ajuste conforme patrimonio mob/imob jun/17					
30/06/2017	ALIENACAO		489,00	2.180.657,60	D	
	SUCATA					
30/06/2017	DESINCORPORACAO		607,00	2.180.050,60	D	
	saida conforme mov. mensal de bens junho/17					
31/07/2017	INCORPORACAO	336,00		2.180.386,60	D	
	CPL 732/2016 - ALIENACAO DE BENS EM SITUACAO DE SUCATA					
31/07/2017	ALIENACAO		336,00	2.180.050,60	D	
	CPL 732/2016 - ALIENACAO DE BENS EM SITUACAO DE SUCATA					
31/08/2017	INCORPORACAO	350,00		2.180.400,60	D	
A TRANSPORTAR		2.185.805,03	5.404,43	2.180.400,60	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						NUMERACAO
						150
CONTA : 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		2.185.805,03	5.404,43	2.180.400,60	D
	PERSIANA POLIESTER - BEGE COM BANDO CPL 329/2017 NE 11013 NF 2688					
31/08/2017	DESINCORPORACAO			350,00	2.180.050,60	D
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste ago/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO			4.324,00	2.175.726,60	D
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/17					
Total ->			2.185.805,03	10.078,43		
CONTA : 1.2.3.2.1.01.04.00 - TERRENOS/GLEBAS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		1.009.478.472,00		1.009.478.472,00	D
Total ->			1.009.478.472,00	0,00		
CONTA : 1.2.3.2.1.01.98.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		179.416.979,81		179.416.979,81	D
Total ->			179.416.979,81	0,00		
CONTA : 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		50.000,00		50.000,00	D
A TRANSPORTAR			50.000,00	0,00	50.000,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
		CONTABILIDADE				NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				151	
CONTA : 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
		DE TRANSPORTE	50.000,00	0,00	50.000,00	D	
31/01/2017	INCORPORACAO		1.385,97		51.385,97	D	
	.						
31/01/2017	INCORPORACAO		32,52		51.418,49	D	
	.						
31/01/2017	ALIENACAO			1.385,97	50.032,52	D	
	.						
31/01/2017	ALIENACAO			32,52	50.000,00	D	
	.						
28/02/2017	INCORPORACAO		162,74		50.162,74	D	
	.						
28/02/2017	INCORPORACAO		162,74		50.325,48	D	
	.						
28/02/2017	INCORPORACAO		24,80		50.350,28	D	
	.						
28/02/2017	INCORPORACAO		55,12		50.405,40	D	
	.						
28/02/2017	ALIENACAO			162,74	50.242,66	D	
	.						
28/02/2017	ALIENACAO			162,74	50.079,92	D	
	A TRANSPORTAR		51.823,89	1.743,97	50.079,92	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						152
CONTA : 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		51.823,89	1.743,97	50.079,92	D
28/02/2017	.					
	ALIENACAO			24,80	50.055,12	D
	.					
28/02/2017	ALIENACAO			55,12	50.000,00	D
	.					
31/03/2017	INCORPORACAO		144,63		50.144,63	D
	.					
31/03/2017	INCORPORACAO		106,24		50.250,87	D
	.					
31/03/2017	INCORPORACAO		162,74		50.413,61	D
	.					
31/03/2017	ALIENACAO			144,63	50.268,98	D
	.					
31/03/2017	ALIENACAO			106,24	50.162,74	D
	.					
31/03/2017	ALIENACAO			162,74	50.000,00	D
	.					
30/04/2017	INCORPORACAO		132,29		50.132,29	D
		A TRANSPORTAR	52.369,79	2.237,50	50.132,29	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						153
CONTA : 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		52.369,79	2.237,50	50.132,29	D
30/04/2017	.					
	ALIENACAO			132,29	50.000,00	D
	.					
31/08/2017	INCORPORACAO		31,71		50.031,71	D
	.					
31/08/2017	ALIENACAO			31,71	50.000,00	D
	.					
31/10/2017	INCORPORACAO		74,06		50.074,06	D
	.					
31/10/2017	ALIENACAO			74,06	50.000,00	D
	.					
30/11/2017	INCORPORACAO		91,28		50.091,28	D
	.					
30/11/2017	ALIENACAO			91,28	50.000,00	D
	.					
31/12/2017	INCORPORACAO		66,62		50.066,62	D
	.					
31/12/2017	ALIENACAO			66,62	50.000,00	D
		A TRANSPORTAR	52.633,46	2.633,46	50.000,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						154
CONTA : 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		52.633,46	2.633,46	50.000,00	D
	.					
Total ->			52.633,46	2.633,46		
CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		285.814.462,44		285.814.462,44	D
31/01/2017	INCORPORACAO		13.857,70		285.828.320,14	D
	REPARO NAS INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO PREDIO DA OFICINA DO SABER CONJ.HAB.HERBERT DE SOUZA CPL 7/16, NE 1964/17, NF 5137 FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCENDIO					
31/01/2017	INCORPORACAO		35.800,44		285.864.120,58	D
	MEDICAO 11 MANUTENCAO PREDIAL UNIDADES SECRETARIA SAUDE UBS JD RODRIGO CPL 200/14, NE 4370/16, NF 808 CASAGENDE CONSTRUCOES					
31/01/2017	INCORPORACAO		736.680,57		286.600.801,15	D
	19 MEDICAO DA OBRA DE CONSTR.DE ESCOLA MUNICIPA E QUADRA COBERTA NO JD. MONTREAL. CPL 995/14 NE 7978/16 NF 248					
31/01/2017	INCORPORACAO		10.001,44		286.610.802,59	D
	PREST.DE SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA,REF. AO LOTE II, SOROCACA PARQUE PORTO DAS AGUAS / REAJUSTE SOBRE 1 MEDICAO.					
A TRANSPORTAR			286.610.802,59	0,00	286.610.802,59	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						155		
CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				286.610.802,59	0,00	286.610.802,59	D
	CPL 836/13 NE 22942 NF 430							
31/01/2017	INCORPORACAO				39.998,56		286.650.801,15	D
	PREST.DE SERVICO DE PAVIMENT.ASFALTICA , REF.AO LOTE II, SOROCABA PARQUE PORTO DAS AGUAS/ 1 MEDICAO. CPL 836/13 NE 22942 NF 431							
31/01/2017	INCORPORACAO				20.726,64		286.671.527,79	D
	PREST.DE SERVICO DE PAVIMENT.ASFALTICA , REF.AO LOTE II, SOROCABA PARQUE PORTO DAS AGUAS/ 1 MEDICAO. CPL 836/13 NE 22943 NF 431							
31/01/2017	INCORPORACAO				337.307,18		287.008.834,97	D
	20 MEDICAO DOS SERV.P/ CONSTR.DA ARENA MULTIUSO NO JD NOVO M UNDO . CPL 2726/11 NE 24860 NF 4013							
31/01/2017	INCORPORACAO				40.597,82		287.049.432,79	D
	20 MEDICAO DOS SERV.P/ CONSTR.DA ARENA MULTIUSO NO JD NOVO M UNDO. CPL 2726/11 NE 24862 NF 4013							
31/01/2017	INCORPORACAO				0,64		287.049.433,43	D
	MEDICAO 20, CONSTRUCAO ARENA MULTIUSO JD NOVO MUNDO CPL 2726/11, NE 25339/16, NF 4013 CONSTRUTORA PROGREDIOR							
31/01/2017	INCORPORACAO				133.176,76		287.182.610,19	D
	CONSTRUCAO EM JOAO FRANCISCO ROSA CPL 1188/14 NE 25342/16 NF 964							
A TRANSPORTAR					287.182.610,19	0,00	287.182.610,19	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
		CONTABILIDADE				NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				156	
CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	INCORPORACAO		287.182.610,19	0,00	287.182.610,19	D	
	DE TRANSPORTE		115.439,62		287.298.049,81	D	
31/01/2017	SERVICO DE CONCLUSAO DAS OBRAS DA ESCOLA MUNICPAL JOAO FRANCISCO ROSA .						
	CPL 1188/14 NE 25342/16 NF 969						
31/01/2017	INCORPORACAO		13.373,36		287.311.423,17	D	
	REAJUSTE MEDICAO 10/SERV.COMPLEMENTARES E FINALIZACAO						
28/02/2017	CONSTRUCAO CRECHE PQ SAO BENTO						
	CPL 1772/14, NE 25363/16, NF 241						
28/02/2017	DAMO ENGENHARIA						
	INCORPORACAO		12.554,96		287.323.978,13	D	
28/02/2017	CONSTRUCAO CENTRO REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL						
	BAIRRO VITORIA REGIA						
28/02/2017	MEDICAO 2						
	CPL 1017/15, NE 16035/16, NF 976						
28/02/2017	SOROBASE ENGENHARIA						
	INCORPORACAO		19.509,72		287.343.487,85	D	
28/02/2017	MEDICAO 1 SERVICOS IMPLANTACAO PARQUE MUNICIPAL						
	YVES OTA						
28/02/2017	CPL 288/16, NE 16743/16, NF 1930						
	MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES						
28/02/2017	INCORPORACAO		75.666,42		287.419.154,27	D	
	MEDICAO 19 CONSTRUCAO ESCOLA E QUADRA COBERTA BAIRRO						
28/02/2017	APARECIDINHA						
	CPL 973/14, NE 17070/16, NF 245						
28/02/2017	DAMO ENGENHARIA						
	INCORPORACAO		4.844,92		287.423.999,19	D	
A TRANSPORTAR			287.423.999,19	0,00	287.423.999,19	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
				157	
CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	287.423.999,19	0,00	287.423.999,19	D
	REAJUSTE/ MEDICAO 19 CONSTRUCAO ESCOLA E QUADRA COBERTA BAIR APARECIDINHA CPL 973/14, NE 17070/16, NF 246 DAMO ENGENHARIA				
31/03/2017	INCORPORACAO	9.742,11		287.433.741,30	D
	CONSTRUCAO CASA DO TURISTA CPL 83/15, NE 4499/17, NF 78 CONSTRUTORA TRACTOR				
31/03/2017	INCORPORACAO	31.327,38		287.465.068,68	D
	MEDICAO 2 - CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA - CPL v003.863/15 - NE. 4499/17 - NFS-e 79 - CONSTRUTORA TRACTOR LTDA. ME.				
31/03/2017	INCORPORACAO	208.280,40		287.673.349,08	D
	20 MEDICAO CONSTR.DE ESCOLA MUNIC.E QUADRA COBERTA NO JD.MON TREAL. CPL 995/14 NE 6365/17 NF 254				
31/03/2017	INCORPORACAO	17.838,73		287.691.187,81	D
	ELABORACAO DE PROJETO P/ ATENDER O SISTEMA VIARIO. CPL V004.001359/2013, NF.563 NE.596/2016, CONSENTE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA-LTDA.				
31/03/2017	INCORPORACAO	32.846,19		287.724.034,00	D
	7 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017. CPL 1359/2013 - NE. 596/16 - NFS-e 568 - CONSENTE C. E PROJ. DE ENGENHARIA LTDA.				
A TRANSPORTAR		287.724.034,00	0,00	287.724.034,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		158	
CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	287.724.034,00	0,00	287.724.034,00	D
31/03/2017	INCORPORACAO	31.557,01		287.755.591,01	D
	1 MEDICAO /SERV. MANUTENCAO PREDIAL SECRETARIA DA SAUDE CPL 200/14 NE 4368/16 NF 837				
31/03/2017	INCORPORACAO	1.310,22		287.756.901,23	D
	1 MEDICAO / SERV.DE MANUTENCAO PREDIAL NA SECRETARIA SAUDE CPL 200/14 NE 4368/16 NF 838				
31/03/2017	INCORPORACAO	124,71		287.757.025,94	D
	1 MEDICAO SERV. MANUTENCAO PREDIAL SECRETARIA DA SAUDE CPL 200/14 NE 4370/16 NF 828				
31/03/2017	INCORPORACAO	305,68		287.757.331,62	D
	1 MEDICAO SERV.MANUTENCAO PREDIAL SECRETARIA DA SAUDE CPL 200/14 NE 4370/16 NF 829				
31/03/2017	INCORPORACAO	63.319,43		287.820.651,05	D
	2 MEDICAO CONSTR.DE ESCOLA MUNIC.E QUADRA COBERTA NO JD MONT REAL. CPL 995/14 NE 7978/16 NF 254				
31/03/2017	INCORPORACAO	47.347,82		287.867.998,87	D
	PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO CPL 1021/14, NE 13106/16, NF 456 OBRAGEN ENGENHARIA				
31/03/2017	INCORPORACAO	31.845,88		287.899.844,75	D
	03 MEDICAO SERVICO DE IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL YVES O TA. CPL 288/16 NE 16743/16 NF 1979				
A TRANSPORTAR		287.899.844,75	0,00	287.899.844,75	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			159	
CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	287.899.844,75	0,00	287.899.844,75	D	
31/03/2017	INCORPORACAO	16.876,73		287.916.721,48	D	
	02 MEDICAO SERVICO DE IMPLANTACAO DO PARQUE YVES OTA CPL 288/16 NE 16743/16 NF 1980					
31/03/2017	INCORPORACAO	2.928.384,73		290.845.106,21	D	
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/ MELHORIA SISTEMA VIARIO DC.21.183/14 P.A. 25889/11					
30/04/2017	INCORPORACAO	8.450,00		290.853.556,21	D	
	MURO DE ARRIMO RUA CHILE					
30/04/2017	INCORPORACAO	47.132,77		290.900.688,98	D	
	REF.3 MEDICAO DO 'TERMO DE PRORROGACAO' DOS SERVICOS EXECUTA DOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SUAD E - UBS LOPES DE OLIVEIRA . CPL 2008/14 NE 4368/16 NF 865					
30/04/2017	INCORPORACAO	97.416,75		290.998.105,73	D	
	MEDICAO 5 E 6 SERVICOS REFORMA 4 CENTROS DE REFERENCIA EM ASS.SOCIAL: BRIGADEIRO TOBIAS, NOVA ESPERANCA, VILA HELENA, APARECIDINHA CPL 87/16, NE 11910/16, NF 854 CASA GRANDE PREST.SER.CONSTRUCOES					
30/04/2017	INCORPORACAO	34.322,49		291.032.428,22	D	
	SERVICO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VITORIA REGIA - CPL v004.1017/2015 - NE. 15635/2016 - NFS-e 987 - SOROBASE ENGENHARIA E CONST. LTDA.					
A TRANSPORTAR		291.032.428,22	0,00	291.032.428,22	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			160	
CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
30/04/2017	INCORPORACAO	DE TRANSPORTE	291.032.428,22	0,00	291.032.428,22	D
			27.427,52		291.059.855,74	D
	SERVICO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VITORIA REGIA - CPL v004.1017/2015 - NE. 16035/2016 - NFS-e 987 - SOROBASE ENGENHARIA E CONST. LTDA.					
31/05/2017	INCORPORACAO	3.923,96		291.063.779,70	D	
	REF.: 4 MEDICAO DO TERMO DE PRORROGACAO DOS SERVICOS EXECUT. DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DA SES. UBS GERAL / EMERGENCIAS. - CPL v005.2008/14 - NE. 4365/16 NFS-e 882 - CASAGRANDE PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTR. LTDA					
31/05/2017	INCORPORACAO	4.085,92		291.067.865,62	D	
	REF.: 4 MEDICAO DO TERMO DE PRORROGACAO DOS SERVICOS EXECUT. DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DA SES. UBS GERAL / EMERGENCIA - CPL v005.2008/14 - NE. 4370/16 - NFS-e 882 - CASAGRANDE PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTR. LTDA					
31/05/2017	INCORPORACAO	38.251,38		291.106.117,00	D	
	MEDICAO 5/IMPLANTACAO DO PARQUE YVES OTA					
	CPL 288/16, NE 16743/16, NF 2002					
	MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES					
31/05/2017	INCORPORACAO	52.984,74		291.159.101,74	D	
	MEDICAO 5/IMPLANTACAO DO PARQUE YVES OTA					
	CPL 288/16, NE 16743/16, NF 2005					
	MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES					
31/05/2017	INCORPORACAO - ESTORNO		38.251,38	291.120.850,36	D	
A TRANSPORTAR		291.159.101,74	38.251,38	291.120.850,36	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
					161	
CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	291.159.101,74	38.251,38	291.120.850,36	D	
	MEDICAO 02/SERVICOS IMPLANTACAO PARQUE MUNIC.YVES OTA CPL 288/16, NE 16743/16, NF 2002 MOLISE SERVICOS CONSTRUCOES					
31/05/2017	INCORPORACAO - ESTORNO		52.984,74	291.067.865,62	D	
	MOLISE NF 2005					
30/06/2017	INCORPORACAO	8.950,00		291.076.815,62	D	
	SERVICO DE SONDAGEM/CANTEIRO CENTRAL. CPL 199/2017 NE 8798 NF 413					
30/06/2017	INCORPORACAO	6.508,31		291.083.323,93	D	
	CONSTRUCAO CASA DO TURISTA MEDICAO 5 CPL 863/15 NE 4499 NF 89					
31/07/2017	INCORPORACAO	38.251,38		291.121.575,31	D	
	MEDICAO 2 OBRA DE EXECUCAO IMPLANTACAO PARQUE MUNIC YVES OTA CPL V003.288/2016 MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA NE 16743/2016 NF 2002					
31/08/2017	INCORPORACAO	26.829,92		291.148.405,23	D	
	MEDICAO 1 SERV.CONSTRUCAO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL/VITORIA REGIA CPL 1017/15, NE 11067/17, NF 1434 IMPRESJ ENGENHARIA					
31/08/2017	INCORPORACAO	66.256,17		291.214.661,40	D	
A TRANSPORTAR		291.305.897,52	91.236,12	291.214.661,40	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					162
CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	291.305.897,52	91.236,12	291.214.661,40	D
	PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO ASFALTICO/PROGRAMA:PLANEJ.URBANO MEDICAO FINAL PARCIAL CPL 1993/2014 NE 11585/16 NF 517				
31/08/2017	INCORPORACAO	3.264,26		291.217.925,66	D
	PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO ASFALTICO R.DANIEL P.VITORINO/EDEN REAJUSTE/CPL 1993/14, NE 11597/16, NF 519 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES				
31/08/2017	INCORPORACAO	37.185,74		291.255.111,40	D
	PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO ASFALTICO R.DANIEL P.VITORINO/EDEN REAJUSTE/CPL 1993/14, NE 24811/16, NF 519 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES				
30/09/2017	INCORPORACAO	331.122,00		291.586.233,40	D
	MATERIAL E MAO DE OBRA. CPL.V006.000158/2017, NF.1 NE.13932/2017, RVV CONSTRUCOES E EMPREENDEIMENTOS LTDA-ME.				
30/09/2017	INCORPORACAO	77.221,63		291.663.455,03	D
	MEDICAO 2 CONSTRUCAO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CPL 1017/15, NE 11067/17, NF 1440 IMPREJ ENGENHARIA				
30/09/2017	INCORPORACAO	30.318,80		291.693.773,83	D
	MEDICAO 5 SERVICOS DE IMPLANTACAO DO PARQUE YVES OTA CPL 288/16, NE 16743/16, NF 2089				
A TRANSPORTAR		291.785.009,95	91.236,12	291.693.773,83	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
163					
CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	291.785.009,95	91.236,12	291.693.773,83	D
31/10/2017	MOLISE SERVICOS E CONSTRUÇOES INCORPORACAO	335.501,24		292.029.275,07	D
30/11/2017	REF. 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO RESIDENCIAL CARANDA. - CPL v006.158/2017 - NE. 13932/17 - NFS-e 2 - RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME. INCORPORACAO	678.609,45		292.707.884,52	D
30/11/2017	MEDICAO 3, CONSTRUCAO ESCOLA MUNIC. ENSINO FUND. RESIDENCIAL CARANDA CPL 158/17, NE 13932/17, NF 3 RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS INCORPORACAO	3.252,12		292.711.136,64	D
30/11/2017	PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO ASFALTICO R.DANIEL DA PURIFICACAO VITORINO/EDEN MEDICAO FINAL CPL 1993/14, NE 19976/17, NF 520 OBRAGEN ENGENHARIA INCORPORACAO	72.834,43		292.783.971,07	D
30/11/2017	TERCEIRA MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DO CRAS. CPL.V006.1017/2015, NE.11067/2017, NF.1457, IMPREJ ENGENHARI A-LTDA. INCORPORACAO	103.583,74		292.887.554,81	D
	MEDICAO 4/CONSTRUCAO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL BAIRRO VITORIA REGIA CPL 1017/15, NE 11067/17, NF 1458 IMPREJ ENGENHARIA				
A TRANSPORTAR		292.978.790,93	91.236,12	292.887.554,81	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			164	
CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
30/11/2017	INCORPORACAO	292.978.790,93	91.236,12	292.887.554,81	D	
		125.234,47		293.012.789,28	D	
30/11/2017	PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO ASFALTICO R.DANIEL DA PURIFICACAO VITORINO/EDEN MEDICAO FINAL CPL 1993/14, NE 11585/16, NF 520 OBRAGEN ENGENHARIA					
	INCORPORACAO	61.022,33		293.073.811,61	D	
30/11/2017	PAVIMENTACAO ASFALTICA/RECAPEAMENTO R.DANIEL DA PURIFICACAO VITORINO/EDEN MEDICAO FINAL CPL 1993/14, NE 11597/16, NF 520 OBRAGEN ENGENHARIA					
	INCORPORACAO	99.597,49		293.173.409,10	D	
30/11/2017	EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL YVE S OTA. CPL.V003.000288/2016, NF.2133, NE.16743/2016, MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES-LTDA.					
	INCORPORACAO	650.638,05		293.824.047,15	D	
31/12/2017	REF. A 4 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL NO RESIDENCIAL CARANDA. - CPL v006.158/2017 - NE. 13932/17 - NFS-e 4 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME.					
	INCORPORACAO	40.362,86		293.864.410,01	D	
31/12/2017	CONSTRUCAO CASA DO TURISTA MEDICAO 7					
	INCORPORACAO	99.597,49		293.964.007,50	D	
A TRANSPORTAR		294.055.243,62	91.236,12	293.964.007,50	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					165
CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	294.055.243,62	91.236,12	293.964.007,50	D
	MEDICAO 6/SERVICOS IMPLANTACAO PARQUE MUNIC.YVES OTA CPL 288/16, NE 21049/17, NF 2133 MOLISE SERVICOS E CONSTRUÇOES				
31/12/2017	INCORPORACAO - ESTORNO		99.597,49	293.864.410,01	D
	.				
	.				
Total ->		294.055.243,62	190.833,61		
CONTA : 1.2.3.2.1.06.03.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - CONVENIOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	773.905,69		773.905,69	D
31/05/2017	INCORPORACAO	20.674,30		794.579,99	D
	MEDICAO 3/CONSTRUCAO CASA DO TURISTA CPL 863/15, NE 4499/17, NF 82 CONSTRUTORA TRACTOR				
30/06/2017	INCORPORACAO	25.336,09		819.916,08	D
	MEDICAO 4 - CONSTRUCAO CASA DO TURISTA - CPL 83/2015 - NE. 4499/17 - NFS-e 87 - CONSTRUTORA TRACTOR LTDA. ME.				
31/08/2017	INCORPORACAO	30.554,35		850.470,43	D
	CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA - 6 MEDICAO - CPL v003.863/15 - NE. 4499/2017 - NFS-e 93 - CONSTRUTORA TRACTOR LTDA. ME.				
Total ->		850.470,43	0,00		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					NUMERACAO
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					166
CONTA : 1.2.3.2.1.07.00.00 - INSTALACOES					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	2.758.498,83		2.758.498,83	D
31/03/2017	INCORPORACAO	201.244,43		2.959.743,26	D
	Desapropriacao para Implantacao de Unidade de Ensino Fundamental na Rua Constantino Verrone Jardim Ipanema Ville N.E.6728 P.A.29850/10 VALOR COMPLEMENTAR CONFORME INFORMACAO FLS.293				
Total ->		2.959.743,26	0,00		
CONTA : 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		1.849.411,03	1.849.411,03	C
31/01/2017	INCORPORACAO		67.453,16	1.916.864,19	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens jan/17				
28/02/2017	INCORPORACAO		67.962,86	1.984.827,05	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens fev/17				
31/03/2017	INCORPORACAO		70.669,93	2.055.496,98	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens mar/17				
31/03/2017	INCORPORACAO		19,92	2.055.516,90	C
	ajuste depreciacao conforme relatorio patrimonial mar/17				
30/04/2017	INCORPORACAO		77.248,10	2.132.765,00	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens abril/17				
30/04/2017	INCORPORACAO		36,00	2.132.801,00	C
A TRANSPORTAR		0,00	2.132.801,00	2.132.801,00	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
167					
CONTA : 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.132.801,00	2.132.801,00	C
	ajuste depreciacao conforme relatorio patr. imob. abr/17				
31/05/2017	INCORPORACAO		71.928,08	2.204.729,08	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens maio/17				
31/05/2017	INCORPORACAO		596,92	2.205.326,00	C
	ajuste depreciacao conforme relatorio patrimonio imobiliario maio/17				
30/06/2017	INCORPORACAO		106.813,01	2.312.139,01	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens junho/17				
31/07/2017	INCORPORACAO		76.766,07	2.388.905,08	C
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES JULHO/17				
31/07/2017	INCORPORACAO		18.928,49	2.407.833,57	C
	INCORPORACAO DE DEPRECIACAO CONF.PATRIMONIO MOBILIARIO - MES JULHO/17				
31/08/2017	INCORPORACAO		153.172,89	2.561.006,46	C
	Incorporacao de depreciacao conf.patrimonio mobiliario - mes ago/17				
31/08/2017	DESINCORPORACAO	76.625,45		2.484.381,01	C
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes agosto/17				
30/09/2017	INCORPORACAO		76.745,33	2.561.126,34	C
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes setembro/17				
A TRANSPORTAR		76.625,45	2.637.751,79	2.561.126,34	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			168	
CONTA : 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
30/09/2017	DE TRANSPORTE	76.625,45	2.637.751,79	2.561.126,34	C	
	DESINCORPORACAO	68,33		2.561.058,01	C	
	Desincorporacao de depreciacao conf.patrimonio mobiliario -set-17					
31/10/2017	INCORPORACAO		77.490,08	2.638.548,09	C	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes outubro/17					
30/11/2017	INCORPORACAO		78.027,67	2.716.575,76	C	
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES NOV/17					
31/12/2017	INCORPORACAO		78.487,41	2.795.063,17	C	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens dez/17					
Total ->		76.693,78	2.871.756,95			
CONTA : 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		9.151.911,82	9.151.911,82	C	
31/01/2017	INCORPORACAO		253.422,50	9.405.334,32	C	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens jan/17					
28/02/2017	INCORPORACAO		253.665,84	9.659.000,16	C	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens fev/17					
31/03/2017	INCORPORACAO		254.196,48	9.913.196,64	C	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens mar/17					
A TRANSPORTAR		0,00	9.913.196,64	9.913.196,64	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
					169	
CONTA : 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	9.913.196,64	9.913.196,64	C	
31/03/2017	INCORPORACAO		13,48	9.913.210,12	C	
	ajuste depreciacao conforme relatorio patrimonial mar/17					
30/04/2017	INCORPORACAO		255.186,76	10.168.396,88	C	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens abril/17					
31/05/2017	INCORPORACAO		254.077,00	10.422.473,88	C	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens maio/17					
30/06/2017	INCORPORACAO		254.138,40	10.676.612,28	C	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens junho/17					
31/07/2017	INCORPORACAO		254.345,20	10.930.957,48	C	
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES JULHO/17					
31/07/2017	INCORPORACAO		2.021,80	10.932.979,28	C	
	INCORPORACAO DE DEPRECIACAO CONF.PATRIMONIO MOBILIARIO - MES JULHO/17					
31/08/2017	INCORPORACAO		509.498,23	11.442.477,51	C	
	Incorporacao de depreciacao conf.patrimonio mobiliario - mes ago/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO	254.806,20		11.187.671,31	C	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes agosto/17					
30/09/2017	INCORPORACAO		255.018,55	11.442.689,86	C	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes setembro/17					
A TRANSPORTAR		254.806,20	11.697.496,06	11.442.689,86	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			170	
CONTA : 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		254.806,20	11.697.496,06	11.442.689,86	C
31/10/2017	INCORPORACAO			255.002,03	11.697.691,89	C
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes outubro/17					
30/11/2017	INCORPORACAO			255.024,13	11.952.716,02	C
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES NOV/17					
31/12/2017	INCORPORACAO			255.002,14	12.207.718,16	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens dez/17					
Total ->			254.806,20	12.462.524,36		
CONTA : 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			6.970.295,05	6.970.295,05	C
31/01/2017	INCORPORACAO			171.120,93	7.141.415,98	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens jan/17					
28/02/2017	INCORPORACAO			171.370,06	7.312.786,04	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens fev/17					
31/03/2017	INCORPORACAO			172.244,13	7.485.030,17	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens mar/17					
30/04/2017	INCORPORACAO			173.108,07	7.658.138,24	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens abril/17					
A TRANSPORTAR			0,00	7.658.138,24	7.658.138,24	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			171	
CONTA : 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		0,00	7.658.138,24	7.658.138,24	C
31/05/2017	INCORPORACAO			172.725,22	7.830.863,46	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens maio/17					
30/06/2017	INCORPORACAO			180.356,11	8.011.219,57	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens junho/17					
31/07/2017	INCORPORACAO			175.783,27	8.187.002,84	C
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES JULHO/17					
31/07/2017	INCORPORACAO			2.065,93	8.189.068,77	C
	INCORPORACAO DE DEPRECIACAO CONF.PATRIMONIO MOBILIARIO - MES JULHO/17					
31/08/2017	INCORPORACAO			351.675,43	8.540.744,20	C
	Incorporacao de depreciacao conf.patrimonio mobiliario - mes ago/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO		175.722,86		8.365.021,34	C
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes agosto/17					
30/09/2017	INCORPORACAO			175.770,78	8.540.792,12	C
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes setembro/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO		169,47		8.540.622,65	C
	Desincorporacao de depreciacao conf.patrimonio mobiliario - setembro/17					
31/10/2017	INCORPORACAO			175.954,76	8.716.577,41	C
A TRANSPORTAR			175.892,33	8.892.469,74	8.716.577,41	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
172					
CONTA : 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	175.892,33	8.892.469,74	8.716.577,41	C
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes outubro/17				
31/10/2017	INCORPORACAO		160,65	8.716.738,06	C
	Incorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste out/17				
30/11/2017	INCORPORACAO		176.994,07	8.893.732,13	C
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES NOV/17				
31/12/2017	INCORPORACAO		178.637,13	9.072.369,26	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens dez/17				
31/12/2017	INCORPORACAO		17,83	9.072.387,09	C
	ajuste depreciacao conforme relatorio patrimonial dez/17				
Total ->		175.892,33	9.248.279,42		
CONTA : 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		1.473.405,82	1.473.405,82	C
31/01/2017	INCORPORACAO		33.338,56	1.506.744,38	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens jan/17				
28/02/2017	INCORPORACAO		33.293,82	1.540.038,20	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens fev/17				
31/03/2017	INCORPORACAO		33.628,31	1.573.666,51	C
A TRANSPORTAR		0,00	1.573.666,51	1.573.666,51	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
173					
CONTA : 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.573.666,51	1.573.666,51	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens mar/17				
30/04/2017	INCORPORACAO		33.453,95	1.607.120,46	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens abril/17				
31/05/2017	INCORPORACAO		33.503,68	1.640.624,14	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens maio/17				
30/06/2017	INCORPORACAO		33.410,09	1.674.034,23	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens junho/17				
31/07/2017	INCORPORACAO		33.479,29	1.707.513,52	C
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES JULHO/17				
31/08/2017	INCORPORACAO		66.837,02	1.774.350,54	C
	Incorporacao de depreciacao conf.patrimonio mobiliario - mes ago/17				
31/08/2017	DESINCORPORACAO	33.421,14		1.740.929,40	C
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes agosto/17				
30/09/2017	INCORPORACAO		33.434,62	1.774.364,02	C
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes setembro/17				
30/09/2017	DESINCORPORACAO	40,47		1.774.323,55	C
	Desincorporacao de depreciacao conf.patrimonio mobiliario - set/17				
A TRANSPORTAR		33.461,61	1.807.785,16	1.774.323,55	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						174
CONTA : 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	33.461,61	1.807.785,16	1.774.323,55	C	
31/10/2017	INCORPORACAO		33.419,10	1.807.742,65	C	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes outubro/17					
31/10/2017	INCORPORACAO		45,90	1.807.788,55	C	
	Incorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste out/17					
30/11/2017	INCORPORACAO		33.477,61	1.841.266,16	C	
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES NOV/17					
31/12/2017	INCORPORACAO		33.416,80	1.874.682,96	C	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens dez/17					
Total ->		33.461,61	1.908.144,57			
CONTA : 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		4.092.344,20	4.092.344,20	C	
31/01/2017	INCORPORACAO		103.389,53	4.195.733,73	C	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens jan/17					
28/02/2017	INCORPORACAO		103.389,51	4.299.123,24	C	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens fev/17					
31/03/2017	INCORPORACAO		103.469,52	4.402.592,76	C	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens mar/17					
A TRANSPORTAR		0,00	4.402.592,76	4.402.592,76	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			175	
CONTA : 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	4.402.592,76	4.402.592,76	C	
30/04/2017	INCORPORACAO		103.469,52	4.506.062,28	C	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens abril/17					
31/05/2017	INCORPORACAO		103.476,02	4.609.538,30	C	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens maio/17					
30/06/2017	INCORPORACAO		103.516,02	4.713.054,32	C	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens junho/17					
31/07/2017	INCORPORACAO		103.516,02	4.816.570,34	C	
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES JULHO/17					
31/08/2017	INCORPORACAO		205.328,02	5.021.898,36	C	
	Incorporacao de depreciacao conf.patrimonio mobiliario - mes ago/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO	102.948,01		4.918.950,35	C	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes agosto/17					
30/09/2017	INCORPORACAO		102.948,03	5.021.898,38	C	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes setembro/17					
31/10/2017	INCORPORACAO		102.926,04	5.124.824,42	C	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes outubro/17					
31/10/2017	DESINCORPORACAO	22,00		5.124.802,42	C	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste out/17					
A TRANSPORTAR		102.970,01	5.227.772,43	5.124.802,42	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						NUMERACAO
						176
CONTA : 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		102.970,01	5.227.772,43	5.124.802,42	C
30/11/2017	INCORPORACAO			102.925,98	5.227.728,40	C
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES NOV/17					
31/12/2017	INCORPORACAO			102.926,04	5.330.654,44	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens dez/17					
Total ->			102.970,01	5.433.624,45		
CONTA : 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			345.772,53	345.772,53	C
31/01/2017	INCORPORACAO			7.683,70	353.456,23	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens jan/17					
28/02/2017	INCORPORACAO			7.699,79	361.156,02	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens fev/17					
31/03/2017	INCORPORACAO			7.705,39	368.861,41	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens mar/17					
30/04/2017	INCORPORACAO			7.687,37	376.548,78	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens abril/17					
31/05/2017	INCORPORACAO			7.685,28	384.234,06	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens maio/17					
A TRANSPORTAR			0,00	384.234,06	384.234,06	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			177	
CONTA : 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	384.234,06	384.234,06	C	
30/06/2017	INCORPORACAO		7.675,27	391.909,33	C	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens junho/17					
31/07/2017	INCORPORACAO		7.673,20	399.582,53	C	
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES JULHO/17					
31/08/2017	INCORPORACAO		15.349,80	414.932,33	C	
	Incorporacao de depreciacao conf.patrimonio mobiliario - mes ago/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO	7.674,90		407.257,43	C	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes agosto/17					
30/09/2017	INCORPORACAO		7.640,51	414.897,94	C	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes setembro/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO	20,95		414.876,99	C	
	Desincorporacao de depreciacao conf.patrimonio mobiliario - set/17					
31/10/2017	INCORPORACAO		7.652,75	422.529,74	C	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes outubro/17					
30/11/2017	INCORPORACAO		7.661,07	430.190,81	C	
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES NOV/17					
31/12/2017	INCORPORACAO		7.644,04	437.834,85	C	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens dez/17					
Total ->		7.695,85	445.530,70			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
178					
CONTA : 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		18.838.782,77	18.838.782,77	C
31/01/2017	INCORPORACAO		538.251,21	19.377.033,98	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens jan/17				
28/02/2017	INCORPORACAO		538.250,80	19.915.284,78	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens fev/17				
31/03/2017	INCORPORACAO		538.250,76	20.453.535,54	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens mar/17				
30/04/2017	INCORPORACAO		538.251,03	20.991.786,57	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens				
31/05/2017	INCORPORACAO		538.250,98	21.530.037,55	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens maio/17				
30/06/2017	INCORPORACAO		538.250,94	22.068.288,49	C
	depreciacao conforme mov. mensal de bens junho/17				
30/06/2017	DESINCORPORACAO	6.000,00		22.062.288,49	C
	ajuste conforme patrimonio imob. junho/16				
31/07/2017	INCORPORACAO		538.250,89	22.600.539,38	C
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES JULHO/17				
31/08/2017	INCORPORACAO		1.082.501,90	23.683.041,28	C
	Incorporacao de depreciacao conf.patrimonio imobiliario -mes ago/17				
A TRANSPORTAR		6.000,00	23.689.041,28	23.683.041,28	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			179	
CONTA : 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	6.000,00	23.689.041,28	23.683.041,28	C	
31/08/2017	DESINCORPORACAO	538.250,95		23.144.790,33	C	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes agosto/17					
30/09/2017	INCORPORACAO		538.250,94	23.683.041,27	C	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes setembro/17					
31/10/2017	INCORPORACAO		538.250,88	24.221.292,15	C	
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES OUTUBRO/17					
30/11/2017	INCORPORACAO		538.251,14	24.759.543,29	C	
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES NOV/17					
31/12/2017	INCORPORACAO		538.250,96	25.297.794,25	C	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens dez/17					
Total ->		544.250,95	25.842.045,20			
CONTA : 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		52.820.775,22	52.820.775,22	C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	14.777,63		52.805.997,59	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	50.589.544,34		2.216.453,25	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		14.777,63	2.231.230,88	C	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		45.892.918,02	48.124.148,90	C	
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	45.892.918,02		2.231.230,88	C	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		55.737.386,57	57.968.617,45	C	
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	50.529.224,20		7.439.393,25	C	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		49.749.909,50	57.189.302,75	C	
A TRANSPORTAR		147.026.464,19	204.215.766,94	57.189.302,75	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			180	
CONTA : 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	147.026.464,19	204.215.766,94	57.189.302,75	C	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	3.632,00		57.185.670,75	C	
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	47.820.164,01		9.365.506,74	C	
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		3.632,00	9.369.138,74	C	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		56.543.450,04	65.912.588,78	C	
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	47.775.767,57		18.136.821,21	C	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		47.526.175,68	65.662.996,89	C	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	4.180,38		65.658.816,51	C	
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	48.908.507,14		16.750.309,37	C	
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		1.400,00	16.751.709,37	C	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		58.572.312,00	75.324.021,37	C	
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	49.937.088,85		25.386.932,52	C	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		47.416.062,85	72.802.995,37	C	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	3.619,87		72.799.375,50	C	
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	48.749.109,84		24.050.265,66	C	
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		3.619,87	24.053.885,53	C	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		52.242.408,92	76.296.294,45	C	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	18.831,58		76.277.462,87	C	
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	48.492.820,76		27.784.642,11	C	
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		18.831,58	27.803.473,69	C	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		51.430.832,23	79.234.305,92	C	
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	47.678.834,02		31.555.471,90	C	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		51.354.717,14	82.910.189,04	C	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	3.820,09		82.906.368,95	C	
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	67.588.529,23		15.317.839,72	C	
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		3.820,09	15.321.659,81	C	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		81.449.550,77	96.771.210,58	C	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	19.079.798,84		77.691.411,74	C	
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	77.697.643,68		6.231,94	D	
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		6.231,94	0,00	D	
Total ->		650.788.812,05	650.788.812,05			
CONTA : 2.1.1.1.1.01.02.00 - DECIMO TERCEIRO SALARIO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	INCORPORACAO		47.000.000,00	47.000.000,00	C	
A TRANSPORTAR		0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			
					NUMERACAO
					181
CONTA : 2.1.1.1.1.01.02.00 - DECIMO TERCEIRO SALARIO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	C
	provisao para 13 salario				
31/01/2017	DESINCORPORACAO	2.231.582,10		44.768.417,90	C
	desincorporacao provisao 13 salario liquidado jan/17				
28/02/2017	DESINCORPORACAO	536,05		44.767.881,85	C
	desincorporacao prov. 13 salario				
31/03/2017	DESINCORPORACAO	3.511.409,20		41.256.472,65	C
	desincorporacao provisoes folha de pagamento mar/17				
30/04/2017	DESINCORPORACAO	3.543.331,50		37.713.141,15	C
	desincorporacao provisoes conforme despesas liquidadas				
30/06/2017	DESINCORPORACAO	7.475.809,75		30.237.331,40	C
	desincorporacao provisao 13 salario mai e jun/17				
31/07/2017	DESINCORPORACAO	7.304.449,01		22.932.882,39	C
	desincorporacao provisao 13 salario jul/17				
31/08/2017	DESINCORPORACAO	14.990,29		22.917.892,10	C
	desincorporacao provisao 13 salario liquidado em ago/17				
30/09/2017	DESINCORPORACAO	3.752.313,18		19.165.578,92	C
	desinc. conforme liquidacao set/17				
31/10/2017	DESINCORPORACAO	3.754.276,01		15.411.302,91	C
	A TRANSPORTAR	31.588.697,09	47.000.000,00	15.411.302,91	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			182	
CONTA : 2.1.1.1.1.01.02.00 - DECIMO TERCEIRO SALARIO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	31.588.697,09	47.000.000,00	15.411.302,91	C	
	desincorporacao provisao 13 salario liquidado em out/17					
30/11/2017	DESINCORPORACAO	3.896.084,16		11.515.218,75	C	
	desincorporacao provisao 13 salario liquidado em nov/17					
31/12/2017	DESINCORPORACAO	7.680.391,67		3.834.827,08	C	
	desinc. provisao 13 salario					
31/12/2017	DESINCORPORACAO	3.834.827,08		0,00	D	
	desinc. encerramento exercicio					
Total ->		47.000.000,00	47.000.000,00			
CONTA : 2.1.1.1.1.01.03.00 - FERIAS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	INCORPORACAO		15.600.000,00	15.600.000,00	C	
	provisao para ferias					
31/01/2017	DESINCORPORACAO	5.749.101,56		9.850.898,44	C	
	desincorporacao provisao ferias liquidado jan/17					
28/02/2017	DESINCORPORACAO	1.077.487,54		8.773.410,90	C	
	desinc. provisao para ferias fev/17					
31/03/2017	DESINCORPORACAO	1.829.971,33		6.943.439,57	C	
A TRANSPORTAR		8.656.560,43	15.600.000,00	6.943.439,57	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			
					NUMERACAO
					183
CONTA : 2.1.1.1.1.01.03.00 - FERIAS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.656.560,43	15.600.000,00	6.943.439,57	C
	desincorporacao provisoes folha de pagamento mar/17				
30/04/2017	DESINCORPORACAO	357.807,81		6.585.631,76	C
	desincorporacao provisoes conforme despesas liquidadas				
30/06/2017	DESINCORPORACAO	2.064.776,47		4.520.855,29	C
	desincorporacao provisao ferias mai e jun/17				
31/07/2017	DESINCORPORACAO	1.977.562,79		2.543.292,50	C
	desincorporacao provisao ferias jul/17				
31/08/2017	DESINCORPORACAO	466.218,99		2.077.073,51	C
	desincorporacao ferias em ago/17				
30/09/2017	DESINCORPORACAO	644.142,37		1.432.931,14	C
	desinc. conforme liquidacao set/17				
31/10/2017	DESINCORPORACAO	591.737,03		841.194,11	C
	desincorporacao ferias em out/17				
30/11/2017	DESINCORPORACAO	413.837,90		427.356,21	C
	desincorporacao ferias em nov/17				
31/12/2017	INCORPORACAO		645.752,38	1.073.108,59	C
	incorporacao provisao ferias conforme relatorio de liquidacao dez/17				
31/12/2017	DESINCORPORACAO	1.073.108,59		0,00	D
A TRANSPORTAR		16.245.752,38	16.245.752,38	0,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO	
					184	
CONTA : 2.1.1.1.1.01.03.00 - FERIAS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		16.245.752,38	16.245.752,38	0,00	D
	desinc. provisao ferias					
Total ->			16.245.752,38	16.245.752,38		
CONTA : 2.1.1.1.1.01.04.00 - LICENCA - PREMIO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	INCORPORACAO			6.500.000,00	6.500.000,00	C
	provisao licenca premio					
31/01/2017	DESINCORPORACAO		541.666,66		5.958.333,34	C
	desincorporacao provisao licenca premio jan/17					
28/02/2017	DESINCORPORACAO		541.666,66		5.416.666,68	C
	desinc. provisao licenca premio fev/17					
31/03/2017	DESINCORPORACAO		541.666,66		4.875.000,02	C
	desincorporacao provisoes folha de pagamento mar/17					
30/04/2017	DESINCORPORACAO		541.666,66		4.333.333,36	C
	desincorporacao provisoes conforme despesas liquidadas					
30/06/2017	DESINCORPORACAO		541.666,66		3.791.666,70	C
	desincorporacao provisao licenca premio mai e jun/17					
31/07/2017	DESINCORPORACAO		541.666,66		3.250.000,04	C
A TRANSPORTAR			3.249.999,96	6.500.000,00	3.250.000,04	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
185					
CONTA : 2.1.1.1.1.01.04.00 - LICENCA - PREMIO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.249.999,96	6.500.000,00	3.250.000,04	C
	desincorporacao provisao licenca-premio jul/17				
31/08/2017	DESINCORPORACAO	541.666,66		2.708.333,38	C
	desincorporacao provisao licenca-premio ago/17				
30/09/2017	DESINCORPORACAO	541.666,66		2.166.666,72	C
	desinc. conforme liquidacao set/17				
31/10/2017	DESINCORPORACAO	541.666,66		1.625.000,06	C
	desincorporacao provisao licenca-premio out/17				
30/11/2017	DESINCORPORACAO	541.666,66		1.083.333,40	C
	desincorporacao provisao licenca-premio em nov/17				
31/12/2017	DESINCORPORACAO	1.083.333,40		0,00	D
	desinc. encerramento de exercicio				
Total ->		6.500.000,00	6.500.000,00		
CONTA : 2.1.1.1.1.01.06.00 - AGENTES POLITICOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		254.999,72	254.999,72	C
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	254.999,72		0,00	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		364.932,90	364.932,90	C
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	364.932,90		0,00	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		373.131,80	373.131,80	C
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	373.131,80		0,00	D
A TRANSPORTAR		993.064,42	993.064,42	0,00	D

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		186

CONTA : 2.1.1.1.1.01.06.00 - AGENTES POLITICOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	993.064,42	993.064,42	0,00	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		361.532,93	361.532,93	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	361.532,93		0,00	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		376.266,25	376.266,25	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	376.266,25		0,00	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		375.510,72	375.510,72	C
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	375.510,72		0,00	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		353.032,93	353.032,93	C
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	353.032,93		0,00	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		354.166,26	354.166,26	C
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	4.533,33		349.632,93	C
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	354.166,26		4.533,33	D
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		4.533,33	0,00	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		332.066,28	332.066,28	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	332.066,28		0,00	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		320.732,84	320.732,84	C
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	18.133,31		302.599,53	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	320.732,84		18.133,31	D
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		18.133,31	0,00	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		327.532,96	327.532,96	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	327.532,96		0,00	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		338.299,62	338.299,62	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	338.299,62		0,00	D
Total ->		4.154.871,85	4.154.871,85		

CONTA : 2.1.1.1.1.04.12.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		14.327,87	14.327,87	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	14.327,87		0,00	D
Total ->		14.327,87	14.327,87		

CONTA : 2.1.1.1.1.04.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		22.987,45	22.987,45	C
A TRANSPORTAR		0,00	22.987,45	22.987,45	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			187	
CONTA : 2.1.1.1.1.04.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		0,00	22.987,45	22.987,45	C
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		22.987,45		0,00	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			79.016,61	79.016,61	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		79.016,61		0,00	D
Total ->			102.004,06	102.004,06		
CONTA : 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			41.127,62	41.127,62	C
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		41.127,62		0,00	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			11.852,58	11.852,58	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		11.852,58		0,00	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			18.224,33	18.224,33	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		18.224,33		0,00	D
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		2.132.491,24		2.132.491,24	D
31/12/2017	INCORPORACAO			1.598.227,53	534.263,71	D
	PRECATORIO ORDEM 1/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 310 PA XXIX/2003					
31/12/2017	INCORPORACAO			228.626,62	305.637,09	D
	PRECATORIO ORDEM 3/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 312 PA 750/2003					
31/12/2017	INCORPORACAO			42.303,87	263.333,22	D
	PRECATORIO ORDEM 4/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 313 PA 16342/2015					
31/12/2017	INCORPORACAO			56.052,38	207.280,84	D
	PRECATORIO ORDEM 5/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 314 PA 12267/2015					
A TRANSPORTAR			2.203.695,77	1.996.414,93	207.280,84	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			188	
CONTA : 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	2.203.695,77	1.996.414,93	207.280,84	D	
31/12/2017	INCORPORACAO		60.954,87	146.325,97	D	
	PRECATORIO ORDEM 6/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 315 PA 1308/2003					
31/12/2017	INCORPORACAO		75.007,42	71.318,55	D	
	PRECATORIO ORDEM 7/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 321 PA 35864/2017					
31/12/2017	INCORPORACAO		71.318,55	0,00	D	
	PRECATORIO 01/17 NAT.ALIMENTICIA - TRABALHISTA OF.249/16 (320) TRT 3 V.TRABALHO SOROCABA PA DP LVIII/06 PA DP LVIII/06					
Total ->		2.203.695,77	2.203.695,77			
CONTA : 2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.278.244,43	2.278.244,43	C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	1.610,06		2.276.634,37	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.248.418,93		28.215,44	C	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.000,00	29.215,44	C	
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	28.215,44		1.000,00	C	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		49.941,11	50.941,11	C	
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	50.941,11		0,00	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		377.845,25	377.845,25	C	
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	377.845,25		0,00	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		439.972,40	439.972,40	C	
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	439.972,40		0,00	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		316.832,46	316.832,46	C	
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	316.832,46		0,00	D	
A TRANSPORTAR		3.463.835,65	3.463.835,65	0,00	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					189	
CONTA : 2.1.1.1.1.16.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		3.463.835,65	3.463.835,65	0,00	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			193.760,31	193.760,31	C
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		193.760,31		0,00	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			91.339,50	91.339,50	C
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		62.698,84		28.640,66	C
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			1.691.958,79	1.720.599,45	C
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		645,90		1.719.953,55	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		1.719.953,64		0,09	D
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			0,09	0,00	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			187.238,31	187.238,31	C
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.291,13		185.947,18	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		187.238,31		1.291,13	D
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			1.291,13	0,00	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			260.788,69	260.788,69	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		260.788,69		0,00	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			203.509,78	203.509,78	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		203.509,78		0,00	D
Total ->			6.093.722,25	6.093.722,25		
CONTA : 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			704.370,65	704.370,65	C
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		704.370,65		0,00	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			687.110,45	687.110,45	C
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		687.110,45		0,00	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			643.943,45	643.943,45	C
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		642.695,46		1.247,99	C
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			648.348,65	649.596,64	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		649.596,64		0,00	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			659.634,64	659.634,64	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		659.634,64		0,00	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			661.398,70	661.398,70	C
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		661.398,70		0,00	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			663.901,26	663.901,26	C
A TRANSPORTAR			4.004.806,54	4.668.707,80	663.901,26	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					190	
CONTA : 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		4.004.806,54	4.668.707,80	663.901,26	C
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		663.901,26		0,00	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			657.529,67	657.529,67	C
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		657.529,67		0,00	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			659.021,30	659.021,30	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		659.021,30		0,00	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			656.062,97	656.062,97	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		656.062,97		0,00	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			981.238,99	981.238,99	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		981.238,99		0,00	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			1.214.486,37	1.214.486,37	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		1.214.486,37		0,00	D
Total ->			8.837.047,10	8.837.047,10		
CONTA : 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			45.418,79	45.418,79	C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			64.970,06	110.388,85	C
31/01/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		45.418,79		64.970,06	C
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		1.849,18		63.120,88	C
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			41.175,86	104.296,74	C
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		33.336,58		70.960,16	C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			118.350,25	189.310,41	C
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		41.103,43		148.206,98	C
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			188.135,58	336.342,56	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		79.553,73		256.788,83	C
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			224.280,35	481.069,18	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		112.882,60		368.186,58	C
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			234.305,68	602.492,26	C
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		156,79		602.335,47	C
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		121.722,70		480.612,77	C
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			339.780,35	820.393,12	C
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		115.957,78		704.435,34	C
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			123.248,78	827.684,12	C
A TRANSPORTAR			551.981,58	1.379.665,70	827.684,12	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			191	
CONTA : 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	551.981,58	1.379.665,70	827.684,12	C	
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	125.720,95		701.963,17	C	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		231.280,08	933.243,25	C	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	0,01		933.243,24	C	
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	114.984,97		818.258,27	C	
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		0,01	818.258,28	C	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		239.717,88	1.057.976,16	C	
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	123.935,03		934.041,13	C	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		123.514,47	1.057.555,60	C	
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	123.516,24		934.039,36	C	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		397.952,36	1.331.991,72	C	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	1.044.803,90		287.187,82	C	
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	287.187,82		0,00	D	
Total ->		2.372.130,50	2.372.130,50			
CONTA : 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		6.296.275,84	6.296.275,84	C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		13.049.972,66	19.346.248,50	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	6.296.275,84		13.049.972,66	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	5.052.453,43		7.997.519,23	C	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		10.969.929,27	18.967.448,50	C	
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	11.754.765,29		7.212.683,21	C	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		11.786.088,40	18.998.771,61	C	
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	10.965.221,07		8.033.550,54	C	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		11.879.523,37	19.913.073,91	C	
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	11.051.144,31		8.861.929,60	C	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		11.826.778,42	20.688.708,02	C	
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	11.018.783,55		9.669.924,47	C	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		11.902.388,11	21.572.312,58	C	
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	11.085.956,99		10.486.355,59	C	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		12.822.420,72	23.308.776,31	C	
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	11.204.979,24		12.103.797,07	C	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		11.009.715,69	23.113.512,76	C	
A TRANSPORTAR		78.429.579,72	101.543.092,48	23.113.512,76	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			192	
CONTA : 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		78.429.579,72	101.543.092,48	23.113.512,76	C
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		11.094.545,53		12.018.967,23	C
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			11.802.086,85	23.821.054,08	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		11.020.170,27		12.800.883,81	C
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			11.748.599,77	24.549.483,58	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		10.963.423,82		13.586.059,76	C
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			11.684.187,73	25.270.247,49	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		10.972.577,75		14.297.669,74	C
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			20.793.065,71	35.090.735,45	C
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		8.443.897,60		26.646.837,85	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		19.837.720,72		6.809.117,13	C
Total ->			150.761.915,41	157.571.032,54		
CONTA : 2.1.1.4.2.01.02.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	INCORPORACAO			148.000.000,00	148.000.000,00	C
	provisao contribuicoes ao rpps intra					
31/01/2017	DESINCORPORACAO		13.049.972,66		134.950.027,34	C
	desincorporacao provisao contribuicao rpps intra liquidado j an/17					
28/02/2017	DESINCORPORACAO		10.969.929,27		123.980.098,07	C
	desinc. prov. para contrib. rpps intra fev/17					
31/03/2017	DESINCORPORACAO		11.786.088,40		112.194.009,67	C
	desincorporacao provisoes folha de pagamento mar/17					
30/04/2017	DESINCORPORACAO		11.879.523,37		100.314.486,30	C
A TRANSPORTAR			47.685.513,70	148.000.000,00	100.314.486,30	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			
					NUMERACAO
					193
CONTA : 2.1.1.4.2.01.02.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	47.685.513,70	148.000.000,00	100.314.486,30	C
	desincorporacao provisoes conforme despesas liquidadas				
30/06/2017	DESINCORPORACAO	23.729.166,53		76.585.319,77	C
	desincorporacao provisao contribuicao rpps mai e jun/17				
31/07/2017	DESINCORPORACAO	12.822.420,72		63.762.899,05	C
	desincorporacao provisao Previdencia-RPPS jul/17				
31/08/2017	DESINCORPORACAO	11.009.715,69		52.753.183,36	C
	desincorporacao provisao Previdencia-RPPS ago/17				
30/09/2017	DESINCORPORACAO	11.802.086,85		40.951.096,51	C
	desinc. conforme liquidacao set/17				
31/10/2017	DESINCORPORACAO	11.748.599,77		29.202.496,74	C
	desincorporacao provisao Previdencia-RPPS out/17				
30/11/2017	DESINCORPORACAO	11.684.187,73		17.518.309,01	C
	desincorporacao provisao Previdencia-RPPS em nov/17				
31/12/2017	DESINCORPORACAO	12.349.168,11		5.169.140,90	C
	desinc. provisao rpps				
31/12/2017	DESINCORPORACAO	5.169.140,90		0,00	D
	desinc. encerramento exercicio				
Total ->		148.000.000,00	148.000.000,00		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			194	
CONTA : 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		420.911,67	420.911,67	C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		266.582,83	687.494,50	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	420.911,67		266.582,83	C	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		395.987,13	662.569,96	C	
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	246.136,74		416.433,22	C	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		654.919,53	1.071.352,75	C	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	272,40		1.071.080,35	C	
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	395.987,13		675.093,22	C	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		823.626,69	1.498.719,91	C	
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	619.396,57		879.323,34	C	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		806.227,98	1.685.551,32	C	
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	777.975,21		907.576,11	C	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		841.258,11	1.748.834,22	C	
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	751.994,56		996.839,66	C	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		887.565,70	1.884.405,36	C	
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	785.234,41		1.099.170,95	C	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		698.921,48	1.798.092,43	C	
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	775.209,86		1.022.882,57	C	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		720.215,43	1.743.098,00	C	
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	698.921,48		1.044.176,52	C	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		663.711,08	1.707.887,60	C	
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	663.790,13		1.044.097,47	C	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		654.726,55	1.698.824,02	C	
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	615.984,48		1.082.839,54	C	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		884.459,76	1.967.299,30	C	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	516.150,90		1.451.148,40	C	
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	895.818,81		555.329,59	C	
Total ->		8.163.784,35	8.719.113,94			
CONTA : 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		42.151,47	42.151,47	C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		25.504,71	67.656,18	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	42.151,47		25.504,71	C	
A TRANSPORTAR		42.151,47	67.656,18	25.504,71	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					195	
CONTA : 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		42.151,47	67.656,18	25.504,71	C
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			24.814,93	50.319,64	C
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		25.504,72		24.814,92	C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			69.358,02	94.172,94	C
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		69.581,96		24.590,98	C
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			29.387,80	53.978,78	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		26.998,69		26.980,09	C
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			61.559,65	88.539,74	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		51.395,09		37.144,65	C
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			57.166,23	94.310,88	C
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		11.587,78		82.723,10	C
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		35.092,29		47.630,81	C
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			25.141,75	72.772,56	C
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		47.630,81		25.141,75	C
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			44.750,32	69.892,07	C
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		44.976,95		24.915,12	C
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			78.406,63	103.321,75	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		79.989,94		23.331,81	C
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			80.177,17	103.508,98	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		58.672,06		44.836,92	C
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			24.517,98	69.354,90	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		44.836,92		24.517,98	C
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			84.656,49	109.174,47	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		61.857,96		47.316,51	C
Total ->			600.276,64	647.593,15		
CONTA : 2.1.1.4.3.01.05.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		26.541,04		26.541,04	D
31/01/2017	INCORPORACAO			26.541,04	0,00	D
	Amortizacao Parcela 89/116(numero de parcelas regularizadas de janeiro/17 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social INSS conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria					
A TRANSPORTAR			26.541,04	26.541,04	0,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						
						NUMERACAO
						196
CONTA : 2.1.1.4.3.01.05.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	26.541,04	26.541,04	0,00	D	
	2005 N.E.1241					
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	26.643,06		26.643,06	D	
28/02/2017	INCORPORACAO		26.643,06	0,00	D	
	Amortizacao Parcela 90/116(numero de parcelas regularizadas de fevereiro/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social INSS conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005. N.E.1241					
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	26.745,09		26.745,09	D	
31/03/2017	INCORPORACAO		26.745,09	0,00	D	
	Amortizacao Parcela 91/116(numero de parcelas regularizadas de marco/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 N.E.1241					
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	26.840,31		26.840,31	D	
30/04/2017	INCORPORACAO		26.840,31	0,00	D	
	Amortizacao Parcela 92/116(numero de parcelas regularizadas de abril/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E. 1241					
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	26.935,53		26.935,53	D	
31/05/2017	INCORPORACAO		26.935,53	0,00	D	
	Amortizacao Parcela 93/116(numero de parcelas regularizadas de maio/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241					
A TRANSPORTAR		133.705,03	133.705,03	0,00	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			197	
CONTA : 2.1.1.4.3.01.05.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	133.705,03	133.705,03	0,00	D	
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	27.030,75		27.030,75	D	
30/06/2017	INCORPORACAO		27.030,75	0,00	D	
	Amortizacao Parcela 94/116(numero de parcelas regularizadas) de junho/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241					
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	54.535,43		54.535,43	D	
31/08/2017	INCORPORACAO		27.347,01	27.188,42	D	
	Amortizacao Parcela 95/116(numero de parcelas regularizadas de julho/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241					
31/08/2017	INCORPORACAO		27.347,01	158,59	C	
	Amortizacao Parcela 96/116(numero de parcelas regularizadas de agosto/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241					
31/08/2017	INCORPORACAO		27.188,42	27.347,01	C	
	Amortizacao Parcela 95/116(numero de parcelas regularizadas de julho/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241(Regularizacao de valor)					
31/08/2017	INCORPORACAO - ESTORNO	27.347,01		0,00	D	
	Regularizacao de valor					
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	27.506,53		27.506,53	D	
30/09/2017	INCORPORACAO		27.506,53	0,00	D	
A TRANSPORTAR		270.124,75	270.124,75	0,00	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						NUMERACAO
						198
CONTA : 2.1.1.4.3.01.05.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	270.124,75	270.124,75	0,00	D	
	Amortizacao Parcela 97/116(numero de parcelas regularizadas) de set/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241					
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	27.666,98		27.666,98	D	
31/10/2017	INCORPORACAO		27.666,98	0,00	D	
	Amortizacao Parcela 98/116(numero de parcelas regularizadas) de out/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241					
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	30.000,00		30.000,00	D	
30/11/2017	INCORPORACAO		27.828,36	2.171,64	D	
	Amortizacao Parcela 99/116(numero de parcelas regularizadas) de nov/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241					
30/11/2017	INCORPORACAO		30.000,00	27.828,36	C	
	amortizacao ref. nov/17, situacao do parcelamento a ser regularizado.					
30/11/2017	INCORPORACAO - ESTORNO	27.828,36		0,00	D	
	cancelamento para regularizacao amortizacao divida inss					
Total ->		355.620,09	355.620,09			
CONTA : 2.1.1.4.3.01.06.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	INCORPORACAO		8.000.000,00	8.000.000,00	C	
A TRANSPORTAR		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			199	
CONTA : 2.1.1.4.3.01.06.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	C	
	provisao para contribuicoes ao inss					
31/01/2017	DESINCORPORACAO	266.582,83		7.733.417,17	C	
	desincorporacao provisao inss liquidado jan/17					
28/02/2017	DESINCORPORACAO	395.987,13		7.337.430,04	C	
	desinc. provisao para inss fev/17					
31/03/2017	DESINCORPORACAO	654.647,13		6.682.782,91	C	
	desincorporacao provisoes folha de pagamento mar/17					
30/04/2017	DESINCORPORACAO	823.626,69		5.859.156,22	C	
	desincorporacao provisoes conforme despesas liquidadas					
30/06/2017	DESINCORPORACAO	1.647.486,09		4.211.670,13	C	
	desincorporacao provisao INSS mai e jun/17					
31/07/2017	DESINCORPORACAO	887.565,70		3.324.104,43	C	
	desincorporacao provisao INSS jul/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO	698.921,48		2.625.182,95	C	
	desincorporacao provisao INSS liquidado em ago/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO	720.215,43		1.904.967,52	C	
	desinc. conforme liquidacao set/17					
31/10/2017	DESINCORPORACAO	663.711,08		1.241.256,44	C	
	A TRANSPORTAR	6.758.743,56	8.000.000,00	1.241.256,44	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						NUMERACAO
						200
CONTA : 2.1.1.4.3.01.06.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	6.758.743,56	8.000.000,00	1.241.256,44	C	
	desincorporacao provisao INSS liquidado em out/17					
30/11/2017	DESINCORPORACAO	654.726,55		586.529,89	C	
	desincorporacao provisao INSS liquidado em nov/17					
31/12/2017	DESINCORPORACAO	368.308,86		218.221,03	C	
	desinc. provisao inss					
31/12/2017	DESINCORPORACAO	218.221,03		0,00	D	
	desinc. encerramento exercicio					
Total ->		8.000.000,00	8.000.000,00			
CONTA : 2.1.1.4.3.05.02.00 - FGTS (P)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	INCORPORACAO		1.000.000,00	1.000.000,00	C	
	provisao FGTS					
31/01/2017	DESINCORPORACAO	64.970,06		935.029,94	C	
	desincorporacao provisao fgts liquidado jan/17					
28/02/2017	DESINCORPORACAO	41.175,86		893.854,08	C	
	desinc. provisao para fgts fev/17					
31/03/2017	DESINCORPORACAO	118.350,25		775.503,83	C	
A TRANSPORTAR		224.496,17	1.000.000,00	775.503,83	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
					201	
CONTA : 2.1.1.4.3.05.02.00 - FGTS (P)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	224.496,17	1.000.000,00	775.503,83	C	
	desincorporacao provisoes folha de pagamento mar/17					
30/04/2017	DESINCORPORACAO	188.135,58		587.368,25	C	
	desincorporacao provisoes conforme despesas liquidadas					
30/06/2017	DESINCORPORACAO	458.429,24		128.939,01	C	
	desincorporacao provisao FGTS mai e jun/17					
31/07/2017	INCORPORACAO		210.841,34	339.780,35	C	
	provisao FGTS					
31/07/2017	DESINCORPORACAO	339.780,35		0,00	D	
	desincorporacao provisao fgts liquidado em jul/17					
31/08/2017	INCORPORACAO		123.248,78	123.248,78	C	
	incorporacao provisao fgts					
31/08/2017	DESINCORPORACAO	123.248,78		0,00	D	
	desincorporacao provisao FGTS liquidado em ago/17					
30/09/2017	INCORPORACAO		231.280,07	231.280,07	C	
	incorporacao provisao FGTS conforme liquidacao set/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO	231.280,07		0,00	D	
	desinc. conforme liquidacao set/17					
31/10/2017	INCORPORACAO		239.717,88	239.717,88	C	
	A TRANSPORTAR	1.565.370,19	1.805.088,07	239.717,88	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					202
CONTA : 2.1.1.4.3.05.02.00 - FGTS (P)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.565.370,19	1.805.088,07	239.717,88	C
	Incorporacao FGTS				
31/10/2017	DESINCORPORACAO	239.717,88		0,00	D
	desincorporacao provisao FGTS liquidado em out/17				
30/11/2017	INCORPORACAO		123.514,47	123.514,47	C
	provisao FGTS				
30/11/2017	DESINCORPORACAO	123.514,47		0,00	D
	desincorporacao provisao FGTS liquidado em nov/17				
Total ->		1.928.602,54	1.928.602,54		
CONTA : 2.1.1.4.4.03.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PES					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		831,65	831,65	C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.879,29	4.710,94	C
31/01/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	831,65		3.879,29	C
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.879,29	7.758,58	C
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	3.879,29		3.879,29	C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.879,29	7.758,58	C
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	3.879,29		3.879,29	C
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.879,29	7.758,58	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	3.879,29		3.879,29	C
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.879,29	7.758,58	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	3.879,29		3.879,29	C
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.879,29	7.758,58	C
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	3.879,29		3.879,29	C
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.879,29	7.758,58	C
A TRANSPORTAR		20.228,10	27.986,68	7.758,58	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
		CONTABILIDADE				NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				203	
CONTA : 2.1.1.4.4.03.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PES							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE		20.228,10	27.986,68	7.758,58	C	
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		3.879,29		3.879,29	C	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			3.879,29	7.758,58	C	
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		3.879,29		3.879,29	C	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			3.879,29	7.758,58	C	
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		3.879,29		3.879,29	C	
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		3.879,29		0,00	D	
Total ->			35.745,26	35.745,26			
CONTA : 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		966.991,53		966.991,53	D	
31/01/2017	INCORPORACAO			297.603,88	669.387,65	D	
	Amortizacao da Parcela 22/72 janeiro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES Contrato 11204041010 N.E. 687 P.A.21379/14 - BNDES Contrato 11204041010 N.E. 5686 P.A.26406/13						
31/01/2017	INCORPORACAO			297.603,88	371.783,77	D	
	Amortizacao da Parcela 22/72 janeiro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES Contrato 11204041010 N.E. 687 P.A.21379/14						
31/01/2017	INCORPORACAO			229.779,68	142.004,09	D	
	Amortizacao parcela 14/60 janeiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.712 P.A.4334/14						
31/01/2017	INCORPORACAO			72.227,69	69.776,40	D	
A TRANSPORTAR			966.991,53	897.215,13	69.776,40	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			204	
CONTA : 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	966.991,53	897.215,13	69.776,40	D	
	Amortizacao parcela 48/54 janeiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.715 P.A.29010/11					
31/01/2017	INCORPORACAO		367.380,28	297.603,88	C	
	Amortizacao parcela 43/60 janeiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A . 39524 N.E.719 P.A.29011/11					
31/01/2017	INCORPORACAO - ESTORNO	297.603,88		0,00	D	
	ESTORNO PARA REGULARIZACAO					
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.128.385,11		1.128.385,11	D	
28/02/2017	INCORPORACAO		297.954,18	830.430,93	D	
	Amortizacao da Parcela 23/72 Fevereiro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES Contrato 11204041010 N.E.3591 P.A.21379/14					
28/02/2017	INCORPORACAO		156.223,70	674.207,23	D	
	Amortizacao Parcela 01/60 fevereiro Divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.3664 P.A.1128/2016 Lei 10.792 de 27/03/2014					
28/02/2017	INCORPORACAO		370.025,41	304.181,82	D	
	Amortizacao parcela 43/60 janeiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.3667 P.A.29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
28/02/2017	INCORPORACAO		72.747,73	231.434,09	D	
	Amortizacao parcela 49/54 fevereiro divida Desenvolve SP					
A TRANSPORTAR		2.392.980,52	2.161.546,43	231.434,09	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
205					
CONTA : 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.392.980,52	2.161.546,43	231.434,09	D
	Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.3673 P.A.29010/2011 LEI 9.858 DE 16/12/2011				
28/02/2017	INCORPORACAO		231.434,09	0,00	D
	Amortizacao parcela 15/60 fevereiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.3675 P.A.4334/2014 LEI 10.164 DE 02/07/2012				
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.131.369,86		1.131.369,86	D
31/03/2017	INCORPORACAO		298.281,54	833.088,32	D
	Amortizacao da Parcela 24/72 Marco da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social- BNDES Contrato 11204041010 N.E.3591 P.A.21379/14 N.E.5521 P.A.21379/2014				
31/03/2017	INCORPORACAO		371.209,49	461.878,83	D
	Amortizacao parcela 45/60 marco divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.5523 P.A.29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011				
31/03/2017	INCORPORACAO		232.174,69	229.704,14	D
	Amortizacao parcela 16/60 marco da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5524 P.A.4334/14				
31/03/2017	INCORPORACAO		156.723,62	72.980,52	D
	Amortizacao parcela 02/60 marco da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5529 P.A.11268/16				
31/03/2017	INCORPORACAO		72.980,52	0,00	D
A TRANSPORTAR		3.524.350,38	3.524.350,38	0,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			206	
CONTA : 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	3.524.350,38	3.524.350,38	0,00	D	
	Amortizacao parcela 50/54 marco da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5530 P.A.29010/11					
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		20.012,06	20.012,06	C	
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.151.706,18		1.131.694,12	D	
30/04/2017	INCORPORACAO		298.605,80	833.088,32	D	
	Amortizacao da Parcela 25/72 Abril da Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
30/04/2017	INCORPORACAO		371.209,49	461.878,83	D	
	Amortizacao parcela 46/60 abril divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.5523 P.A.29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
30/04/2017	INCORPORACAO		232.174,69	229.704,14	D	
	Amortizacao parcela 17/60 abril da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5524 P.A.4334/14					
30/04/2017	INCORPORACAO		156.723,62	72.980,52	D	
	Amortizacao parcela 03/60 abril da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5529 P.A.11268/16					
30/04/2017	INCORPORACAO		72.980,52	0,00	D	
	Amortizacao parcela 51/54 abril da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5530 P.A.29010/11					
A TRANSPORTAR		4.676.056,56	4.676.056,56	0,00	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			207	
CONTA : 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	4.676.056,56	4.676.056,56	0,00	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		20.112,12	20.112,12	C	
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.153.191,28		1.133.079,16	D	
31/05/2017	INCORPORACAO		298.824,53	834.254,63	D	
	Amortizacao da Parcela 26/72 Maio da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
31/05/2017	INCORPORACAO		371.729,18	462.525,45	D	
	Amortizacao parcela 47/60 Maio divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.5523 P.A.29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
31/05/2017	INCORPORACAO		232.499,73	230.025,72	D	
	Amortizacao parcela 18/60 Maio da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5524 P.A.4334/14					
31/05/2017	INCORPORACAO		156.943,03	73.082,69	D	
	Amortizacao parcela 04/60 Maio da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5529 P.A.11268/16					
31/05/2017	INCORPORACAO		73.082,69	0,00	D	
	Amortizacao parcela 52/54 Maio da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5530 P.A.29010/11					
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		20.228,12	20.228,12	C	
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.158.647,23		1.138.419,11	D	
30/06/2017	INCORPORACAO		299.075,52	839.343,59	D	
	Amortizacao da Parcela 27/72 Junho da Divida com Banco					
A TRANSPORTAR		6.987.895,07	6.148.551,48	839.343,59	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
208					
CONTA : 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.987.895,07	6.148.551,48	839.343,59	D
	Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014				
30/06/2017	INCORPORACAO		373.996,73	465.346,86	D
	Amortizacao parcela 48/60 Junho divida Desenvolve SP Agenci a de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.5523 P.A.2901 N.E. 5523 P.A.29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011				
30/06/2017	INCORPORACAO		233.917,98	231.428,88	D
	Amortizacao parcela 19/60 Junho da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5524 - P.A.4334/14				
30/06/2017	INCORPORACAO		157.900,38	73.528,50	D
	Amortizacao parcela 05/60 Junho da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A . 9524 N.E.5529 - P.A.11268/16				
30/06/2017	INCORPORACAO		73.528,50	0,00	D
	Amortizacao parcela 53/54 Junho da Divida com Desenvolve Sp Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5530 - P.A.29010/11				
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		20.340,16	20.340,16	C
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.159.001,98		1.138.661,82	D
31/07/2017	INCORPORACAO		299.318,22	839.343,60	D
	Amortizacao da Parcela 28/72 Julho da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014				
31/07/2017	INCORPORACAO		373.996,73	465.346,87	D
A TRANSPORTAR		8.146.897,05	7.681.550,18	465.346,87	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					209	
CONTA : 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	8.146.897,05	7.681.550,18	465.346,87	D	
	Amortizacao parcela 49/60 Julho divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
31/07/2017	INCORPORACAO		233.917,98	231.428,89	D	
	Amortizacao parcela 20/60 Julho divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524 P.A. 4334/2014					
31/07/2017	INCORPORACAO		157.900,39	73.528,50	D	
	Amortizacao parcela 06/60 Julho divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529 P.A. 11268/2016					
31/07/2017	INCORPORACAO		73.528,50	0,00	D	
	Amortizacao parcela 54/54 Julho Divida Desenvolve SP Via SP I (129) Forn. 39524 N.E. 5530 P.A. 29010/2011					
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		21.043,34	21.043,34	C	
31/08/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	173.898,42		152.855,08	D	
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	912.888,62		1.065.743,70	D	
31/08/2017	INCORPORACAO		292.833,74	772.909,96	D	
	Amortizacao da Parcela 29/72 Agosto da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
31/08/2017	INCORPORACAO		321.997,26	450.912,70	D	
	Amortizacao parcela 50/60 Julho divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
A TRANSPORTAR		9.233.684,09	8.782.771,39	450.912,70	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			210	
CONTA : 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	9.233.684,09	8.782.771,39	450.912,70	D	
31/08/2017	INCORPORACAO		119.034,94	331.877,76	D	
	Amortizacao parcela 21/60 Agosto divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524 P.A.4334/2014					
31/08/2017	INCORPORACAO		157.979,34	173.898,42	D	
	Amortizacao parcela 07/60 Agosto divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529 P.A.11268/2016					
31/08/2017	INCORPORACAO		6.711,95	167.186,47	D	
	Amortizacao da Parcela 29/72 Agosto da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.8965/16 P.A.21379/2014					
31/08/2017	INCORPORACAO		52.186,47	115.000,00	D	
	Amortizacao parcela 50/60 Julho divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E.8972/16 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
31/08/2017	INCORPORACAO		115.000,00	0,00	D	
	Amortizacao parcela 21/60 Agosto divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E.16531/16 P.A.4334/2014					
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		21.159,32	21.159,32	C	
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.087.146,17		1.065.986,85	D	
30/09/2017	INCORPORACAO		299.788,84	766.198,01	D	
	Amortizacao da Parcela 30/72 Setembro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
A TRANSPORTAR		10.320.830,26	9.554.632,25	766.198,01	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			211	
CONTA : 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	10.320.830,26	9.554.632,25	766.198,01	D	
30/09/2017	INCORPORACAO		374.183,73	392.014,28	D	
	Amortizacao parcela 51/60 Setembro divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
30/09/2017	INCORPORACAO		234.034,94	157.979,34	D	
	Amortizacao parcela 22/60 Setembro divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524 P.A. 4334/2014					
30/09/2017	INCORPORACAO		157.979,34	0,00	D	
	Amortizacao parcela 08/60 Setembro divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529 P.A. 11268/2016					
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		21.265,12	21.265,12	C	
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.088.261,31		1.066.996,19	D	
31/10/2017	INCORPORACAO		300.031,99	766.964,20	D	
	Amortizacao da Parcela 31/72 Outubro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
31/10/2017	INCORPORACAO		374.557,91	392.406,29	D	
	Amortizacao parcela 52/60 Outubro divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
31/10/2017	INCORPORACAO		234.268,97	158.137,32	D	
	Amortizacao parcela 23/60 Outubro divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524 P.A. 4334/2014					
A TRANSPORTAR		11.409.091,57	11.250.954,25	158.137,32	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			212	
CONTA : 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	11.409.091,57	11.250.954,25	158.137,32	D	
31/10/2017	INCORPORACAO		158.137,32	0,00	D	
	Amortizacao parcela 09/60 Outubro divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529 P.A. 11268/2016					
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		21.371,45	21.371,45	C	
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.088.764,17		1.067.392,72	D	
30/11/2017	INCORPORACAO		300.275,14	767.117,58	D	
	Amortizacao da Parcela 32/72 novembro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
30/11/2017	INCORPORACAO		374.632,82	392.484,76	D	
	Amortizacao parcela 53/60 Novembro divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
30/11/2017	INCORPORACAO		234.315,82	158.168,94	D	
	Amortizacao parcela 24/60 Novembro divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524 P.A. 4334/2014					
30/11/2017	INCORPORACAO		158.168,94	0,00	D	
	Amortizacao parcela 10/60 Novembro divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529 P.A. 11268/2016					
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		21.478,30	21.478,30	C	
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.091.553,28		1.070.074,98	D	
31/12/2017	INCORPORACAO		300.502,61	769.572,37	D	
	Amortizacao da Parcela 33/72 dezembro da Divida com Banco					
A TRANSPORTAR		13.589.409,02	12.819.836,65	769.572,37	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
213					
CONTA : 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	13.589.409,02	12.819.836,65	769.572,37	D
	Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014				
31/12/2017	INCORPORACAO		375.831,65	393.740,72	D
	Amortizacao parcela 54/60 Dezembro divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011				
31/12/2017	INCORPORACAO		235.065,64	158.675,08	D
	Amortizacao parcela 25/60 Dezembro divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524 P.A. 4334/2014				
31/12/2017	INCORPORACAO		158.675,08	0,00	D
	Amortizacao parcela 11/60 Dezembro divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529 P.A. 11268/2016				
Total ->		13.589.409,02	13.589.409,02		
CONTA : 2.1.2.2.1.02.01.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	11.089.741,66		11.089.741,66	D
31/03/2017	INCORPORACAO		11.089.741,66	0,00	D
	parcela semestral emprestimo internacional CAF				
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	11.150.360,82		11.150.360,82	D
30/09/2017	INCORPORACAO		11.150.360,82	0,00	D
A TRANSPORTAR		22.240.102,48	22.240.102,48	0,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			214	
CONTA : 2.1.2.2.1.02.01.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	22.240.102,48	22.240.102,48	0,00	D	
	amortizacao parcela caf cfa 005041 parc.10/12 pa 3860/2013					
Total ->		22.240.102,48	22.240.102,48			
CONTA : 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	788.948,83		788.948,83	D	
31/08/2017	INCORPORACAO		397.691,95	391.256,88	D	
	Amortizacao parcela 01/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015					
31/08/2017	INCORPORACAO		391.256,88	0,00	D	
	Amortizacao parcela 02/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015					
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	389.625,34		389.625,34	D	
30/09/2017	INCORPORACAO		389.625,34	0,00	D	
	Amortizacao parcela 03/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015					
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	393.042,15		393.042,15	D	
31/10/2017	INCORPORACAO		393.042,15	0,00	D	
	Amortizacao parcela 04/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015 outubro P.A. 26.318/17					
A TRANSPORTAR		1.571.616,32	1.571.616,32	0,00	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			215	
CONTA : 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.571.616,32	1.571.616,32	0,00	D	
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	391.494,31		391.494,31	D	
30/11/2017	INCORPORACAO		391.494,31	0,00	D	
	Amortizacao parcela 05/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015 novembro P.A. 26.318/17					
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	380.247,94		380.247,94	D	
31/12/2017	INCORPORACAO		380.247,94	0,00	D	
	Amortizacao parcela 06/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015 dezembro P.A. 26.318/17					
Total ->		2.343.358,57	2.343.358,57			
CONTA : 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		485.445,40	485.445,40	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	485.445,40		0,00	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		308.067,34	308.067,34	C	
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	308.067,34		0,00	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		294.667,58	294.667,58	C	
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	294.667,58		0,00	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		409.871,13	409.871,13	C	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	106.544,89		303.326,24	C	
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	356.501,75		53.175,51	D	
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		53.175,51	0,00	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		280.395,56	280.395,56	C	
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	280.395,56		0,00	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		289.806,21	289.806,21	C	
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	289.806,21		0,00	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		278.621,16	278.621,16	C	
A TRANSPORTAR		2.121.428,73	2.400.049,89	278.621,16	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
CONTABILIDADE						NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						216	
CONTA : 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE		2.121.428,73	2.400.049,89	278.621,16	C	
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		278.621,16		0,00	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			264.547,48	264.547,48	C	
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		264.547,48		0,00	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			262.220,06	262.220,06	C	
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		262.220,06		0,00	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			255.710,71	255.710,71	C	
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		255.710,71		0,00	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			248.844,29	248.844,29	C	
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		247.864,77		979,52	C	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			237.361,81	238.341,33	C	
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		238.341,33		0,00	D	
Total ->			3.668.734,24	3.668.734,24			
CONTA : 2.1.2.6.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS (F)							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			479.530,40	479.530,40	C	
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		479.530,40		0,00	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			396.826,46	396.826,46	C	
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		396.826,46		0,00	D	
Total ->			876.356,86	876.356,86			
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			2.114.493,35	2.114.493,35	C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			11.793.808,77	13.908.302,12	C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		823.467,00		13.084.835,12	C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			36.778.802,46	49.863.637,58	C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		183.801,49		49.679.836,09	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		34.849.673,21		14.830.162,88	C	
A TRANSPORTAR			35.856.941,70	50.687.104,58	14.830.162,88	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			217	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	35.856.941,70	50.687.104,58	14.830.162,88	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	9.291.133,68		5.539.029,20	C	
31/01/2017	INCORPORACAO		13.857,70	5.552.886,90	C	
	REPARO NAS INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO PREDIO DA OFICINA DO SABER CONJ.HAB.HERBERT DE SOUZA CPL 7/16, NE 1964/17, NF 5137 FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCENDIO					
31/01/2017	INCORPORACAO		27,00	5.552.913,90	C	
	BRINQUEDO CASA DO TARZAN EUCALIPTO PLAYGROUND CONFEC.COM TROCOS DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO. CPL 1370/14 NE 123/16 NF 2818					
31/01/2017	INCORPORACAO		35.800,44	5.588.714,34	C	
	MEDICAO 11 MANUTENCAO PREDIAL UNIDADES SECRETARIA SAUDE UBS JD RODRIGO CPL 200/14, NE 4370/16, NF 808 CASAGENDE CONSTRUCOES					
31/01/2017	INCORPORACAO		736.680,57	6.325.394,91	C	
	19 MEDICAO DA OBRA DE CONSTR.DE ESCOLA MUNICIPA E QUADRA COBERTA NO JD. MONTREAL. CPL 995/14 NE 7978/16 NF 248					
31/01/2017	INCORPORACAO		14.998,00	6.340.392,91	C	
	PLANO CONTENCAO ESTR PORTA PALETE/LONGARINA ESTRUTURA PORTA PALETE. CPL 535/15 NE 9852 NF 1244					
31/01/2017	INCORPORACAO		11.703,00	6.352.095,91	C	
	CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL					
A TRANSPORTAR		45.148.075,38	51.500.171,29	6.352.095,91	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			218	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	45.148.075,38	51.500.171,29	6.352.095,91	C	
	CPL 19/16, NE 17997/16, NF 621 CHARLES VIEIRA CORTEZ					
31/01/2017	INCORPORACAO		10.707,00	6.362.802,91	C	
	CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINIO FUNDAMENTAL CPL 19/16, NE 17997/16, NF 622 CHARLES VIEIRA CORTEZ					
31/01/2017	INCORPORACAO		2.490,00	6.365.292,91	C	
	CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL 19/16, NE 17997/16, NF 623 CHARLES VIEIRA CORTEZ					
31/01/2017	INCORPORACAO		10.760,00	6.376.052,91	C	
	CRIOCAUTEIRO DERMATOLOGICO NITRSPARY 500 ML NE 18727 NF 22653					
31/01/2017	INCORPORACAO		2.792,43	6.378.845,34	C	
	PERSIANA VERTICAL P/ 4 SALAS DA UNITEN CPL 594/16, NE 19792/16, NF 1446 ART DECORAR					
31/01/2017	INCORPORACAO		41.310,00	6.420.155,34	C	
	BRINQUEDO CASA DO TARZAN EUCALIPTO PLAYGROUND CONFEC.COM TRO NCOS D EUCALIPTO AUTOCLAVADO. CPL 1370/14 NE 20626/16 NF 2818					
31/01/2017	INCORPORACAO		22.800,00	6.442.955,34	C	
A TRANSPORTAR		45.148.075,38	51.591.030,72	6.442.955,34	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			219	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		45.148.075,38	51.591.030,72	6.442.955,34	C
	VENTISOL CPL 418/16 NE 22868/16 NF 606					
31/01/2017	INCORPORACAO			10.001,44	6.452.956,78	C
	PREST.DE SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA,REF. AO LOTE II, SOROCACA PARQUE PORTO DAS AGUAS / REAJUSTE SOBRE 1 MEDICAO. CPL 836/13 NE 22942 NF 430					
31/01/2017	INCORPORACAO			39.998,56	6.492.955,34	C
	PREST.DE SERVICO DE PAVIMENT.ASFALTICA , REF.AO LOTE II, SOROCABA PARQUE PORTO DAS AGUAS/ 1 MEDICAO. CPL 836/13 NE 22942 NF 431					
31/01/2017	INCORPORACAO			20.726,64	6.513.681,98	C
	PREST.DE SERVICO DE PAVIMENT.ASFALTICA , REF.AO LOTE II, SOROCABA PARQUE PORTO DAS AGUAS/ 1 MEDICAO. CPL 836/13 NE 22943 NF 431					
31/01/2017	INCORPORACAO			337.307,18	6.850.989,16	C
	20 MEDICAO DOS SERV.P/ CONSTR.DA ARENA MULTIUSO NO JD NOVO M UNDO . CPL 2726/11 NE 24860 NF 4013					
31/01/2017	INCORPORACAO			40.597,82	6.891.586,98	C
	20 MEDICAO DOS SERV.P/ CONSTR.DA ARENA MULTIUSO NO JD NOVO M UNDO. CPL 2726/11 NE 24862 NF 4013					
31/01/2017	INCORPORACAO			0,64	6.891.587,62	C
	MEDICAO 20, CONSTRUCAO ARENA MULTIUSO JD NOVO MUNDO					
A TRANSPORTAR			45.148.075,38	52.039.663,00	6.891.587,62	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
				220	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	45.148.075,38	52.039.663,00	6.891.587,62	C
	CPL 2726/11, NE 25339/16, NF 4013 CONSTRUTORA PROGREDIOR				
31/01/2017	INCORPORACAO		133.176,76	7.024.764,38	C
	CONSTRUCAO EM JOAO FRANCISCO ROSA CPL 1188/14 NE 25342/16 NF 964				
31/01/2017	INCORPORACAO		115.439,62	7.140.204,00	C
	SERVICO DE CONCLUSAO DAS OBRAS DA ESCOLA MUNICPAL JOAO FRANCISCO ROSA . CPL 1188/14 NE 25342/16 NF 969				
31/01/2017	INCORPORACAO		13.373,36	7.153.577,36	C
	REAJUSTE MEDICAO 10/SERV.COMPLEMENTARES E FINALIZACAO CONSTRUCAO CRECHE PQ SAO BENTO CPL 1772/14, NE 25363/16, NF 241 DAMO ENGENHARIA				
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		23.395.166,36	30.548.743,72	C
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	1.519.672,78		29.029.070,94	C
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		3.147.269,03	32.176.339,97	C
28/02/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	8.811.810,51		23.364.529,46	C
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	22.542.649,57		821.879,89	C
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		1.066.570,04	1.888.449,93	C
28/02/2017	INCORPORACAO		12.554,96	1.901.004,89	C
	CONSTRUCAO CENTRO REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL BAIRRO VITORIA REGIA MEDICAO 2 CPL 1017/15, NE 16035/16, NF 976 SOROBASE ENGENHARIA				
28/02/2017	INCORPORACAO		19.509,72	1.920.514,61	C
A TRANSPORTAR		78.022.208,24	79.942.722,85	1.920.514,61	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
				221	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	78.022.208,24	79.942.722,85	1.920.514,61	C
	MEDICAO 1 SERVICOS IMPLANTACAO PARQUE MUNICIPAL YVES OTA CPL 288/16, NE 16743/16, NF 1930 MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES				
28/02/2017	INCORPORACAO		75.666,42	1.996.181,03	C
	MEDICAO 19 CONSTRUCAO ESCOLA E QUADRA COBERTA BAIRRO APARECIDINHA CPL 973/14, NE 17070/16, NF 245 DAMO ENGENHARIA				
28/02/2017	INCORPORACAO		4.844,92	2.001.025,95	C
	REAJUSTE/ MEDICAO 19 CONSTRUCAO ESCOLA E QUADRA COBERTA BAIR APARECIDINHA CPL 973/14, NE 17070/16, NF 246 DAMO ENGENHARIA				
28/02/2017	INCORPORACAO		4.785,96	2.005.811,91	C
	BIOMBO COM 3 FASES, SUPORTE DE HAMPER, ESCADINHA DOIS DEGRAU S BANQUETA GIRATORIA. CPL. V002.000052/2016, NF.1630, NE. 18726/2016, FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME.				
28/02/2017	INCORPORACAO		35.499,92	2.041.311,83	C
	BALANCA ANTROP. ELETRONICA BK300 E DIGITAL BKH200. NE.21058/2016, NF.2033, CPL.V002.000321/2016, M.H.M. DO COUT O COMERCIAL-ME.				
28/02/2017	INCORPORACAO		16.099,00	2.057.410,83	C
A TRANSPORTAR		78.022.208,24	80.079.619,07	2.057.410,83	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
				222	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	78.022.208,24	80.079.619,07	2.057.410,83	C
	APARELHO RX D700 COLUNA MOVEL NE.21060/2016, NF.9195, CPL.V002.321/2016, TD & V. COMERCIO ODONT. E HOSP.-LTDA.				
28/02/2017	INCORPORACAO		1.690,00	2.059.100,83	C
	REFRIGERADOR 2P365LTS BR DC44 127V ELECTROLUX CPL 358/16 NE 22887/16 NF 11391				
28/02/2017	INCORPORACAO		6.950,00	2.066.050,83	C
	ARQUIVO DE ACO P/E.M.APARECIDINHA CPL 104/15, NF 23985/16, NF 2152 ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS				
28/02/2017	INCORPORACAO		2.094,00	2.068.144,83	C
	CADEIRA GIRATORIA. CPL.V002.000104/2015, NF. 3746, NE. 23987/2016, MARIO AUGUST O SILVA PEREIRA-EPP				
28/02/2017	INCORPORACAO		33.000,00	2.101.144,83	C
	COMPUTADORES P/SPG CPL 2019/14, NE 25367/16, NF 63922 TORINO INFORMATICA				
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		47.967.026,65	50.068.171,48	C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	345.102,24		49.723.069,24	C
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		5.748.804,62	55.471.873,86	C
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	1.377,65		55.470.496,21	C
31/03/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	9.386.501,47		46.083.994,74	C
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	47.845.603,10		1.761.608,36	D
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		176.735,55	1.584.872,81	D
31/03/2017	INCORPORACAO		4.364,35	1.580.508,46	D
A TRANSPORTAR		135.600.792,70	134.020.284,24	1.580.508,46	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
223					
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	135.600.792,70	134.020.284,24	1.580.508,46	D
	AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL- CPL 1504/14 - NE. 2913/17 - DANFE 2980 - E. IRACEMA LTDA.				
31/03/2017	INCORPORACAO		219,00	1.580.289,46	D
	AQUISICAO DE BATERIA PARA GERADOR .				
31/03/2017	INCORPORACAO		310,10	1.579.979,36	D
	AQUISICAO DE LIXADEIRA ORBITRAL COM COLETOR .				
31/03/2017	INCORPORACAO		201.244,43	1.378.734,93	D
	Desapropriacao para Implantacao de Unidade de Ensino Fundamental na Rua Constantino Verrone Jardim Ipanema Ville N.E.6728 P.A.29850/10 VALOR COMPLEMENTAR CONFORME INFORMACAO FLS.293				
31/03/2017	INCORPORACAO		9.742,11	1.368.992,82	D
	CONSTRUCAO CASA DO TURISTA CPL 83/15, NE 4499/17, NF 78 CONSTRUTORA TRACTOR				
31/03/2017	INCORPORACAO		31.327,38	1.337.665,44	D
	MEDICAO 2 - CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA - CPL v003.863/15 - NE. 4499/17 - NFS-e 79 - CONSTRUTORA TRACTOR LTDA. ME.				
31/03/2017	INCORPORACAO		3.657,00	1.334.008,44	D
	cpl.v06.104/15;arq de aco carr tel4 ofc-4 bg-bg/g.roupa 12pt as gr-12 bg bg emp1857/17 nf2254				
31/03/2017	INCORPORACAO		6.582,00	1.327.426,44	D
A TRANSPORTAR		135.600.792,70	134.273.366,26	1.327.426,44	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
224					
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	135.600.792,70	134.273.366,26	1.327.426,44	D
	CPL:V07.104/15 MESA QUAD;MESA RED INF; CADEIR ESC AMARELO BE RILO; CAD ESC AZUL FCES;CAD ESC BG; CAD ESC ROSA CLARO; MESA RETANG EMP:1847/17 NF2329				
31/03/2017	INCORPORACAO		2.840,00	1.324.586,44	D
	AQ. DE ESTANTE - CPL v006.104/2015 - NE. 1857/17- DANFE 2272 - ARMAZENA IND. DE MOVEIS LTDA. - EPP.				
31/03/2017	INCORPORACAO		6.590,00	1.317.996,44	D
	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A SEDU. - CPL v003.104/2015 - NE. 1865/17 - DANFE 1835 - ANDRE PANINI ALBISSU - EPP.				
31/03/2017	INCORPORACAO		208.280,40	1.109.716,04	D
	20 MEDICAO CONSTR.DE ESCOLA MUNIC.E QUADRA COBERTA NO JD.MON TREAL. CPL 995/14 NE 6365/17 NF 254				
31/03/2017	INCORPORACAO		17.838,73	1.091.877,31	D
	ELABORACAO DE PROJETO P/ ATENDER O SISTEMA VIARIO. CPL V004.001359/2013, NF.563 NE.596/2016, CONSENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA-LTDA.				
31/03/2017	INCORPORACAO		32.846,19	1.059.031,12	D
	7 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017. CPL 1359/2013 - NE. 596/16 - NFS-e 568 - CONSENGE C. E PROJ. DE ENGENHARIA LTDA.				
31/03/2017	INCORPORACAO		31.557,01	1.027.474,11	D
	1 MEDICAO /SERV. MANUTENCAO PREDIAL SECRETARIA DA SAUDE CPL 200/14 NE 4368/16 NF 837				
A TRANSPORTAR		135.600.792,70	134.573.318,59	1.027.474,11	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			225	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	135.600.792,70	134.573.318,59	1.027.474,11	D	
31/03/2017	INCORPORACAO		1.310,22	1.026.163,89	D	
	1 MEDICAO / SERV.DE MANUTENCAO PREDIAL NA SECRETARIA SAUDE CPL 200/14 NE 4368/16 NF 838					
31/03/2017	INCORPORACAO		124,71	1.026.039,18	D	
	1 MEDICAO SERV. MANUTENCAO PREDIAL SECRETARIA DA SAUDE CPL 200/14 NE 4370/16 NF 828					
31/03/2017	INCORPORACAO		305,68	1.025.733,50	D	
	1 MEDICAO SERV.MANUTENCAO PREDIAL SECRETARIA DA SAUDE CPL 200/14 NE 4370/16 NF 829					
31/03/2017	INCORPORACAO		63.319,43	962.414,07	D	
	2 MEDICAO CONSTR.DE ESCOLA MUNIC.E QUADRA COBERTA NO JD MONT REAL. CPL 995/14 NE 7978/16 NF 254					
31/03/2017	INCORPORACAO		47.347,82	915.066,25	D	
	PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO CPL 1021/14, NE 13106/16, NF 456 OBRAGEN ENGENHARIA					
31/03/2017	INCORPORACAO		31.845,88	883.220,37	D	
	03 MEDICAO SERVICO DE IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL YVES O TA. CPL 288/16 NE 16743/16 NF 1979					
31/03/2017	INCORPORACAO		16.876,73	866.343,64	D	
	02 MEDICAO SERVICO DE IMPLANTACAO DO PARQUE YVES OTA CPL 288/16 NE 16743/16 NF 1980					
A TRANSPORTAR		135.600.792,70	134.734.449,06	866.343,64	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			226	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	135.600.792,70	134.734.449,06	866.343,64	D	
31/03/2017	INCORPORACAO		2.928.384,73	2.062.041,09	C	
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/ MELHORIA SISTEMA VIARIO DC.21.183/14 P.A. 25889/11					
31/03/2017	INCORPORACAO		3.320,00	2.065.361,09	C	
	SUPORTE SORO ALT.REG.4 C/ RODAS-INOX LUM FLEX ALT.REG.4 PES PINTADA C/ RODAS BIVO NEGAT 1 CORPO BIVOLT - INOX CPL 52/16 NE 18722/16 NF 27299					
31/03/2017	INCORPORACAO		6.100,00	2.071.461,09	C	
	BALANCA ELETRONICA. CPL.V002.000052/2016, NE.18724/2016, NF.3556, K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP.					
31/03/2017	INCORPORACAO		6.448,00	2.077.909,09	C	
	REFRIGERADOR P/ CONSERVACAO DE SANGUE E DERIVADOS. CPL.V002.000052/2016, NE.18725/2016, NF.12877, INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE-LTDA.					
31/03/2017	INCORPORACAO		64.800,00	2.142.709,09	C	
	VIDEO COLPOSCOPIO. CPL.V002.000052/2016, NE.18727/2016, NF.22724, SIERDOVISKI & SIERDOVSKI-LTDA.					
31/03/2017	INCORPORACAO		21.566,00	2.164.275,09	C	
	SECADORA DE ROUPA. CPL.V002.000052/2016, NE.18727/2016, NF.23233, SIERDOVISK & SIERDOVISK-LTDA.					
A TRANSPORTAR		135.600.792,70	137.765.067,79	2.164.275,09	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			227	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	135.600.792,70	137.765.067,79	2.164.275,09	C	
31/03/2017	INCORPORACAO		135.990,00	2.300.265,09	C	
	TERMODESINFECTORA ORTOSINTESE. CPL.V002.000052/2016, NF.23277, NE.18727/2016, SIERDOVSKI & SIERDOVSKI-LTDA.					
31/03/2017	INCORPORACAO		1.180,00	2.301.445,09	C	
	BEBEDOURO DE GALAO COLUNA INOX HIZA/BEBED.DE GALAO COLUNA EX REME K10 INOX KARINA. CPL 1205/15 NE 20739/16 NF 1157					
31/03/2017	INCORPORACAO		70.812,00	2.372.257,09	C	
	AQ. DE EQUIP. MEDICOS ODONTOLOG. - CPL v002.321/2016 - NE. 21061/16 - DANFE 27120 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.					
31/03/2017	INCORPORACAO		4.900,00	2.377.157,09	C	
	BIOMBO TRIPL0 HOSPITALAR CPL 150/16, NE 21075/16, NF 1592 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS					
31/03/2017	INCORPORACAO		650,00	2.377.807,09	C	
	LEITOR GLOBAL SCAM GS CPL 658/16 NE 22839/16 NF 165774					
31/03/2017	INCORPORACAO		9.192,00	2.386.999,09	C	
	REF ELECTROLUX RE31/FOGAO ATLA MONACO 4BCS CPL:358/16 EMP:22 886/16 NF:6572					
31/03/2017	INCORPORACAO		13.327,79	2.400.326,88	C	
	AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL- CPL 1504/14 - NE. 23763/16 - DANFE 2539 - E. IRACEMA LTDA.					
A TRANSPORTAR		135.600.792,70	138.001.119,58	2.400.326,88	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			228	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	135.600.792,70	138.001.119,58	2.400.326,88	C	
31/03/2017	INCORPORACAO		31.547,60	2.431.874,48	C	
	CADEIRA E MESA P/ CRIANCAS. CPL V004.000534/2016, NF 2092 NE 23813/2016, LOJA DA ESCOLA LTDA-EPP.					
31/03/2017	INCORPORACAO		16.570,24	2.448.444,72	C	
	CADEIRA PRE ESCOLAR FORMICA,MESA OVAL,MESA REDONDA,CONJ ESCOLAR FNDE. CPL 534/16 NE 23823/16 NF 2642					
31/03/2017	INCORPORACAO		1.564,92	2.450.009,64	C	
	MESA INDIVIDUAL P/ CRIANCAS. CPL V004.000534/2016, NF 2195, NE 23829/2016, R. DE F. SOUSA NARESSI ME.					
31/03/2017	INCORPORACAO		13.699,88	2.463.709,52	C	
	BEBEDOUROS P/SEDU CPL 534/16, NE 23837/16, NF 596 DOMINIO COM. EQUIPAMENTOS					
31/03/2017	INCORPORACAO		4.599,96	2.468.309,48	C	
	BEBEDOUROS P/ SEDU CPL 534/16, NE 23837/16, NF 611 DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS					
31/03/2017	INCORPORACAO		11.379,15	2.479.688,63	C	
	BEBED PRESSAO CONJ INOX 110W/CPL:V004.000534/16/ EMP:23838/16 NF1999					
31/03/2017	INCORPORACAO		10.620,54	2.490.309,17	C	
	A TRANSPORTAR	135.600.792,70	138.091.101,87	2.490.309,17	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		229	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	135.600.792,70	138.091.101,87	2.490.309,17	C
	BEBEDOURO DE PRESSAO CONJUGADO CPL 534/16, NE 23838/16, NF 2000 INFANTARIA COMERCIAL				
31/03/2017	INCORPORACAO		18.999,94	2.509.309,11	C
	AQUISICAO DE MOBILIARIOS REF. TERMO DE COMPROMISSO PAR 201300396 - CPL v004.534/2016 - NE. 23839/16 - DANFE 36929 - EKIPSUL COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS EIRELLI EPP.				
31/03/2017	INCORPORACAO		5.335,47	2.514.644,58	C
	QUADRO DE AVISO FELTRO E ALUMINIO P/ SEDU CPL 534/16, NE 23840/16, NF 2862 DANIELE FURIATO NASCIMENTO				
31/03/2017	INCORPORACAO		58.948,82	2.573.593,40	C
	AQUISICAO DE MOBILIARIOS REF. TERMO DE COMPROMISSO PAR. 201300396 - CPL v004.534/2016 - NE. 23843/16 - DANFE 6604 - L.J. DA SILVA DISTRIBUICOES EIRELI ME.				
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		47.024.106,02	49.597.699,42	C
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	858.576,60		48.739.122,82	C
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		1.080.182,08	49.819.304,90	C
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	7.183,21		49.812.121,69	C
30/04/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.381.106,23		48.431.015,46	C
30/04/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		7.183,21	48.438.198,67	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	46.528.363,69		1.909.834,98	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		858.576,56	2.768.411,54	C
30/04/2017	INCORPORACAO		788,00	2.769.199,54	C
	cpl 744/16; 2 tel(ts40/tc50);nf2677 emp:3351/17				
30/04/2017	INCORPORACAO		8.450,00	2.777.649,54	C
A TRANSPORTAR		184.376.022,43	187.153.671,97	2.777.649,54	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			230	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	184.376.022,43	187.153.671,97	2.777.649,54	C	
	MURO DE ARRIMO RUA CHILE					
30/04/2017	INCORPORACAO		1.008,00	2.778.657,54	C	
	AQUISICAO DE BICO DE DEMARCACAO MAQUINA DE PINTURA EXPED.					
30/04/2017	INCORPORACAO		313,07	2.778.970,61	C	
	COMPRA DE ESMERILHADEIRA BOSCH 220					
30/04/2017	INCORPORACAO		7.668,22	2.786.638,83	C	
	AQUIS.DE IMPRESSORA PLOTTER 36'					
30/04/2017	INCORPORACAO		4.336,00	2.790.974,83	C	
	COMPRA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.					
30/04/2017	INCORPORACAO		6.720,00	2.797.694,83	C	
	CONJUNTO ESCOLAR PROFESSOR. CPL.V002.000019/2016, NE.4379/2017, NF.2338, SUDESTE IND. CO MERCIO MOVEIS ESCOLARES-LTDA.					
30/04/2017	INCORPORACAO		4.573,81	2.802.268,64	C	
	VENTILADOR DE PAREDE E VENTILADOR DE COLUNA. CPL.V002.000418/2016, NE.4598/2017, NF.633, COMERCIAL GETRIX EIRELI-EPP.					
30/04/2017	INCORPORACAO		43.575,00	2.845.843,64	C	
	CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUND. MESA E CADEIRA AZUL CPL.V003.19/2016, NE.4527/2017, NF.656, CHARLES VIEIRA CORTE Z-ME.					
A TRANSPORTAR		184.376.022,43	187.221.866,07	2.845.843,64	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			231	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	184.376.022,43	187.221.866,07	2.845.843,64	C	
30/04/2017	INCORPORACAO		34.860,00	2.880.703,64	C	
	MESA E CADEIRA AZUL CPL.V003.19/2016, NE.4527/2017, NF.657, CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME.					
30/04/2017	INCORPORACAO		21.165,00	2.901.868,64	C	
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.000019/2016, NE.4527/2016, NF.659, CHARLES VIEIRA C ORTEZ-ME.					
30/04/2017	INCORPORACAO		890,00	2.902.758,64	C	
	FORNO ELETTRICO. CPL.000259/2016, NE.2910/2017, NF.146, WRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME.					
30/04/2017	INCORPORACAO		20.874,00	2.923.632,64	C	
	MESAS DE REUNIAO E ARMARIO DE ACO. CPL.V001.000104/2015, NE.1866/2017, NF.209, NELSON LUIZ DE A LMEIDA LEITE JUNIOR-ME.					
30/04/2017	INCORPORACAO		1.605,89	2.925.238,53	C	
	VENTILADOR DE PAREDE E VENTILADOR DE COLUNA. CPL.V002.000418/2016, NE.4597/2017, NF.633 COMERCIAL GETRIX EIRELI-EPP.					
30/04/2017	INCORPORACAO		1.495,00	2.926.733,53	C	
	armario baixo, nf4165 empenho 1860/17 cpl:v009.000104/15					
30/04/2017	INCORPORACAO		26.150,00	2.952.883,53	C	
	LEITOR DE MICROPLACAS E LAVADOR DE MICROPLACAS.					
A TRANSPORTAR		184.376.022,43	187.328.905,96	2.952.883,53	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			
					NUMERACAO
					232
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	184.376.022,43	187.328.905,96	2.952.883,53	C
	CPL.V006.001326/2013, NE.4122/2017, NF.6050, KIMENZ EQUIPAME NTOS-LTDA.				
30/04/2017	INCORPORACAO		4.980,00	2.957.863,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL.				
	CPL.V003.19/2016, NE.4528/2017, NF.659, CHARLES VIEIRA CORTE Z-ME.				
30/04/2017	INCORPORACAO		18.675,00	2.976.538,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL.				
	CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.660, CHARLES VIEIRA CORTE Z-ME.				
30/04/2017	INCORPORACAO		7.470,00	2.984.008,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.661, . . CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO		7.470,00	2.991.478,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.662, . . CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO		14.940,00	3.006.418,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.663, . . CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO		8.715,00	3.015.133,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.664,				
A TRANSPORTAR		184.376.022,43	187.391.155,96	3.015.133,53	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
				233	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	184.376.022,43	187.391.155,96	3.015.133,53	C
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO		1.245,00	3.016.378,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.665,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO		4.980,00	3.021.358,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.666,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO		8.715,00	3.030.073,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.667,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO		9.960,00	3.040.033,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.668,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO		1.494,00	3.041.527,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.669,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO		12.450,00	3.053.977,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.671,				
A TRANSPORTAR		184.376.022,43	187.429.999,96	3.053.977,53	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			
					NUMERACAO
					234
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	184.376.022,43	187.429.999,96	3.053.977,53	C
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO		14.940,00	3.068.917,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.672,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO		8.715,00	3.077.632,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.673,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO		8.715,00	3.086.347,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.674,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO		17.430,00	3.103.777,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.675,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO		12.948,00	3.116.725,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.676,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO		6.225,00	3.122.950,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.677,				
	A TRANSPORTAR	184.376.022,43	187.498.972,96	3.122.950,53	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			
					NUMERACAO
					235
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	184.376.022,43	187.498.972,96	3.122.950,53	C
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO		8.217,00	3.131.167,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.680,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO		7.968,00	3.139.135,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.681,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO		7.470,00	3.146.605,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.682,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO		7.470,00	3.154.075,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.683,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO		12.450,00	3.166.525,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.685,				
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME				
30/04/2017	INCORPORACAO		7.470,00	3.173.995,53	C
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.686,				
A TRANSPORTAR		184.376.022,43	187.550.017,96	3.173.995,53	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			236	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	184.376.022,43	187.550.017,96	3.173.995,53	C	
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME					
30/04/2017	INCORPORACAO		8.715,00	3.182.710,53	C	
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.687,					
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME					
30/04/2017	INCORPORACAO		7.968,00	3.190.678,53	C	
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.688,					
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME					
30/04/2017	INCORPORACAO		4.980,00	3.195.658,53	C	
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.689,					
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME					
30/04/2017	INCORPORACAO		5.225,00	3.200.883,53	C	
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4528/2017, NF.690,					
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME					
30/04/2017	INCORPORACAO		2.245,00	3.203.128,53	C	
	MESA E CADEIRA AZUL. CPL.V003.19/2017, NE.4529/2017, NF.690,					
	.. CHARLES VIEIRA CORTEZ-ME					
30/04/2017	INCORPORACAO		47.132,77	3.250.261,30	C	
	REF.3 MEDICAO DO 'TERMO DE PRORROGACAO' DOS SERVICOS EXECUTA					
	A TRANSPORTAR	184.376.022,43	187.626.283,73	3.250.261,30	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
237					
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	184.376.022,43	187.626.283,73	3.250.261,30	C
	DOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SUAD E - UBS LOPES DE OLIVEIRA . CPL 2008/14 NE 4368/16 NF 865				
30/04/2017	INCORPORACAO		97.416,75	3.347.678,05	C
	MEDICAO 5 E 6 SERVICOS REFORMA 4 CENTROS DE REFERENCIA EM ASS.SOCIAL: BRIGADEIRO TOBIAS, NOVA ESPERANCA, VILA HELENA, APARECIDINHA CPL 87/16, NE 11910/16, NF 854 CASA GRANDE PREST.SER.CONSTRUCOES				
30/04/2017	INCORPORACAO		34.322,49	3.382.000,54	C
	SERVICO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VITORIA REGIA - CPL v004.1017/2015 - NE. 15635/2016 - NFS-e 987 - SOROBASE ENGENHARIA E CONST. LTDA.				
30/04/2017	INCORPORACAO		27.427,52	3.409.428,06	C
	SERVICO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VITORIA REGIA - CPL v004.1017/2015 - NE. 16035/2016 - NFS-e 987 - SOROBASE ENGENHARIA E CONST. LTDA.				
30/04/2017	INCORPORACAO		20.000,00	3.429.428,06	C
	AQUISICAO DE GUARDA-ROUPA 12 PORTAS - CPL v004.534/2016 - NE. 23899/16 - DANFE 2330 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. ME - EPP.				
30/04/2017	INCORPORACAO		940,49	3.430.368,55	C
	AQUISICAO DE GUARDA ROUPA 16 PORTAS, ARQUIVO DE ACO CARR. TEL 4 GAV. - CPL v004.534/2016 - NE. 23807/16 - DANFE 2333				
A TRANSPORTAR		184.376.022,43	187.806.390,98	3.430.368,55	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					238	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	184.376.022,43	187.806.390,98	3.430.368,55	C	
	- ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. - EPP.					
30/04/2017	INCORPORACAO		1.750,00	3.432.118,55	C	
	CADEIRA P/ CRIANCAS PRE-ESCOLA CPL 534/16, NE 23811/16, NF 3031 ROGER EDUARDO DOS SANTOS					
30/04/2017	INCORPORACAO		38.659,53	3.470.778,08	C	
	LIXEIRA E CONJUNTO COLETIVO DE MESAS E CADEIRAS. CPL.V004.000534/2016, NE.23811/2016, NF.3056, ROGER EDUARDO DOS SANTOS-ME.					
30/04/2017	INCORPORACAO		9.300,00	3.480.078,08	C	
	MESAS P/ PROFESSOR CPL 534/16, NE 23811/16, NF 3057 ROGER EDUARDO DOS SANTOS					
30/04/2017	INCORPORACAO		1.798,54	3.481.876,62	C	
	CASA DE BONECAS CPL 534/16, NE 23837/16, NF 582 DOMINIO COM.EQUIPAMENTOS					
30/04/2017	INCORPORACAO		1.798,54	3.483.675,16	C	
	CASA DE BONECAS CPL 534/16, NE 23837/16, NF 583 DOMINIO COM.EQUIPAMENTOS					
A TRANSPORTAR		184.376.022,43	187.859.697,59	3.483.675,16	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			239	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	184.376.022,43	187.859.697,59	3.483.675,16	C	
30/04/2017	INCORPORACAO		1.798,54	3.485.473,70	C	
	CASA DE BONECAS					
	CPL 534/16, NE 23837/16, NF 584					
	DOMINIO COM.EQUIPAMENTOS					
30/04/2017	INCORPORACAO		1.798,54	3.487.272,24	C	
	CASA DE BONECAS					
	CPL 534/16, NE 23837/16, NF 585					
	DOMINIO COM.EQUIPAMENTOS					
30/04/2017	INCORPORACAO		1.798,54	3.489.070,78	C	
	CASA DE BONECAS					
	CPL 534/16, NE 23837/16, NF 586					
	DOMINIO COM.EQUIPAMENTOS					
30/04/2017	INCORPORACAO		1.798,54	3.490.869,32	C	
	CASA DE BONECAS					
	CPL 534/16, NE 23837/16, NF 587					
	DOMINIO COM.EQUIPAMENTOS					
30/04/2017	INCORPORACAO		1.798,54	3.492.667,86	C	
	CASA DE BONECAS.					
	CPL V004.000534/2016, NE.23837/2016, NF.588, DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP.					
30/04/2017	INCORPORACAO		1.798,54	3.494.466,40	C	
	CASA DE BONECAS					
A TRANSPORTAR		184.376.022,43	187.870.488,83	3.494.466,40	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					240	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		184.376.022,43	187.870.488,83	3.494.466,40	C
	CPL 534/16, NE 23837/16, NF 589 DOMINIO COM.EQUIPAMENTOS					
30/04/2017	INCORPORACAO			1.798,54	3.496.264,94	C
	CASA DE BONECAS CPL 534/16, NE 23837/16, NF 590 DOMINIO COM.EQUIPAMENTOS					
30/04/2017	INCORPORACAO			28.253,19	3.524.518,13	C
	AQUISICAO DE TV PHILCO 32, SECADORA ELECTROLUX ST 10 127 V. - CPL v004.534/16 - NE. 23843/16 - DANFE 6654 - L.J. DA SILVA D. EIRELI ME.					
30/04/2017	INCORPORACAO			8.998,36	3.533.516,49	C
	PLACA DE TATAME EVA. CPL.V004.000534/2016, NE.23851/2016, NF.432, FERRINI & RISSA TO COMERCIO CONSULTORIA LTDA-ME.					
30/04/2017	INCORPORACAO			13.799,94	3.547.316,43	C
	ARMARIO PORTAS. CPL.V004.000534/2016, NE.23899/2016, NF.2324, ARMAZENA INDUS TRIA DE MOVEIS LTDA-EPP.					
30/04/2017	INCORPORACAO			16.200,06	3.563.516,49	C
	AQUISICAO DE GUARDA ROUPA 16 PORTAS, ARQUIVO DE ACO CARR. TEL 4 GAV. - CPL v004.534/2016 - NE. 23899/16 - DANFE 2333 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. ME.					
A TRANSPORTAR			184.376.022,43	187.939.538,92	3.563.516,49	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		241	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	184.376.022,43	187.939.538,92	3.563.516,49	C
30/04/2017	INCORPORACAO		13.799,94	3.577.316,43	C
	ARMARIOS PORTAS DE ABRIR CPL 534/16, NE 23899/16, NF 2324 ARMAZENA INDUSTRIA MOVEIS				
30/04/2017	INCORPORACAO		3.401,00	3.580.717,43	C
	MESAS DE REUNIAO. CPL.V001.000104/2015, NE.23986/2016, NF.208, NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME.				
30/04/2017	INCORPORACAO - ESTORNO	13.799,94		3.566.917,49	C
	ARMARIO PORTAS DE ABRIR CPL 534/16, NE 23899/16, NF 2324 ARMAZENA IND. MOVEIS				
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		54.283.266,44	57.850.183,93	C
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	54.526,32		57.795.657,61	C
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		341.879,02	58.137.536,63	C
31/05/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	481.999,05		57.655.537,58	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	52.067.081,83		5.588.455,75	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		1.179,05	5.589.634,80	C
31/05/2017	INCORPORACAO		1.980,00	5.591.614,80	C
	cronometro dig de led nf 1212 R\$1980,00 emp:7554 CPL:16/17				
31/05/2017	INCORPORACAO		1.192,69	5.592.807,49	C
	CARRINHO TIPO COPA EM ACO INOX CPL 106/17 NE 5556 NF 2678				
31/05/2017	INCORPORACAO		107,31	5.592.914,80	C
	CARRINHO TIPO COPA EM ACO INOX CPL 106/17 NE 5557 NF 2678				
A TRANSPORTAR		236.993.429,57	242.586.344,37	5.592.914,80	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			242	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	236.993.429,57	242.586.344,37	5.592.914,80	C	
31/05/2017	INCORPORACAO		389,00	5.593.303,80	C	
	no break sms 700 bivolt nf439 R\$389,00 emp:6175/17 CPL:132/					
31/05/2017	INCORPORACAO		2.663,33	5.595.967,13	C	
	AR CONDICIONADO P/GABINETE SAJ					
	CPL 155/17, NE 8342/17, NF 65					
	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA					
31/05/2017	INCORPORACAO		226,00	5.596.193,13	C	
	AQUISICAO PISTOLA DE PINTURA P/ URBES					
	ND 17/17					
31/05/2017	INCORPORACAO		1.570,80	5.597.763,93	C	
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HPA 3-7740					
	URBES/ ND 18/17					
31/05/2017	INCORPORACAO		298,00	5.598.061,93	C	
	DISCOS RIGIDOS P/GABINETE SEPLAN					
	CPL 218/17, NE 7760/17, NF 440					
	AGLOW DATA INFORMATICA					
31/05/2017	INCORPORACAO		2.663,33	5.600.725,26	C	
	AR CONDICIONADO P/GABINETE SAJ					
	CPL 155/17, NE 8343/17, NF 65					
	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA					
A TRANSPORTAR		236.993.429,57	242.594.154,83	5.600.725,26	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
243					
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	236.993.429,57	242.594.154,83	5.600.725,26	C
31/05/2017	INCORPORACAO		400,00	5.601.125,26	C
	conj esc p/ensino;nf696 emp4527/17; R\$400,00 cpl:v003.00019/16				
31/05/2017	INCORPORACAO		20.674,30	5.621.799,56	C
	MEDICAO 3/CONSTRUCAO CASA DO TURISTA CPL 863/15, NE 4499/17, NF 82 CONSTRUTORA TRACTOR				
31/05/2017	INCORPORACAO		5.690,00	5.627.489,56	C
	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS. CPL.000169/2017, NF.1074, NE.6811/17, RUGGIERI SOROCABA SERV ICOS EIRELI-EPP.				
31/05/2017	INCORPORACAO		7.500,00	5.634.989,56	C
	BANCO E MESA PARA REFEITORIO INFANTIL CPL 104/15 NE 1855 NF 3055				
31/05/2017	INCORPORACAO		15.420,00	5.650.409,56	C
	CADEIRAS P/ TRANSPORTE DE CRIANCAS P/ SEDU CPL 104/15, NE 1867/17, NF 130 G.A.RIBEIRO MOVEIS				
31/05/2017	INCORPORACAO		2.663,34	5.653.072,90	C
	AR CONDICIONADO P/GABINETE SAJ CPL 155/17, NE 8341/17, NF 65 JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA				
A TRANSPORTAR		236.993.429,57	242.646.502,47	5.653.072,90	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			244	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	236.993.429,57	242.646.502,47	5.653.072,90	C	
31/05/2017	INCORPORACAO		809,77	5.653.882,67	C	
	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE PRETO,50CM, 127V, GRADE E COR PO NA COR PRETA CPL 418/17 NE 6787 NF 636					
31/05/2017	INCORPORACAO		4.500,00	5.658.382,67	C	
	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA(PEDESTAL)C/ GRADE DE 65CM ,AL IMENTACAO 110 OU BILVOLT, CONTROLE DE VELOCIDADE CPL 418/17 NE 6787 NF 637					
31/05/2017	INCORPORACAO		6.489,73	5.664.872,40	C	
	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE PRETO,50CM, 127V, GRADE E COR PO NA COR PRETA, ROTACAO ENTRE 800 E 1400. CPL 418/17 NE 6786 NF 636					
31/05/2017	INCORPORACAO		630,00	5.665.502,40	C	
	conj esc p/ensino;nf696-B;emp:8528/17;R\$630,00 cpl:v003.000 019/16					
31/05/2017	INCORPORACAO		32.834,00	5.698.336,40	C	
	conj esc p/ensino;nf696-A;emp:4529/17;R\$32834,00 cpl:v003.00 0019/16 :v003.00 . .					
31/05/2017	INCORPORACAO		33.600,00	5.731.936,40	C	
	AR CONDICIONADO ELGIN. CPL.000011/2015, NF.1057, NE.6742/2017, L G DE SOUZA BARSAGLIA-EPP.					
31/05/2017	INCORPORACAO		3.923,96	5.735.860,36	C	
A TRANSPORTAR		236.993.429,57	242.729.289,93	5.735.860,36	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
				245	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	236.993.429,57	242.729.289,93	5.735.860,36	C
	REF.: 4 MEDICAO DO TERMO DE PRORROGACAO DOS SERVICOS EXECUT. DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DA SES. UBS GERAL / EMERGENCIAS. - CPL v005.2008/14 - NE. 4365/16 NFS-e 882 - CASAGRANDE PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTR. LTDA				
31/05/2017	INCORPORACAO		4.085,92	5.739.946,28	C
	REF.: 4 MEDICAO DO TERMO DE PRORROGACAO DOS SERVICOS EXECUT. DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DA SES. UBS GERAL / EMERGENCIA - CPL v005.2008/14 - NE. 4370/16 - NFS-e 882 - CASAGRANDE PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTR. LTDA				
31/05/2017	INCORPORACAO		38.251,38	5.778.197,66	C
	MEDICAO 5/IMPLANTACAO DO PARQUE YVES OTA CPL 288/16, NE 16743/16, NF 2002 MOLISE SERVICOS E CONSTRUcoes				
31/05/2017	INCORPORACAO		52.984,74	5.831.182,40	C
	MEDICAO 5/IMPLANTACAO DO PARQUE YVES OTA CPL 288/16, NE 16743/16, NF 2005 MOLISE SERVICOS E CONSTRUcoes				
31/05/2017	INCORPORACAO		26.334,00	5.857.516,40	C
	lav extratora nf 23070 emp18727/17 cpl:v002052/16 R\$450,00 00				
31/05/2017	INCORPORACAO		6.640,00	5.864.156,40	C
	AQUISICAO DE EQUIP. INDREL RVV 22D - 127 V. - REFRIGERADOR DE 2 A 6 GRUS. - CPL v002.321/2016 - NE. 21059/16 - DANFE 13011 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA.				
A TRANSPORTAR		236.993.429,57	242.857.585,97	5.864.156,40	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
				246	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	236.993.429,57	242.857.585,97	5.864.156,40	C
31/05/2017	INCORPORACAO		11.088,96	5.875.245,36	C
	COMPUTADOR, TECLADO, MOUSSE, MONITOR CPL 254/16, NE 22899/16, NF 2512 MAPPE BRASIL				
31/05/2017	INCORPORACAO		1.798,54	5.877.043,90	C
	casa de bonecas cpl:004.000534/16; nf:591 R\$1798,54				
31/05/2017	INCORPORACAO		18.577,00	5.895.620,90	C
	REFRIGERADOR CONSUL 300L REFRIGERADOR ELECTROLUX 310L P/ SEDU CPL 534/16, NE 23843/16, NF 6743 L.J. DA SILVA DISTRIBUICOES				
31/05/2017	INCORPORACAO - ESTORNO	38.251,38		5.857.369,52	C
	MEDICAO 02/SERVICOS IMPLANTACAO PARQUE MUNIC.YVES OTA CPL 288/16, NE 16743/16, NF 2002 MOLISE SERVICOS CONSTRUCOES				
31/05/2017	INCORPORACAO - ESTORNO	52.984,74		5.804.384,78	C
	MOLISE NF 2005				
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		52.728.593,06	58.532.977,84	C
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	61.661,96		58.471.315,88	C
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		467.397,53	58.938.713,41	C
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	7.788,17		58.930.925,24	C
30/06/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	509.065,63		58.421.859,61	C
30/06/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		7.788,17	58.429.647,78	C
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	56.955.666,43		1.473.981,35	C
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		4.840,07	1.478.821,42	C
30/06/2017	INCORPORACAO		7.990,00	1.486.811,42	C
A TRANSPORTAR		294.618.847,88	296.105.659,30	1.486.811,42	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			247	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	294.618.847,88	296.105.659,30	1.486.811,42	C	
	SCANNER KAPTOR V3S AUTO - UPGRADE BASIC CARTAO OBD II GENERICO AUTO/CARTAO DIAG PC 3/FUNCAO RDS CABO ADAPTADOR FIAT 3 PINOS/GM 10 PINOS/DEUTSCH 9 PIN/IVECO 30 PINOS/MB 14 PINOS. CPL 229/17 NE 9456 NF 4703					
30/06/2017	INCORPORACAO		8.950,00	1.495.761,42	C	
	SERVICO DE SONDAGEM/CANTEIRO CENTRAL. CPL 199/2017 NE 8798 NF 413					
30/06/2017	INCORPORACAO		25.336,09	1.521.097,51	C	
	MEDICAO 4 - CONSTRUCAO CASA DO TURISTA - CPL 83/2015 - NE. 4499/17 - NFS-e 87 - CONSTRUTORA TRACTOR LTDA. ME.					
30/06/2017	INCORPORACAO		6.508,31	1.527.605,82	C	
	CONSTRUCAO CASA DO TURISTA MEDICAO 5 CPL 863/15 NE 4499 NF 89					
30/06/2017	INCORPORACAO		1.240,00	1.528.845,82	C	
	MEDIDOR ELETRICO DE NIVEL DE AGUA. CPL.260/2017, NE.8643/2017, NF.9850, HIDROSUPRIMENTOS EQUIPA MENTOS E SERVICOS-LTDA.					
30/06/2017	INCORPORACAO		7.999,60	1.536.845,42	C	
	CARRINHO DE CEMITERIO P/ TRANSP.URNA CPL 312/17, NE 9835/17, NF 2799 OSCAR RODRIGUES FROES CASTICAIS					
30/06/2017	INCORPORACAO		11.946,00	1.548.791,42	C	
	VENTILADORES OSCILANTES DE PAREDE P/UBS					
A TRANSPORTAR		294.618.847,88	296.167.639,30	1.548.791,42	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			248	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	294.618.847,88	296.167.639,30	1.548.791,42	C	
	CPL 430/15, NE 9240/17, NF 2173 PAPAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS					
30/06/2017	INCORPORACAO		132,00	1.548.923,42	C	
	FERRO DE PASSAR MONDIAL CPL.V005.001060/2015, NE.9873/2017, NF.655, SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI-EPP.					
30/06/2017	INCORPORACAO		11.900,00	1.560.823,42	C	
	CONDICIONADOR DE AR PHILCO/ELGIN. CPL.000289/2016, NE.5034/2017, NF.1044, L.G. DE SOUZA BARSAGLIA-EPP.					
30/06/2017	INCORPORACAO		3.795,00	1.564.618,42	C	
	CADEIRA POLIPROPILENO S/ BRACOS CPL 384/17 NE 11006 NF 3800					
30/06/2017	INCORPORACAO		2.454,00	1.567.072,42	C	
	CADEIRA PROLIPROPILENO S BRACO E MESA P COMPUTADOR CPL 104/2015 NE 23899/2016 NF 1833					
30/06/2017	INCORPORACAO		2.840,00	1.569.912,42	C	
	MESA RETANGULAR C GAVETEIRO E MESA P COMPUTADOR CPL 104/2015 NE 23988/2016 NF 1834					
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		48.085.439,98	49.655.352,40	C	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	374.913,17		49.280.439,23	C	
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		343.635,67	49.624.074,90	C	
31/07/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	366.240,98		49.257.833,92	C	
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	47.899.254,82		1.358.579,10	C	
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		340.749,01	1.699.328,11	C	
A TRANSPORTAR		343.259.256,85	344.958.584,96	1.699.328,11	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					249	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/07/2017	INCORPORACAO		343.259.256,85	344.958.584,96	1.699.328,11	C
	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG			950,00	1.700.278,11	C
	CPL 325/2017					
	NE 9765/2017					
	NF 4244					
	NILSON MARTINS DOMENES JUNIOR ME					
31/07/2017	INCORPORACAO			2.750,00	1.703.028,11	C
	LIXEIRAS DE CONCRETO 120 LITROS P/ CEU DAS ARTES					
	CPL 740/16, NE 12416/17, NF 224					
	O.D.BARROS PRE-MOLDADOS					
31/07/2017	INCORPORACAO			750,00	1.703.778,11	C
	CAFETEIRA CONSERCAF					
	CPL 252/17 NE 9183 NF 169					
31/07/2017	INCORPORACAO			2.036,94	1.705.815,05	C
	CANETA EXTRA TORQUE 605 KAVO					
	MICROMOTOR 500 KAVO					
	CPL 510/2016 NE 11783 NF 7146					
31/07/2017	INCORPORACAO			3.800,00	1.709.615,05	C
	MULT MONO OKI LED. IMP.					
	CPL V001.000254/2016, NE.7809/2017, NF.2964, SEVENTEC TECNOL					
	OGIA E INFORMATICA LTDA-EPP.					
31/07/2017	INCORPORACAO			2.977,93	1.712.592,98	C
	PROJETOR EPSON X36 3600.					
	CPL.V001.000254/2016, NE.7813/2017, NF.7462, INOVAMAX TELEIN					
	FORMATICA-LTDA.					
A TRANSPORTAR			343.259.256,85	344.971.849,83	1.712.592,98	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		250	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	343.259.256,85	344.971.849,83	1.712.592,98	C
31/07/2017	INCORPORACAO		2.340,00	1.714.932,98	C
	PULVERIZADOR COSTAL P/ COMBATE A DENGUE/ZOONOSSES CPL 326/2017,NE9876/2017, NF2685 CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA ME				
31/07/2017	INCORPORACAO		5.435,00	1.720.367,98	C
	LAVATORIO PORTATIL CPL 234/17 NE 8652 NF 15611379				
31/07/2017	INCORPORACAO		1.726,00	1.722.093,98	C
	PULPITO EM ACRILICO SEM PRATELEIRA CPL 407/2017 NE 11577 NF 2689				
31/07/2017	INCORPORACAO		38.251,38	1.760.345,36	C
	MEDICAO 2 OBRA DE EXECUCAO IMPLANTACAO PARQUE MUNIC YVES OTA CPL V003.288/2016 MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA NE 16743/2016 NF 2002				
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		36.869.375,96	38.629.721,32	C
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	3.147.252,66		35.482.468,66	C
31/08/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		304.774,33	35.787.242,99	C
31/08/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	404.563,56		35.382.679,43	C
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	35.106.211,49		276.467,94	C
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		2.284.177,48	2.560.645,42	C
31/08/2017	INCORPORACAO		350,00	2.560.995,42	C
	PERSIANA POLIESTER - BEGE COM BANDO CPL 329/2017 NE 11013 NF 2688				
31/08/2017	INCORPORACAO		5.005,00	2.566.000,42	C
A TRANSPORTAR		381.917.284,56	384.483.284,98	2.566.000,42	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
				251	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	381.917.284,56	384.483.284,98	2.566.000,42	C
	MONITOR LENOVO LED 21,5 - LENOVO MOUSE, LENOVO TC M900 - LENOVO TECLADO THINCENTRE TECLA00 e PLACA DE VIDEO NVIDIA QUADRO K420 2GB - CPL 379/17 - NE. 10355/17 - DANFE 10330 - E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA.				
31/08/2017	INCORPORACAO		30.554,35	2.596.554,77	C
	CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA - 6 MEDICAO - CPL v003.863/15 - NE. 4499/2017 - NFS-e 93 - CONSTRUTORA TRACTOR LTDA. ME.				
31/08/2017	INCORPORACAO		26.829,92	2.623.384,69	C
	MEDICAO 1 SERV.CONSTRUCAO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL/VITORIA REGIA CPL 1017/15, NE 11067/17, NF 1434 IMPRESJ ENGENHARIA				
31/08/2017	INCORPORACAO		33.000,00	2.656.384,69	C
	HP ELITEDESK 705 G3 BRAZIL, MOUSE HP 1000 LASER USB, TECLADO USB BUSSLIM , MONITOR HP AOC 18,5 - CPL v06.2019/14 - NE. 9996/17 - DANFE 66814 - TORINO INFORMATICA LTDA.				
31/08/2017	INCORPORACAO		65.699,50	2.722.084,19	C
	CONDENSADORA SPLIT ECO PLUS ELGIN PADRAO EVAPORADORA SPLIT ECO PLUS ELGIN PADRAO EVAPORADORA SPLIT INVERTER PHILCO PADRAO CONDENSADORA SPLIT INVERTER PHILCO PADRAO CPL V002.174/2016 NE 7807 NF 768				
31/08/2017	INCORPORACAO		2.097,00	2.724.181,19	C
	MOCHO GRN - MODELO MG-1011 - CPL 321/16 - NE. 11580/17 - DANFE 4671 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.- EPP.				
A TRANSPORTAR		381.917.284,56	384.641.465,75	2.724.181,19	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		252	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	381.917.284,56	384.641.465,75	2.724.181,19	C
31/08/2017	INCORPORACAO		66.256,17	2.790.437,36	C
	PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO ASFALTICO/PROGRAMA:PLANEJ.URBANO MEDICAO FINAL PARCIAL CPL 1993/2014 NE 11585/16 NF 517				
31/08/2017	INCORPORACAO		3.264,26	2.793.701,62	C
	PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO ASFALTICO R.DANIEL P.VITORINO/EDEN REAJUSTE/CPL 1993/14, NE 11597/16, NF 519 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES				
31/08/2017	INCORPORACAO		37.185,74	2.830.887,36	C
	PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO ASFALTICO R.DANIEL P.VITORINO/EDEN REAJUSTE/CPL 1993/14, NE 24811/16, NF 519 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES				
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		51.226.957,78	54.057.845,14	C
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	529.015,75		53.528.829,39	C
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		389.994,97	53.918.824,36	C
30/09/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	462.890,77		53.455.933,59	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	48.539.023,91		4.916.909,68	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		510.923,99	5.427.833,67	C
30/09/2017	INCORPORACAO		7.763,00	5.435.596,67	C
	AR CONDICIONADO FONTAINE PISO TETO ECO CPL 203/17 NE 10924 NF 1237				
30/09/2017	INCORPORACAO		18.690,00	5.454.286,67	C
	CADEIRA UNIVERSITARIA AUDITORIO CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR CPL 292/17, NE 13832/17, NF 3858 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA				
A TRANSPORTAR		431.448.214,99	436.902.501,66	5.454.286,67	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			253	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	431.448.214,99	436.902.501,66	5.454.286,67	C	
30/09/2017	INCORPORACAO		331.122,00	5.785.408,67	C	
	MATERIAL E MAO DE OBRA. CPL.V006.000158/2017, NF.1 NE.13932/2017, RVV CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME.					
30/09/2017	INCORPORACAO		7.490,00	5.792.898,67	C	
	WORKSTATION HP/MOUSE HP USB OPTICAL/TECLADO HP BUSINESS SLIM CPL 462/17 NE 11965 NF 67095					
30/09/2017	INCORPORACAO		77.221,63	5.870.120,30	C	
	MEDICAO 2 CONSTRUCAO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CPL 1017/15, NE 11067/17, NF 1440 IMPREJ ENGENHARIA					
30/09/2017	INCORPORACAO		7.143,91	5.877.264,21	C	
	CORTINA VERTICAL EM TECIDO CPL 522/17, NE 13159/17, NF 1609 ART DECORAR LTDA					
30/09/2017	INCORPORACAO		5.500,00	5.882.764,21	C	
	OXIMETRO DE PULSO CPL 173/17, NE 11760/17, NF 5038 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS					
30/09/2017	INCORPORACAO		2.400,00	5.885.164,21	C	
	ESTANTE DUPLA PARA BIBLIOTECA - CPL v004.104/2015 - NE. 1863/17 - DANFE 39579 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.					
30/09/2017	INCORPORACAO		422,00	5.885.586,21	C	
A TRANSPORTAR		431.448.214,99	437.333.801,20	5.885.586,21	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			254	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	431.448.214,99	437.333.801,20	5.885.586,21	C	
	FOGAO ELETRICO P/ CEU DAS ARTES CPL 738/16, NE 5430/17, NF 26357 BAMAQ COM.BALANCAS E MAQUINAS					
30/09/2017	INCORPORACAO		46,00	5.885.632,21	C	
	FOGAO ELETRICO P/CEU DAS ARTES CPL 738/16, NE 12318/17, NF 26357 BAMAQ COM.DE BALANCAS E MAQUINAS					
30/09/2017	INCORPORACAO		1.382,63	5.887.014,84	C	
	AQUISICAO DE SELADORA DE PEDAL - CPL v002.52/2016 - NE. 11966/17 - DANFE 40702 - STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.					
30/09/2017	INCORPORACAO		1.540,00	5.888.554,84	C	
	PHMETRO PORTATIL ACOMP ELETRODO P/VIGILANCIA EM SAUDE CPL 461/17, NE 13718/17, NF 7447 HIPERQUIMICA COMERCIAL CIENTIFICA					
30/09/2017	INCORPORACAO		13.699,00	5.902.253,84	C	
	BISTURI ELETRONICO - CPL v002.52/2016 - NE. 11963/17 - DANFE 2465 - PPS - PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA. - EPP.					
30/09/2017	INCORPORACAO		39.300,00	5.941.553,84	C	
	VW/NOVO GOL TL MCV - CPL 752/2016 - NE. 11758/17 - DANFE 649651 - VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.					
30/09/2017	INCORPORACAO		39.300,00	5.980.853,84	C	
	VW/NOVO GOL TL MCV - CPL 752/2016 - NE. 11758/17 - DANFE					
A TRANSPORTAR		431.448.214,99	437.429.068,83	5.980.853,84	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			255	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	431.448.214,99	437.429.068,83	5.980.853,84	C	
	649650 - VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.					
30/09/2017	INCORPORACAO		5.800,00	5.986.653,84	C	
	IMPRESSORAS P/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE CPL 562/16, NE 12613/17, NF 3156 SERVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA					
30/09/2017	INCORPORACAO		8.596,00	5.995.249,84	C	
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO. - CPL 291/2017 - NE. 12631/17 - DANFE 29101 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.					
30/09/2017	INCORPORACAO		30.318,80	6.025.568,64	C	
	MEDICAO 5 SERVICOS DE IMPLANTACAO DO PARQUE YVES OTA CPL 288/16, NE 16743/16, NF 2089 MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES					
30/09/2017	INCORPORACAO		160,00	6.025.728,64	C	
	MESA P/ TENIS OFICIAL CALIBRADOR DIGITAL MESA P/ PEBOLIM CPL 700/16, NE 23155/16, NF 2675 CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL					
30/09/2017	INCORPORACAO		3.300,00	6.029.028,64	C	
	MESA P/ TENIS OFICIAL CALIBRADOR DEGITAL MESA P/ PEBOLIM CPL 700/16, NE 23156/16, NF 2675					
A TRANSPORTAR		431.448.214,99	437.477.243,63	6.029.028,64	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		256	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	431.448.214,99	437.477.243,63	6.029.028,64	C
	CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL				
30/09/2017	INCORPORACAO		1.150,00	6.030.178,64	C
	AQUISICAO DE VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA - CPL 681/16 - NE. 23880/16 - DANFE 625 - COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP.				
30/09/2017	INCORPORACAO		145,00	6.030.323,64	C
	IMPRESSORA EPSON LEITOR DE CODIGO DE BARRAS P/BIBLIOTECA CEU DAS ARTES CPL 652/16, NE 23888/16, NF 464 AGLOW DATA INFORMATICA				
30/09/2017	INCORPORACAO		850,00	6.031.173,64	C
	IMPRESSORA EPSON LEITOR CODIGO DE BARRAS P/ BIBLIOTECA CEU DAS ARTES CPL 652/16, NE 23889/16, NF 464 AGLOW DATA INFORMATICA				
30/09/2017	INCORPORACAO		2.690,00	6.033.863,64	C
	AQUISICAO DE FROST FREE DUPLEX - CONSUL - CPL 694/16 - NE. 23952/16 - DANFE 5915 - HD DE JESUS COMERCIAL ME.				
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		58.363.193,76	64.397.057,40	C
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	1.524.604,42		62.872.452,98	C
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		519.051,47	63.391.504,45	C
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	8.303,09		63.383.201,36	C
31/10/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	502.425,42		62.880.775,94	C
31/10/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		8.303,09	62.889.079,03	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	62.069.364,00		819.715,03	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		1.515.287,78	2.335.002,81	C
31/10/2017	INCORPORACAO		10.289,86	2.345.292,67	C
	A TRANSPORTAR	495.552.911,92	497.898.204,59	2.345.292,67	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			
					NUMERACAO
					257
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	495.552.911,92	497.898.204,59	2.345.292,67	C
	MESA RETANGULAR E SOFA COM 2 LUGARES. CPL.000292/2017, NE.13831/2017, NF.189, CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME.				
31/10/2017	INCORPORACAO		335.501,24	2.680.793,91	C
	REF. 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO RESIDENCIAL CARANDA. - CPL v006.158/2017 - NE. 13932/17 - NFS-e 2 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME.				
31/10/2017	INCORPORACAO		997,00	2.681.790,91	C
	PURIFICADOR DE AGUA C/ SUPORTE DE PAREDE CPL v002.430/2015 NE 9411 NF 6995				
31/10/2017	INCORPORACAO		3.875,00	2.685.665,91	C
	AR CONDICIONADO INVERTER TIPO SPIIT. CPL.V002.000396/2015, NF.641, NE.4590/2017, MAXI AR INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA-ME.				
31/10/2017	INCORPORACAO		1.590,00	2.687.255,91	C
	TACOGRAFO. CPL.440/2017, NF.10388. NE.12362/2017, D&R TECNICA EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS COMERCIAIS				
31/10/2017	INCORPORACAO		3.570,00	2.690.825,91	C
	PURIFICADOR DE PRESSAO P/ CEU DAS ARTES CPL 735/16, NF 11112/17, NF 1697 MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS				
31/10/2017	INCORPORACAO		46.799,00	2.737.624,91	C
A TRANSPORTAR		495.552.911,92	498.290.536,83	2.737.624,91	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
				258	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	495.552.911,92	498.290.536,83	2.737.624,91	C
	AQUISICAO DE ARES-CONDICIONADOS - CEU DAS ARTES - CPL 659/16 - NE. 9865/17 - DANFE 1219 - GBF COMERCIOS E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI EPP.				
31/10/2017	INCORPORACAO		127.500,00	2.865.124,91	C
	NO-BREAK,TRANSDUTOR C/ RECURSOS DE ANALISE ESPECTRAL DOPPLER DE USO EXCLUSIVO EM APARELHO ULTRASSOM, SISTEMA DE ULTRASSOM GUIA DE BIOPSIA PARA TRANSDUTOR DO ECOGRAFO COM ANALISE ESPEC TRAL DOPPLER. CPL 324/16 NE 6408 NF 4684				
31/10/2017	INCORPORACAO		4.768,00	2.869.892,91	C
	TELA DE PROJECAO TECH CPL V002.562/2016 NF 3143 NE 13642				
31/10/2017	INCORPORACAO		3.512,96	2.873.405,87	C
	NOBREAKS P/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE CPL 562/16, NE 13638/17, NF 1513 PLATAFORMA COMPUTADORES E ENERGIA				
31/10/2017	INCORPORACAO		1.534,50	2.874.940,37	C
	PORTEIRO ELETRONICO COM VIDEO P/E.M.JACI DOURADO MATIELLI CPL 447/17, NE 12309/17, NF 57 JC DA SILVA CONSTRUCOES E URBANISMO				
31/10/2017	INCORPORACAO		11.200,00	2.886.140,37	C
	CONJUNTOS ESCOLARES P/ PROFESSORES/SEDU CPL 19/16, NE 16450/17, NF 2451 SUDESTE IND.COM.MOVEIS ESCOLARES				
31/10/2017	INCORPORACAO		545,90	2.886.686,27	C
A TRANSPORTAR		495.552.911,92	498.439.598,19	2.886.686,27	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
				259	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	495.552.911,92	498.439.598,19	2.886.686,27	C
	MICROONDAS 31 LITROS PANASONIC. CPL.694/2016, NE.23951/2016, NF.1027, E.C. BEZERRA UTILIDADE S DOMESTICAS-ME.				
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		47.356.667,29	50.243.353,56	C
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	114.475,39		50.128.878,17	C
30/11/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		698.579,16	50.827.457,33	C
30/11/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	599.542,01		50.227.915,32	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	40.572.278,42		9.655.636,90	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		113.213,07	9.768.849,97	C
30/11/2017	INCORPORACAO		645,00	9.769.494,97	C
	VENTILADORES OSCILANTES DE PAREDE P/ SEABAN COMERCIAL GETRIX CPL 418/16, NE 17193/17, NF 727				
30/11/2017	INCORPORACAO		678.609,45	10.448.104,42	C
	MEDICAO 3, CONSTRUCAO ESCOLA MUNIC. ENSINO FUND. RESIDENCIAL CARANDA CPL 158/17, NE 13932/17, NF 3 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS				
30/11/2017	INCORPORACAO		2.990,00	10.451.094,42	C
	ARMARIO BAIXO / CPL 104/15 NE 16648 NF 4355				
30/11/2017	INCORPORACAO		60.462,00	10.511.556,42	C
	MESA QUADRADA E REDONDA INFANTIL CADEIRINHA ESCOLAR AMARELO, AZUL FRANCES,BEGE,ROSA,MESA RETANGULAR E SEXTAVADA COM 06 CA EIRAS. CPL 104/15 NE 16650 NF 2467				
30/11/2017	INCORPORACAO		83.170,00	10.594.726,42	C
A TRANSPORTAR		536.839.207,74	547.433.934,16	10.594.726,42	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			260	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	536.839.207,74	547.433.934,16	10.594.726,42	C	
	CADEIRAS FIXAS E GIRATORIAS P/SEDU CPL 104/15, NE 18157/17, NF 3916 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA					
30/11/2017	INCORPORACAO		10.224,00	10.604.950,42	C	
	ESTANTE 2,00 X 0,92 X 0,30 - BG - BG - CPL v006.104/2015 - NE. 16722/17 - DANFE 2703 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP.					
30/11/2017	INCORPORACAO		6.422,00	10.611.372,42	C	
	ARQUIVO DE ACO ROL 4 - GAV. - OF - 4 - BG - BG, GUARDA ROUPA 12 PORTAS - GR - 12 - BG - BG - CPL v006.104/2017 - NE. 16722/17 - DANFE 2737 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP					
30/11/2017	INCORPORACAO		10.792,00	10.622.164,42	C	
	ESTANTE 2,00 X 0,92 X 0,30 - BG - BG - CPL v006.104/2015 - NE. 16722/17 - DANFE 2743 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP.					
30/11/2017	INCORPORACAO		9.718,00	10.631.882,42	C	
	ARQUIVOS DE ACO 4 GAVETAS GUARDA ROUPA 12 PORTAS CPL 104/15, NE 16722/17, NF 2758 ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS					
30/11/2017	INCORPORACAO		9.604,00	10.641.486,42	C	
	ARQUIVOS DE ACO 4 GAVETAS ESTANTES 2,0X0,92X30 ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS CPL 104/15, NE 16722/17, NF 2733					
A TRANSPORTAR		536.839.207,74	547.480.694,16	10.641.486,42	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			261	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	536.839.207,74	547.480.694,16	10.641.486,42	C	
30/11/2017	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS INCORPORACAO		9.000,00	10.650.486,42	C	
30/11/2017	ESTANTE DUPLA P/ BIBLIOTECA (COR OVO) CPL V004.104/15 NE 16694 NF 40113 INCORPORACAO		3.252,12	10.653.738,54	C	
30/11/2017	PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO ASFALTICO R.DANIEL DA PURIFICACAO VITORINO/EDEN MEDICAO FINAL CPL 1993/14, NE 19976/17, NF 520 OBRAGEN ENGENHARIA INCORPORACAO		72.834,43	10.726.572,97	C	
30/11/2017	TERCEIRA MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DO CRAS. CPL.V006.1017/2015, NE.11067/2017, NF.1457, IMPREJ ENGENHARI A-LTDA. INCORPORACAO		103.583,74	10.830.156,71	C	
30/11/2017	MEDICAO 4/CONSTRUCAO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL BAIRRO VITORIA REGIA CPL 1017/15, NE 11067/17, NF 1458 IMPREJ ENGENHARIA INCORPORACAO		2.420,00	10.832.576,71	C	
30/11/2017	CAMA HOSPITALAR INFANTIL CPL 561/17 CAJAMAR HOME REPRESENTACAO COMERCIAL INCORPORACAO		4.290,00	10.836.866,71	C	
	A TRANSPORTAR	536.839.207,74	547.676.074,45	10.836.866,71	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
262					
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	536.839.207,74	547.676.074,45	10.836.866,71	C
	GUARDA ROUPA 12 PORTAS - NE. 19706 - DANFE 2710 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP.				
30/11/2017	INCORPORACAO		858,00	10.837.724,71	C
	GUARDA ROUPA 12 PORTAS NE 16707 NF 2709 CPL 104/15				
30/11/2017	INCORPORACAO		53.171,40	10.890.896,11	C
	AQUISICAO DE BRINQUEDOS/PLAYGROUND PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. CPL 366/2017 - NE. 15480/17 - DANFE 4487 - FUTURA COMERCIO DE MAT. EDUC. LTDA-ME.				
30/11/2017	INCORPORACAO		69.899,00	10.960.795,11	C
	AUTOCLAVE DE 200 LITROS E DESC. AUX. CPL. 52/2016, NE. 11964/17, NF. 186526, ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO-LTDA.				
30/11/2017	INCORPORACAO		33.999,89	10.994.795,00	C
	REF. CONSUL CRB36. CPL.412/2017, NE.18138/2017, NF.7031, L J DA SILVA DISTRIBUI COES EIRELI-EPP.				
30/11/2017	INCORPORACAO		125.234,47	11.120.029,47	C
	PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO ASFALTICO R.DANIEL DA PURIFICACAO VITORINO/EDEN MEDICAO FINAL CPL 1993/14, NE 11585/16, NF 520 OBRAGEN ENGENHARIA				
30/11/2017	INCORPORACAO		61.022,33	11.181.051,80	C
A TRANSPORTAR		536.839.207,74	548.020.259,54	11.181.051,80	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
				263	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	536.839.207,74	548.020.259,54	11.181.051,80	C
	PAVIMENTACAO ASFALTICA/RECAPEAMENTO R.DANIEL DA PURIFICACAO VITORINO/EDEN MEDICAO FINAL CPL 1993/14, NE 11597/16, NF 520 OBRAGEN ENGENHARIA				
30/11/2017	INCORPORACAO		99.597,49	11.280.649,29	C
	EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL YVES OTA. CPL.V003.000288/2016, NF.2133, NE.16743/2016, MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES-LTDA.				
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		52.898.881,41	64.179.530,70	C
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	12.294,46		64.167.236,24	C
31/12/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		192.594,22	64.359.830,46	C
31/12/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	453.253,42		63.906.577,04	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	63.230.175,08		676.401,96	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		10.294,46	686.696,42	C
31/12/2017	INCORPORACAO		7.635,00	694.331,42	C
	AQUISICAO DE MESA DE SOM 24 CANAIS, PEDESTAL P/ MICROFONE, DIRECT BOX, CDJ PROF. P/ DJ. CPL 689/2016 - NE. 17498/17 - DANFE 2341 - AT&WP COMERCIAL LTDA EPP.				
31/12/2017	INCORPORACAO		650.638,05	1.344.969,47	C
	REF. A 4 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL NO RESIDENCIAL CARANDA. - CPL v006.158/2017 - NE. 13932/17 - NFS-e 4 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME.				
31/12/2017	INCORPORACAO		22.808,32	1.367.777,79	C
	TRANSFORMADOR TRIF. OLEO 25KV. CPL.V002.000693/2017, NF.143, NE.19584/17, KART MONTAGENS E				
A TRANSPORTAR		600.534.930,70	601.902.708,49	1.367.777,79	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					264	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		600.534.930,70	601.902.708,49	1.367.777,79	C
	LETRICAS EIRELI-EPP.					
31/12/2017	INCORPORACAO			12.000,00	1.379.777,79	C
	MESA RETANGULAR C/ GAVETEIRO FIXO CPL 104/15 NE 16702 NF 2146					
31/12/2017	INCORPORACAO			67.150,00	1.446.927,79	C
	MESA REFEITORIO C/ BANCOS CADEIRA EM POLIPROPILENO S/ BRACOS ESTRUTURA PRETA MESA P/ COMPUTADOR PAINEL P/ EXPOSICAO MOVEL CPL 104/15 NE 16702 NF 2142					
31/12/2017	INCORPORACAO			40.362,86	1.487.290,65	C
	CONSTRUCAO CASA DO TURISTA MEDICAO 7					
31/12/2017	INCORPORACAO			99.597,49	1.586.888,14	C
	MEDICAO 6/SERVICOS IMPLANTACAO PARQUE MUNIC.YVES OTA CPL 288/16, NE 21049/17, NF 2133 MOLISE SERVICOS E CONSTRUCOES					
31/12/2017	INCORPORACAO			1.437,00	1.588.325,14	C
	MESA DE REUNIAO OVAL E MESAS EM L CPL 104/15, NE 16696/17, NF 234 NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR					
31/12/2017	INCORPORACAO			1.225,00	1.589.550,14	C
	CADEIRAS C/ ESPALDAR BAIXO CPL 78/17, NE 18559/17, NF 746					
A TRANSPORTAR			600.534.930,70	602.124.480,84	1.589.550,14	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
265					
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	600.534.930,70	602.124.480,84	1.589.550,14	C
	GLP DISTRIBUIDORA				
31/12/2017	INCORPORACAO		1.345,00	1.590.895,14	C
	CADEIRAS GIRATORIAS C/ BRACOS CPL 78/17, NE 18560, NF 747 GLP DISTRIBUIDORA				
31/12/2017	INCORPORACAO		1.800,00	1.592.695,14	C
	AQUISICAO DE MESA RETANGULAR - CPL 104/2015 - NE. 16700/17 - DANFE 2148 - ANDRE PANINI ALBISSU - EPP.				
31/12/2017	INCORPORACAO		4.800,00	1.597.495,14	C
	AQUISICAO DE MESA RETANGULAR - CPL 104/2015 - NE. 16701/17 - DANFE 2147 - ANDRE PANINI ALBISSU - EPP.				
31/12/2017	INCORPORACAO		395,00	1.597.890,14	C
	AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO ROL. 4 - GAV.- OF - 4 - BG - BG CPL 104/2015 - NE. 16715/17 - DANFE 2707 - ARMAZENA INDUST. DE MOVEIS LTDA - EPP.				
31/12/2017	INCORPORACAO		3.000,00	1.600.890,14	C
	AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO ROLANTE 4 GAV.-OF-4-BG - BG - ESTANTE 2,00 X 0,92 X 0,30 - BG - BG - CPL 104/2015 - NE. 16718/17 - DANFE 2708 - ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP.				
31/12/2017	INCORPORACAO		7.339,20	1.608.229,34	C
	ESTACAO DE ATEND.MADEIRA,4 ESTANTES DE MADEIRA				
31/12/2017	INCORPORACAO		1.076,00	1.609.305,34	C
A TRANSPORTAR		600.534.930,70	602.144.236,04	1.609.305,34	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			266	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		600.534.930,70	602.144.236,04	1.609.305,34	C
	CADEIRA GIRAT. - AZUL MARINHO CPL 78/17 NE 20125 NF 765					
31/12/2017	INCORPORACAO			59.664,90	1.668.970,24	C
	GANGORRA C/ ASSENTO P/ 02 CRIANCAS GIRA GIRA CARROSSEL 04 LUGARES ESCORREGADOR DESMONTAVEL MINI ESCORREGADOR INFANTIL 85 CM PLAYGROUND 1,40X50CM TRICICLO CPL 366/17 NE 15480 NF 4518					
31/12/2017	INCORPORACAO			16.552,00	1.685.522,24	C
	CADEIRA DE RODAS SUPER STANDARD 8 QUANTIDADES . CPL 150/16 NE 18179 NF 5490					
31/12/2017	INCORPORACAO			17.799,96	1.703.322,20	C
	AQUISICAO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL - CPL 355/2017 - NE. 16273/17 - DANFE 3063 - PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.					
31/12/2017	INCORPORACAO			12.000,00	1.715.322,20	C
	BALANCA ELETRONICA, MARCA LIDER . CPL 355/17 NE 16275 NF 2025					
31/12/2017	INCORPORACAO			5.988,99	1.721.311,19	C
	BIOMBO 03 FACES ESMALTADO CPL 355/17 NE 16276 NF 1782					
31/12/2017	INCORPORACAO			14.000,00	1.735.311,19	C
	ADAPTADOR USB WIRELESS 600MBPS MINI					
A TRANSPORTAR			600.534.930,70	602.270.241,89	1.735.311,19	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			267	
CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		600.534.930,70	602.270.241,89	1.735.311,19	C
	KIT TECLADO E MOUSE PCTO USB MICROCOMPUTADOR MONITOR 19.5 LED PRETO CPL 523/17 NE 18313 NF 369					
31/12/2017	INCORPORACAO - ESTORNO		99.597,49		1.635.713,70	C
	.					
	.					

Total ->

600.634.528,19

602.270.241,89

CONTA : 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		550.122,72	550.122,72	C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		4.711.527,88	5.261.650,60	C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	658,06		5.260.992,54	C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		1.660.417,76	6.921.410,30	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.962.963,06		4.958.447,24	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.005.959,11		2.952.488,13	C	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.646.953,92	6.599.442,05	C	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	592.620,11		6.006.821,94	C	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		89.211,67	6.096.033,61	C	
28/02/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	323.929,26		5.772.104,35	C	
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	3.240.980,71		2.531.123,64	C	
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		403.268,84	2.934.392,48	C	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.960.452,48	6.894.844,96	C	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	138.667,00		6.756.177,96	C	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		283.608,82	7.039.786,78	C	
31/03/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	293.542,49		6.746.244,29	C	
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	3.910.626,78		2.835.617,51	C	
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		63.006,56	2.898.624,07	C	
A TRANSPORTAR		12.469.946,58	15.368.570,65	2.898.624,07	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		268	
CONTA : 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR (F)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	12.469.946,58	15.368.570,65	2.898.624,07	C
31/03/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	80,00		2.898.544,07	C
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		7.240.408,04	10.138.952,11	C
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	104.752,99		10.034.199,12	C
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		79.783,54	10.113.982,66	C
30/04/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	82.415,10		10.031.567,56	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	7.054.664,48		2.976.903,08	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		2.467,44	2.979.370,52	C
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		4.265.071,34	7.244.441,86	C
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	2.285.313,00		4.959.128,86	C
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		52.463,71	5.011.592,57	C
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	13.378,82		4.998.213,75	C
31/05/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	50.160,04		4.948.053,71	C
31/05/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		13.350,65	4.961.404,36	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	4.209.152,88		752.251,48	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		2.205.058,49	2.957.309,97	C
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		4.222.376,51	7.179.686,48	C
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	104.537,55		7.075.148,93	C
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		81.630,16	7.156.779,09	C
30/06/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	84.120,26		7.072.658,83	C
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	4.702.912,25		2.369.746,58	C
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.987.693,70	6.357.440,28	C
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	13.914,91		6.343.525,37	C
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		57.964,64	6.401.490,01	C
31/07/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	57.964,64		6.343.525,37	C
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	4.061.962,58		2.281.562,79	C
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		13.914,91	2.295.477,70	C
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.074.619,18	5.370.096,88	C
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	52.799,07		5.317.297,81	C
31/08/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		65.329,62	5.382.627,43	C
31/08/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	65.329,62		5.317.297,81	C
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	3.318.545,72		1.998.752,09	C
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		4.990.005,22	6.988.757,31	C
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	72.642,06		6.916.115,25	C
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		69.442,70	6.985.557,95	C
30/09/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	69.442,70		6.916.115,25	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	3.728.052,71		3.188.062,54	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		46.513,40	3.234.575,94	C
A TRANSPORTAR		42.602.087,96	45.836.663,90	3.234.575,94	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					269	
CONTA : 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		42.602.087,96	45.836.663,90	3.234.575,94	C
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			3.408.280,27	6.642.856,21	C
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		45.585,70		6.597.270,51	C
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			21.743,36	6.619.013,87	C
31/10/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		21.743,36		6.597.270,51	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		5.548.443,89		1.048.826,62	C
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			4.256.386,49	5.305.213,11	C
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		16.000,00		5.289.213,11	C
30/11/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			3.484,07	5.292.697,18	C
30/11/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		3.484,07		5.289.213,11	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		4.446.799,61		842.413,50	C
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			4.528.269,70	5.370.683,20	C
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		120.262,73		5.250.420,47	C
31/12/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			40.240,00	5.290.660,47	C
31/12/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		40.240,00		5.250.420,47	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		4.938.460,06		311.960,41	C
Total ->			57.783.107,38	58.095.067,79		
CONTA : 2.1.3.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			552,57	552,57	C
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		552,57		0,00	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			11.440,82	11.440,82	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		11.440,82		0,00	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			20.932,31	20.932,31	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		20.932,31		0,00	D
Total ->			32.925,70	32.925,70		
CONTA : 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		1.068.731,37		1.068.731,37	D
A TRANSPORTAR			1.068.731,37	0,00	1.068.731,37	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					270
CONTA : 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.068.731,37	0,00	1.068.731,37	D
31/12/2017	INCORPORACAO		122.172,34	946.559,03	D
	PRECATORIO ORDEM 2/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 311 PA 23734/2015				
31/12/2017	INCORPORACAO		90.531,05	856.027,98	D
	PRECATORIO ORDEM 1/17 OUTRAS ESPECIES - NUMERO 316 PA 21962/2002				
31/12/2017	INCORPORACAO		174.576,19	681.451,79	D
	PRECATORIO ORDEM 2/17 OUTRAS ESPECIES - NUMERO 317 PA 8451/2009				
31/12/2017	INCORPORACAO		681.451,79	0,00	D
	PRECATORIO ORDEM 1/17 NAT.DESAPROPRIATORIA (322) PA 4118/1975				
Total ->		1.068.731,37	1.068.731,37		
CONTA : 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		6.552,00	6.552,00	C
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.052,00		4.500,00	C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		14.620,69	19.120,69	C
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	19.120,69		0,00	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		15.265,81	15.265,81	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	15.265,81		0,00	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		26.104,44	26.104,44	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	26.104,44		0,00	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		18.644,72	18.644,72	C
A TRANSPORTAR		62.542,94	81.187,66	18.644,72	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
		CONTABILIDADE				NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				271	
CONTA : 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE		62.542,94	81.187,66	18.644,72	C	
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		18.644,72		0,00	D	
Total ->			81.187,66	81.187,66			
CONTA : 2.1.3.1.1.20.00.00 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EX							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			4.018,36	4.018,36	C	
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		4.018,36		0,00	D	
Total ->			4.018,36	4.018,36			
CONTA : 2.1.4.1.1.02.00.00 - IRPJ A RECOLHER							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			1.401,52	1.401,52	C	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			4.400,31	5.801,83	C	
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		4.914,77		887,06	C	
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		887,06		0,00	D	
Total ->			5.801,83	5.801,83			
CONTA : 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			1.683.349,21	1.683.349,21	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		1.683.349,21		0,00	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			2.090.261,77	2.090.261,77	C	
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		2.090.261,77		0,00	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			1.229.621,41	1.229.621,41	C	
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		1.229.621,41		0,00	D	
A TRANSPORTAR			5.003.232,39	5.003.232,39	0,00	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					272	
CONTA : 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		5.003.232,39	5.003.232,39	0,00	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			2.430.026,67	2.430.026,67	C
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		344,98		2.429.681,69	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		2.430.026,67		344,98	D
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			344,98	0,00	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			1.317.590,36	1.317.590,36	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		1.317.590,36		0,00	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			1.737.455,42	1.737.455,42	C
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		1.734.705,55		2.749,87	C
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			1.424.181,53	1.426.931,40	C
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		1.426.931,40		0,00	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			1.694.653,03	1.694.653,03	C
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		1.694.653,03		0,00	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			1.563.703,49	1.563.703,49	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		1.563.703,49		0,00	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			1.478.568,96	1.478.568,96	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		1.478.568,96		0,00	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			1.596.662,04	1.596.662,04	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		1.596.662,04		0,00	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			1.432.419,05	1.432.419,05	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		1.432.419,05		0,00	D
Total ->			19.678.837,92	19.678.837,92		
CONTA : 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			4.466,14	4.466,14	C
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			152.918,92	157.385,06	C
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.770,19		155.614,87	C
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		149.089,07		6.525,80	C
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			2.531,70	9.057,50	C
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		9.057,50		0,00	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			725,70	725,70	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		725,70		0,00	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			72.996,22	72.996,22	C
A TRANSPORTAR			160.642,46	233.638,68	72.996,22	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			273	
CONTA : 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		160.642,46	233.638,68	72.996,22	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		72.996,22		0,00	D
Total ->			233.638,68	233.638,68		
CONTA : 2.1.4.1.3.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			7.144,02	7.144,02	C
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		7.144,02		0,00	D
Total ->			7.144,02	7.144,02		
CONTA : 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			326,12	326,12	C
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		326,12		0,00	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			652,24	652,24	C
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		652,24		0,00	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			718,04	718,04	C
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		718,04		0,00	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			81,53	81,53	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		81,53		0,00	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			171,28	171,28	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		81,53		89,75	C
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			1.001,81	1.091,56	C
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		920,28		171,28	C
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			326,12	497,40	C
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		497,40		0,00	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			334,34	334,34	C
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		244,59		89,75	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		89,75		0,00	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			89,75	89,75	C
A TRANSPORTAR			3.611,48	3.701,23	89,75	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						NUMERACAO
						274
CONTA : 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		3.611,48	3.701,23	89,75	C
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			694,33	784,08	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		702,55		81,53	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		81,53		0,00	D
Total ->			4.395,56	4.395,56		
CONTA : 2.1.4.3.1.01.00.00 - ISS A RECOLHER (F)						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			3.928,48	3.928,48	C
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			86.271,82	90.200,30	C
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		81.165,58		9.034,72	C
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		9.034,72		0,00	D
Total ->			90.200,30	90.200,30		
CONTA : 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			4.306.381,00	4.306.381,00	C
31/01/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			7.500.415,64	11.806.796,64	C
31/01/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		2.552,80		11.804.243,84	C
31/01/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		7.478.990,80		4.325.253,04	C
31/01/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			608.538,40	4.933.791,44	C
28/02/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			8.790.202,48	13.723.993,92	C
28/02/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		2.190.123,74		11.533.870,18	C
28/02/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		7.102.513,25		4.431.356,93	C
31/03/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			13.320.094,97	17.751.451,90	C
31/03/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		6.657.482,84		11.093.969,06	C
31/03/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		6.606.451,28		4.487.517,78	C
30/04/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			6.714.733,74	11.202.251,52	C
30/04/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		6.675.748,51		4.526.503,01	C
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			13.443.069,48	17.969.572,49	C
A TRANSPORTAR			36.713.863,22	54.683.435,71	17.969.572,49	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM		
CONTABILIDADE					NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					275		
CONTA : 2.1.8.8.1.01.01.00 - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			36.713.863,22	54.683.435,71	17.969.572,49	C
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			6.706.939,65		11.262.632,84	C
31/05/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			8.932.565,34		2.330.067,50	C
31/05/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO				2.232.932,23	4.562.999,73	C
30/06/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				6.770.729,12	11.333.728,85	C
30/06/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			6.742.937,26		4.590.791,59	C
31/07/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				6.828.708,98	11.419.500,57	C
31/07/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			6.781.916,71		4.637.583,86	C
31/08/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				6.674.256,13	11.311.839,99	C
31/08/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			1.107,18		11.310.732,81	C
31/08/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			6.730.181,17		4.580.551,64	C
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				6.776.912,61	11.357.464,25	C
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			4.896,52		11.352.567,73	C
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			6.760.246,63		4.592.321,10	C
31/10/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				6.665.095,06	11.257.416,16	C
31/10/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			1.087,99		11.256.328,17	C
31/10/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			6.663.801,38		4.592.526,79	C
31/10/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO				151,17	4.592.677,96	C
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				6.630.114,62	11.222.792,58	C
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			649,11		11.222.143,47	C
30/11/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			6.650.178,94		4.571.964,53	C
31/12/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				11.057.841,97	15.629.806,50	C
31/12/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			10.997.881,77		4.631.924,73	C
Total ->				103.688.252,87	108.320.177,60		
CONTA : 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO				1.029.856,91	1.029.856,91	C
31/01/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				758.287,32	1.788.144,23	C
31/01/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			2.747,46		1.785.396,77	C
31/01/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			1.112.285,45		673.111,32	C
28/02/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				697.354,69	1.370.466,01	C
28/02/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			57.935,09		1.312.530,92	C
28/02/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			866.711,13		445.819,79	C
A TRANSPORTAR				2.039.679,13	2.485.498,92	445.819,79	C

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
CONTABILIDADE		NUMERACAO
RAZAO - EXERCICIO DE 2017		276

CONTA : 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.039.679,13	2.485.498,92	445.819,79	C
31/03/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.188.568,90	1.634.388,69	C
31/03/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	149,82		1.634.238,87	C
31/03/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	541.333,40		1.092.905,47	C
31/03/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		29.487,78	1.122.393,25	C
30/04/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.513.589,88	2.635.983,13	C
30/04/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	399,52		2.635.583,61	C
30/04/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.186.241,06		1.449.342,55	C
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.482.207,42	2.931.549,97	C
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	277.090,97		2.654.459,00	C
31/05/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.513.986,32		1.140.472,68	C
30/06/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.359.224,21	2.499.696,89	C
30/06/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	856,70		2.498.840,19	C
30/06/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.206.789,88		1.292.050,31	C
31/07/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.329.339,63	2.621.389,94	C
31/07/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	27.766,85		2.593.623,09	C
31/07/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.357.848,57		1.235.774,52	C
31/08/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		933.094,19	2.168.868,71	C
31/08/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	156.884,49		2.011.984,22	C
31/08/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.303.451,61		708.532,61	C
31/08/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		468,58	709.001,19	C
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.150.765,45	1.859.766,64	C
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	18.331,06		1.841.435,58	C
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	780.263,51		1.061.172,07	C
31/10/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.758.754,16	2.819.926,23	C
31/10/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	11.927,25		2.807.998,98	C
31/10/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.123.955,34		1.684.043,64	C
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.032.319,09	2.716.362,73	C
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	5.627,41		2.710.735,32	C
30/11/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.765.395,76		945.339,56	C
31/12/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.566.204,67	2.511.544,23	C
31/12/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	417,84		2.511.126,39	C
31/12/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.371.563,77		1.139.562,62	C
Total ->		14.689.960,26	15.829.522,88		

CONTA : 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		754.696,17	754.696,17	C
A TRANSPORTAR		0,00	754.696,17	754.696,17	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		277	
CONTA : 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	754.696,17	754.696,17	C
31/01/2017	ARRECADACAO	EXTRAORCAMENTARIA	NO	MES		708.050,95	1.462.747,12	C
31/01/2017	PAGAMENTOS	EXTRAORCAMENTARIOS	NO	MES	814.377,79		648.369,33	C
28/02/2017	ARRECADACAO	EXTRAORCAMENTARIA	NO	MES		612.945,31	1.261.314,64	C
28/02/2017	ARRECADACAO	EXTRAORCAMENTARIA	NO	MES - ESTORNO	44.872,70		1.216.441,94	C
28/02/2017	PAGAMENTOS	EXTRAORCAMENTARIOS	NO	MES	711.510,81		504.931,13	C
31/03/2017	ARRECADACAO	EXTRAORCAMENTARIA	NO	MES		730.148,44	1.235.079,57	C
31/03/2017	ARRECADACAO	EXTRAORCAMENTARIA	NO	MES - ESTORNO	308,64		1.234.770,93	C
31/03/2017	PAGAMENTOS	EXTRAORCAMENTARIOS	NO	MES	566.895,50		667.875,43	C
30/04/2017	ARRECADACAO	EXTRAORCAMENTARIA	NO	MES		917.609,15	1.585.484,58	C
30/04/2017	PAGAMENTOS	EXTRAORCAMENTARIOS	NO	MES	730.479,25		855.005,33	C
31/05/2017	ARRECADACAO	EXTRAORCAMENTARIA	NO	MES		753.412,99	1.608.418,32	C
31/05/2017	PAGAMENTOS	EXTRAORCAMENTARIOS	NO	MES	916.952,63		691.465,69	C
30/06/2017	ARRECADACAO	EXTRAORCAMENTARIA	NO	MES		914.287,36	1.605.753,05	C
30/06/2017	ARRECADACAO	EXTRAORCAMENTARIA	NO	MES - ESTORNO	422,00		1.605.331,05	C
30/06/2017	PAGAMENTOS	EXTRAORCAMENTARIOS	NO	MES	754.414,85		850.916,20	C
31/07/2017	ARRECADACAO	EXTRAORCAMENTARIA	NO	MES		874.553,55	1.725.469,75	C
31/07/2017	ARRECADACAO	EXTRAORCAMENTARIA	NO	MES - ESTORNO	14.612,41		1.710.857,34	C
31/07/2017	PAGAMENTOS	EXTRAORCAMENTARIOS	NO	MES	913.658,43		797.198,91	C
31/08/2017	ARRECADACAO	EXTRAORCAMENTARIA	NO	MES		564.132,34	1.361.331,25	C
31/08/2017	ARRECADACAO	EXTRAORCAMENTARIA	NO	MES - ESTORNO	94.572,83		1.266.758,42	C
31/08/2017	PAGAMENTOS	EXTRAORCAMENTARIOS	NO	MES	860.595,94		406.162,48	C
30/09/2017	ARRECADACAO	EXTRAORCAMENTARIA	NO	MES		781.538,39	1.187.700,87	C
30/09/2017	ARRECADACAO	EXTRAORCAMENTARIA	NO	MES - ESTORNO	118,94		1.187.581,93	C
30/09/2017	PAGAMENTOS	EXTRAORCAMENTARIOS	NO	MES	471.007,66		716.574,27	C
31/10/2017	ARRECADACAO	EXTRAORCAMENTARIA	NO	MES		1.188.169,98	1.904.744,25	C
31/10/2017	ARRECADACAO	EXTRAORCAMENTARIA	NO	MES - ESTORNO	47.067,74		1.857.676,51	C
31/10/2017	PAGAMENTOS	EXTRAORCAMENTARIOS	NO	MES	786.344,89		1.071.331,62	C
30/11/2017	ARRECADACAO	EXTRAORCAMENTARIA	NO	MES		690.848,14	1.762.179,76	C
30/11/2017	ARRECADACAO	EXTRAORCAMENTARIA	NO	MES - ESTORNO	1.964,47		1.760.215,29	C
30/11/2017	PAGAMENTOS	EXTRAORCAMENTARIOS	NO	MES	1.141.990,74		618.224,55	C
31/12/2017	ARRECADACAO	EXTRAORCAMENTARIA	NO	MES		1.075.574,75	1.693.799,30	C
31/12/2017	ARRECADACAO	EXTRAORCAMENTARIA	NO	MES - ESTORNO	147,16		1.693.652,14	C
31/12/2017	PAGAMENTOS	EXTRAORCAMENTARIOS	NO	MES	592.451,66		1.101.200,48	C
Total ->					9.464.767,04	10.565.967,52		
CONTA : 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO					457,73	457,73	C
A TRANSPORTAR					0,00	457,73	457,73	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						NUMERACAO
						278
CONTA : 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		0,00	457,73	457,73	C
31/01/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			221.769,15	222.226,88	C
31/01/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		457,73		221.769,15	C
31/01/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		221.769,15		0,00	D
28/02/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			232.091,59	232.091,59	C
28/02/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		232.884,85		793,26	D
28/02/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			1.204,61	411,35	C
31/03/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			228.352,54	228.763,89	C
31/03/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		228.763,89		0,00	D
30/04/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			230.182,32	230.182,32	C
30/04/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		230.182,32		0,00	D
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			229.259,25	229.259,25	C
31/05/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		229.259,25		0,00	D
30/06/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			239.670,84	239.670,84	C
30/06/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		239.420,84		250,00	C
31/07/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			242.073,92	242.323,92	C
31/07/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		241.813,07		510,85	C
31/08/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			245.287,87	245.798,72	C
31/08/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		245.287,87		510,85	C
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			244.217,43	244.728,28	C
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		241.969,80		2.758,48	C
31/10/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			244.177,83	246.936,31	C
31/10/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		246.425,46		510,85	C
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			362.836,36	363.347,21	C
30/11/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		362.836,36		510,85	C
31/12/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			340.633,37	341.144,22	C
31/12/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		341.144,22		0,00	D
Total ->			3.062.214,81	3.062.214,81		
CONTA : 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			50.445,50	50.445,50	C
31/01/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			51.121,39	101.566,89	C
31/01/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		19,80		101.547,09	C
A TRANSPORTAR			19,80	101.566,89	101.547,09	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					279	
CONTA : 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		19,80	101.566,89	101.547,09	C
31/01/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		50.425,70		51.121,39	C
28/02/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			51.055,15	102.176,54	C
28/02/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		51.121,39		51.055,15	C
31/03/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			50.575,09	101.630,24	C
31/03/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		51.009,35		50.620,89	C
30/04/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			70.027,99	120.648,88	C
30/04/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		50.575,09		70.073,79	C
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			59.138,75	129.212,54	C
31/05/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		70.027,99		59.184,55	C
30/06/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			57.831,07	117.015,62	C
30/06/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		59.138,75		57.876,87	C
31/07/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			57.690,92	115.567,79	C
31/07/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		57.831,07		57.736,72	C
31/08/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			58.657,30	116.394,02	C
31/08/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		57.690,92		58.703,10	C
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			57.759,08	116.462,18	C
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		58.657,30		57.804,88	C
31/10/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			57.136,14	114.941,02	C
31/10/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		57.759,08		57.181,94	C
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			57.114,66	114.296,60	C
30/11/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		57.136,14		57.160,46	C
31/12/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			56.789,24	113.949,70	C
31/12/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		57.114,66		56.835,04	C
Total ->			678.507,24	735.342,28		
CONTA : 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			1.119,68	1.119,68	C
31/01/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			299.989,91	301.109,59	C
31/01/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		27,92		301.081,67	C
31/01/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		299.972,88		1.108,79	C
28/02/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			635.315,38	636.424,17	C
28/02/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		317.657,69		318.766,48	C
A TRANSPORTAR			617.658,49	936.424,97	318.766,48	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						NUMERACAO
						280
CONTA : 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		617.658,49	936.424,97	318.766,48	C
28/02/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		317.657,69		1.108,79	C
31/03/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			1.864.320,76	1.865.429,55	C
31/03/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		320.145,06		1.545.284,49	C
31/03/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		320.145,06		1.225.139,43	C
30/04/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			328.211,38	1.553.350,81	C
30/04/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		1.507.710,63		45.640,18	C
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			663.468,24	709.108,42	C
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		331.734,12		377.374,30	C
31/05/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		355.831,75		21.542,55	C
30/06/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			336.732,73	358.275,28	C
30/06/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		338.380,77		19.894,51	C
31/07/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			329.459,40	349.353,91	C
31/07/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		49.258,98		300.094,93	C
31/08/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			337.329,13	637.424,06	C
31/08/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		619.404,01		18.020,05	C
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			345.098,56	363.118,61	C
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		340.514,69		22.603,92	C
31/10/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			352.075,94	374.679,86	C
31/10/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		349.864,78		24.815,08	C
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			357.443,33	382.258,41	C
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		23,27		382.235,14	C
30/11/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		359.646,92		22.588,22	C
30/11/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			15,70	22.603,92	C
31/12/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			1.447.253,41	1.469.857,33	C
31/12/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		349.034,96		1.120.822,37	C
31/12/2017	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		11,57		1.120.810,80	C
	ajuste valor recolhido a maior					
Total ->			6.177.022,75	7.297.833,55		
CONTA : 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			35,49	35,49	C
A TRANSPORTAR			0,00	35,49	35,49	C

CN-SIFPM					CONAM		
MUNICIPIO DE SOROCABA							
CONTABILIDADE							
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO		
					281		
CONTA : 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			0,00	35,49	35,49	C
31/01/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				106.479,60	106.515,09	C
31/01/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			28,31		106.486,78	C
31/01/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			106.451,29		35,49	C
28/02/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				211.930,82	211.966,31	C
28/02/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			105.965,41		106.000,90	C
28/02/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			105.965,41		35,49	C
31/03/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				211.519,54	211.555,03	C
31/03/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			105.759,77		105.795,26	C
31/03/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			105.759,77		35,49	C
30/04/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				110.098,57	110.134,06	C
30/04/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			110.098,57		35,49	C
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				219.786,58	219.822,07	C
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			109.893,29		109.928,78	C
31/05/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			109.893,29		35,49	C
30/06/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				108.844,11	108.879,60	C
30/06/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			108.844,11		35,49	C
31/07/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				108.064,30	108.099,79	C
31/07/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			15.943,38		92.156,41	C
31/08/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				107.671,12	199.827,53	C
31/08/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			199.792,04		35,49	C
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				106.747,26	106.782,75	C
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			68,40		106.714,35	C
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			106.678,86		35,49	C
31/10/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				105.982,57	106.018,06	C
31/10/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			105.982,57		35,49	C
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				104.966,04	105.001,53	C
30/11/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			104.966,04		35,49	C
31/12/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				103.648,05	103.683,54	C
31/12/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			103.648,04		35,50	C
Total ->				1.605.738,55	1.605.774,05		
CONTA : 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO				2.863.646,71	2.863.646,71	C
A TRANSPORTAR				0,00	2.863.646,71	2.863.646,71	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			282	
CONTA : 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		0,00	2.863.646,71	2.863.646,71	C
31/01/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			2.773.628,74	5.637.275,45	C
31/01/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		2.863.646,71		2.773.628,74	C
28/02/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			2.850.840,54	5.624.469,28	C
28/02/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		2.773.628,74		2.850.840,54	C
31/03/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			2.842.962,49	5.693.803,03	C
31/03/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		2.850.840,54		2.842.962,49	C
30/04/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			2.885.454,52	5.728.417,01	C
30/04/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		2.842.962,49		2.885.454,52	C
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			2.890.252,57	5.775.707,09	C
31/05/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		2.885.454,52		2.890.252,57	C
30/06/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			2.926.100,05	5.816.352,62	C
30/06/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		2.890.252,57		2.926.100,05	C
31/07/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			2.920.083,91	5.846.183,96	C
31/07/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		2.926.100,05		2.920.083,91	C
31/08/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			2.954.563,14	5.874.647,05	C
31/08/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		2.920.083,91		2.954.563,14	C
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			2.994.201,54	5.948.764,68	C
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		2.954.563,14		2.994.201,54	C
31/10/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			2.996.996,39	5.991.197,93	C
31/10/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		2.994.201,54		2.996.996,39	C
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			3.026.593,87	6.023.590,26	C
30/11/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		2.996.996,39		3.026.593,87	C
31/12/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			2.997.333,62	6.023.927,49	C
31/12/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		3.026.593,87		2.997.333,62	C
Total ->			34.925.324,47	37.922.658,09		
CONTA : 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			20.735,91	20.735,91	C
31/01/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			20.296,91	41.032,82	C
31/01/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		23.548,09		17.484,73	C
28/02/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			37.403,14	54.887,87	C
28/02/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		16.511,19		38.376,68	C
A TRANSPORTAR			40.059,28	78.435,96	38.376,68	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						NUMERACAO
						283
CONTA : 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		40.059,28	78.435,96	38.376,68	C
28/02/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		20.973,08		17.403,60	C
31/03/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			36.800,96	54.204,56	C
31/03/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		16.387,48		37.817,08	C
31/03/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		20.768,24		17.048,84	C
30/04/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			20.598,53	37.647,37	C
30/04/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		20.665,18		16.982,19	C
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			37.471,18	54.453,37	C
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		16.787,66		37.665,71	C
31/05/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		20.747,01		16.918,70	C
30/06/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			20.637,29	37.555,99	C
30/06/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		20.665,21		16.890,78	C
31/07/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			20.518,39	37.409,17	C
31/07/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		3.867,94		33.541,23	C
31/08/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			20.235,82	53.777,05	C
31/08/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		37.150,71		16.626,34	C
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			20.430,52	37.056,86	C
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		20.858,52		16.198,34	C
31/10/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			20.341,88	36.540,22	C
31/10/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		20.818,77		15.721,45	C
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			20.029,31	35.750,76	C
30/11/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		20.226,31		15.524,45	C
31/12/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			19.450,84	34.975,29	C
31/12/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		19.450,84		15.524,45	C
Total ->			299.426,23	314.950,68		
CONTA : 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			920.787,78	920.787,78	C
31/01/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			2.380,58	923.168,36	C
31/01/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		1.007,06		922.161,30	C
28/02/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			40,16	922.201,46	C
28/02/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		889,86		921.311,60	C
30/04/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			103.088,89	1.024.400,49	C
A TRANSPORTAR			1.896,92	1.026.297,41	1.024.400,49	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			284	
CONTA : 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		1.896,92	1.026.297,41	1.024.400,49	C
30/04/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		128,67		1.024.271,82	C
30/04/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		1.717,98		1.022.553,84	C
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			8.372,89	1.030.926,73	C
31/05/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		6.112,75		1.024.813,98	C
30/06/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			17.406,60	1.042.220,58	C
30/06/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		1.326,98		1.040.893,60	C
31/07/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			34.950,11	1.075.843,71	C
31/07/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		80.696,73		995.146,98	C
31/08/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			432.047,67	1.427.194,65	C
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			78.344,50	1.505.539,15	C
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		100.856,61		1.404.682,54	C
31/10/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			586.683,41	1.991.365,95	C
31/10/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		118.808,10		1.872.557,85	C
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			84.999,36	1.957.557,21	C
30/11/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		98.173,65		1.859.383,56	C
31/12/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			26.646,77	1.886.030,33	C
31/12/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		69.896,83		1.816.133,50	C
Total ->			479.615,22	2.295.748,72		
CONTA : 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			1.192.076,18	1.192.076,18	C
31/01/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		4.436,95		1.187.639,23	C
31/03/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			9.977,36	1.197.616,59	C
30/04/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			6.944,00	1.204.560,59	C
30/04/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		28.748,02		1.175.812,57	C
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			31.500,00	1.207.312,57	C
30/06/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			21.720,04	1.229.032,61	C
30/06/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		31.500,00		1.197.532,61	C
31/07/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		28.787,20		1.168.745,41	C
31/08/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		9.977,36		1.158.768,05	C
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			2.225,00	1.160.993,05	C
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		4.506,62		1.156.486,43	C
A TRANSPORTAR			107.956,15	1.264.442,58	1.156.486,43	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							285	
CONTA : 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				107.956,15	1.264.442,58	1.156.486,43	C
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES					6.149,90	1.162.636,33	C
31/12/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES					997,50	1.163.633,83	C
31/12/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES				18.618,70		1.145.015,13	C
31/12/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO					4.506,62	1.149.521,75	C
Total ->					126.574,85	1.276.096,60		
CONTA : 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO					97.219,33	97.219,33	C
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES					134.429,71	231.649,04	C
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES				134.429,71		97.219,33	C
Total ->					134.429,71	231.649,04		
CONTA : 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO					1.850.517,32	1.850.517,32	C
31/01/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES					1.815.930,22	3.666.447,54	C
31/01/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES				1.751.544,84		1.914.902,70	C
28/02/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES					1.783.369,04	3.698.271,74	C
28/02/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES				1.748.286,99		1.949.984,75	C
31/03/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES					2.490.343,93	4.440.328,68	C
31/03/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES				1.778.209,53		2.662.119,15	C
31/03/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO					7.201,90	2.669.321,05	C
30/04/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES					1.919.474,57	4.588.795,62	C
30/04/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO				1.754,58		4.587.041,04	C
30/04/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES				1.765.471,45		2.821.569,59	C
30/04/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO					246,16	2.821.815,75	C
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES					1.946.570,13	4.768.385,88	C
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO				542,40		4.767.843,48	C
A TRANSPORTAR					7.045.809,79	11.813.653,27	4.767.843,48	C

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		286

CONTA : 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	7.045.809,79	11.813.653,27	4.767.843,48	C
31/05/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.805.072,84		2.962.770,64	C
31/05/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		18.134,00	2.980.904,64	C
30/06/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		22.640.177,79	25.621.082,43	C
30/06/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	22.529.525,15		3.091.557,28	C
31/07/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.944.799,07	5.036.356,35	C
31/07/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	20.354.808,78		15.318.452,43	D
31/07/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.831.399,87		17.149.852,30	D
31/07/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		20.352.958,78	3.203.106,48	C
31/08/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.944.441,46	5.147.547,94	C
31/08/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	337.378,33		4.810.169,61	C
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.937.824,85	6.747.994,46	C
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	3.280.812,77		3.467.181,69	C
31/10/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		2.085.808,45	5.552.990,14	C
31/10/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.914.251,03		3.638.739,11	C
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.721.152,29	5.359.891,40	C
30/11/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.886.931,77		3.472.959,63	C
31/12/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.647.106,50	5.120.066,13	C
31/12/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.499.702,70		3.620.363,43	C
Total ->		62.485.693,03	66.106.056,46		

CONTA : 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	TRANSFERENCIA PELA ABERTURA DO EXERCICIO		43.111,98	43.111,98	C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.779.024,58	3.822.136,56	C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	3.712,97		3.818.423,59	C
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		631.440,04	4.449.863,63	C
31/01/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	623.024,28		3.826.839,35	C
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.923.108,32		903.731,03	C
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		594.254,53	1.497.985,56	C
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	115,37		1.497.870,19	C
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		15.220,62	1.513.090,81	C
28/02/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	66.748,36		1.446.342,45	C
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.223.442,31		222.900,14	C
A TRANSPORTAR		4.840.151,61	5.063.051,75	222.900,14	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		287	
CONTA : 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.840.151,61	5.063.051,75	222.900,14	C
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		115,37	223.015,51	C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		688.080,34	911.095,85	C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	1.168,66		909.927,19	C
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		19.499,87	929.427,06	C
31/03/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	19.499,87		909.927,19	C
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	793.339,93		116.587,26	C
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		6,40	116.593,66	C
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.981.667,62	2.098.261,28	C
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	53.635,28		2.044.626,00	C
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		11.377,61	2.056.003,61	C
30/04/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	11.377,61		2.044.626,00	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.739.664,03		304.961,97	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		169,74	305.131,71	C
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.896.793,77	2.201.925,48	C
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	62.668,65		2.139.256,83	C
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		35.387,79	2.174.644,62	C
31/05/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	35.387,79		2.139.256,83	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.001.469,61		137.787,22	C
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		876.509,46	1.014.296,68	C
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	42.897,17		971.399,51	C
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	834.463,02		136.936,49	C
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		12.474,00	149.410,49	C
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.334.155,01	1.483.565,50	C
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	30.301,20		1.453.264,30	C
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.202.927,56		250.336,74	C
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		301,20	250.637,94	C
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		719.238,41	969.876,35	C
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	739.229,75		230.646,60	C
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		697.896,06	928.542,66	C
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	4.572,05		923.970,61	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	837.651,31		86.319,30	C
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.669.134,14	1.755.453,44	C
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	30.647,55		1.724.805,89	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.675.250,83		49.555,06	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		113,38	49.668,44	C
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		840.696,39	890.364,83	C
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	48.226,56		842.138,27	C
A TRANSPORTAR		15.004.530,04	15.846.668,31	842.138,27	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			288	
CONTA : 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	15.004.530,04	15.846.668,31	842.138,27	C	
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	679.975,15		162.163,12	C	
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		3,10	162.166,22	C	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.890.262,73	3.052.428,95	C	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	70.698,90		2.981.730,05	C	
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	3.022.230,05		40.500,00	D	
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		40.500,00	0,00	D	
Total ->		18.777.434,14	18.777.434,14			
CONTA : 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		43.111,98	43.111,98	C	
31/01/2017	TRANSFERENCIA PELA ABERTURA DO EXERCICIO	43.111,98		0,00	D	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		268.850,00	268.850,00	C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	18.950,00		249.900,00	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	76.275,00		173.625,00	C	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		30.390,00	204.015,00	C	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	2.500,00		201.515,00	C	
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	197.015,00		4.500,00	C	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		262.005,00	266.505,00	C	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	3.500,00		263.005,00	C	
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	243.480,00		19.525,00	C	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		252.575,00	272.100,00	C	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	7.750,00		264.350,00	C	
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	254.000,00		10.350,00	C	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		297.000,00	307.350,00	C	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	8.500,00		298.850,00	C	
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	271.750,00		27.100,00	C	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		243.535,00	270.635,00	C	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	11.140,00		259.495,00	C	
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	252.995,00		6.500,00	C	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		229.818,70	236.318,70	C	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	18.550,00		217.768,70	C	
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	210.818,70		6.950,00	C	
A TRANSPORTAR		1.620.335,68	1.627.285,68	6.950,00	C	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		289

CONTA : 2.1.8.9.1.01.03.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.620.335,68	1.627.285,68	6.950,00	C
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		190.011,85	196.961,85	C
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	15.500,00		181.461,85	C
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	174.861,85		6.600,00	C
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		181.606,65	188.206,65	C
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	14.576,85		173.629,80	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	162.690,55		10.939,25	C
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		272.987,40	283.926,65	C
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	10.393,70		273.532,95	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	265.769,25		7.763,70	C
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		287.598,70	295.362,40	C
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	9.456,85		285.905,55	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	276.618,70		9.286,85	C
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		46.870,00	56.156,85	C
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	1.100,00		55.056,85	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	55.056,85		0,00	D
Total ->		2.606.360,28	2.606.360,28		

CONTA : 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		0,04	0,04	C
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		1.948.281,26	1.948.281,30	C
31/01/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.941.948,86		6.332,44	C
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	0,04		6.332,40	C
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.194.905,66	2.201.238,06	C
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		51.540,00	2.252.778,06	C
28/02/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	57.872,40		2.194.905,66	C
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.194.905,66		0,00	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.591.744,66	3.591.744,66	C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	151.125,10		3.440.619,56	C
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		201.085,60	3.641.705,16	C
31/03/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	201.085,60		3.440.619,56	C
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.519.918,87		920.700,69	C
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.879.186,52	2.799.887,21	C
A TRANSPORTAR		7.066.856,53	9.866.743,74	2.799.887,21	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			290	
CONTA : 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	7.066.856,53	9.866.743,74	2.799.887,21	C	
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.780.473,46		19.413,75	C	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.619.739,01	2.639.152,76	C	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	52.000,00		2.587.152,76	C	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	26.000,00		2.561.152,76	C	
31/05/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		26.000,00	2.587.152,76	C	
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.479.752,06		107.400,70	C	
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		52.000,00	159.400,70	C	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.539.966,90	2.699.367,60	C	
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.692.611,60		6.756,00	C	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.114.353,30	1.121.109,30	C	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	7.847,40		1.113.261,90	C	
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.079.859,30		33.402,60	C	
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		7.847,40	41.250,00	C	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.279.465,39	2.320.715,39	C	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	36.230,89		2.284.484,50	C	
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.751.223,05		533.261,45	C	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.073.528,57	2.606.790,02	C	
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.587.001,55		19.788,47	C	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.003.480,35	2.023.268,82	C	
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.724.143,82		299.125,00	C	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.696.336,33	1.995.461,33	C	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	10.500,00		1.984.961,33	C	
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.234.893,85		750.067,48	C	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.108.453,58	2.858.521,06	C	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	52.800,00		2.805.721,06	C	
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.773.521,06		32.200,00	C	
Total ->		26.355.714,57	26.387.914,57			
CONTA : 2.1.8.9.2.99.01.00 - OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		6.000.000,00	6.000.000,00	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	6.000.000,00		0,00	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.300.000,00	3.300.000,00	C	
A TRANSPORTAR		6.000.000,00	9.300.000,00	3.300.000,00	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			291	
CONTA : 2.1.8.9.2.99.01.00 - OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		6.000.000,00	9.300.000,00	3.300.000,00	C
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		3.300.000,00		0,00	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			4.150.000,00	4.150.000,00	C
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		4.150.000,00		0,00	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			2.330.000,00	2.330.000,00	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		2.330.000,00		0,00	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			4.550.000,00	4.550.000,00	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		4.550.000,00		0,00	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			4.600.000,00	4.600.000,00	C
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		4.600.000,00		0,00	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			2.500.000,00	2.500.000,00	C
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		2.500.000,00		0,00	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			5.400.000,00	5.400.000,00	C
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		5.400.000,00		0,00	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			4.100.000,00	4.100.000,00	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		4.100.000,00		0,00	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			3.590.000,00	3.590.000,00	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		3.590.000,00		0,00	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			5.000.000,00	5.000.000,00	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		5.000.000,00		0,00	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			1.800.000,00	1.800.000,00	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		1.800.000,00		0,00	D
Total ->			47.320.000,00	47.320.000,00		
CONTA : 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			987.245,08	987.245,08	C
31/01/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			230.055,52	1.217.300,60	C
31/01/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		447.909,33		769.391,27	C
28/02/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			7.392,79	776.784,06	C
31/03/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			864.867,84	1.641.651,90	C
31/03/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		5.484,01		1.636.167,89	C
31/03/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		864.867,84		771.300,05	C
30/04/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			1.362.367,15	2.133.667,20	C
A TRANSPORTAR			1.318.261,18	3.451.928,38	2.133.667,20	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					292	
CONTA : 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		1.318.261,18	3.451.928,38	2.133.667,20	C
30/04/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		1.353.334,82		780.332,38	C
31/05/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			1.059.178,86	1.839.511,24	C
31/05/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		1.055.230,89		784.280,35	C
30/06/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			1.364.348,67	2.148.629,02	C
30/06/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		1.312.312,76		836.316,26	C
31/07/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			313.214,10	1.149.530,36	C
31/07/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		304.837,81		844.692,55	C
31/08/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			677.777,79	1.522.470,34	C
31/08/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		66.422,46		1.456.047,88	C
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			4.572,88	1.460.620,76	C
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		610.366,77		850.253,99	C
31/10/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			902.886,77	1.753.140,76	C
31/10/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		444.491,95		1.308.648,81	C
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			721.062,09	2.029.710,90	C
30/11/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		454.201,80		1.575.509,10	C
31/12/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			1.369.858,73	2.945.367,83	C
31/12/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		1.659.984,75		1.285.383,08	C
Total ->			8.579.445,19	9.864.828,27		
CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/07/2017	INSCRICAO PRECATORIO			1.598.227,53	1.598.227,53	C
	INSCR. PRECATORIO 01/17 NAT.ALIM. OF.112/16 PA.XXIX/03					
31/07/2017	INSCRICAO PRECATORIO			228.626,62	1.826.854,15	C
	INSCR. PRECATORIO 03/17 NAT.ALIM. OF.115/2016 PA.750/13 V.02					
31/07/2017	INSCRICAO PRECATORIO			42.303,87	1.869.158,02	C
	INSCR. PRECATORIO 04/17 NAT.ALIM. OF.679/16 PA.16342/15					
A TRANSPORTAR			0,00	1.869.158,02	1.869.158,02	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			293	
CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	1.869.158,02	1.869.158,02	C	
31/07/2017	INSCRICAO PRECATORIO		56.052,38	1.925.210,40	C	
	INSCR. PRECATORIO 05/17 NAT. ALIM. OF.678/16 PA.12267/15					
31/07/2017	INSCRICAO PRECATORIO		60.954,87	1.986.165,27	C	
	INSC. PRECATORIO 06/17 NAT. ALIM. OF.04/16 PA.1308/03					
31/08/2017	INSCRICAO PRECATORIO		64.483,12	2.050.648,39	C	
	INSCR. PRECAT. TRABALHISTA 01/17 NAT.ALIM. OF. 249/16 3 VARA DO TRABALHO PA. DP LVIII/2006					
31/12/2017	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		6.835,43	2.057.483,82	C	
	INSCR.PRECAT. TRAB.01/17 NAT.ALIM. OF.249/16 (320) 3 VARA DO TRABALHO PA. DP LVIII/2006					
31/12/2017	INSCRICAO PRECATORIO		75.007,42	2.132.491,24	C	
	INSCR. PRECATORIO NUMERO 321 ORDEM 07/17 - ALIMENTAR PA 35864/17					
31/12/2017	AMORTIZACAO PRECATORIO	1.598.227,53		534.263,71	C	
	PRECATORIO ORDEM 1/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 310 PA XXIX/2003					
31/12/2017	AMORTIZACAO PRECATORIO	228.626,62		305.637,09	C	
	PRECATORIO ORDEM 3/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 312 PA 750/2003					
31/12/2017	AMORTIZACAO PRECATORIO	42.303,87		263.333,22	C	
	PRECATORIO ORDEM 4/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 313 PA 16342/2015					
A TRANSPORTAR		1.869.158,02	2.132.491,24	263.333,22	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			294	
CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/12/2017	AMORTIZACAO PRECATORIO	1.869.158,02	2.132.491,24	263.333,22	C	
		56.052,38		207.280,84	C	
	PRECATORIO ORDEM 5/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 314 PA 12267/2015					
31/12/2017	AMORTIZACAO PRECATORIO	60.954,87		146.325,97	C	
	PRECATORIO ORDEM 6/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 315 PA 1308/2003					
31/12/2017	AMORTIZACAO PRECATORIO	71.318,55		75.007,42	C	
	PRECATORIO 01/17 NAT.ALIMENTICIA - TRABALHISTA OF.249/16 (320) TRT 3 V.TRABALHO SOROCABA PA DP LVIII/06 PA DP LVIII/06					
31/12/2017	AMORTIZACAO PRECATORIO	75.007,42		0,00	D	
	PRECATORIO ORDEM 7/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 321 PA 35864/2017					
Total ->		2.132.491,24	2.132.491,24			
CONTA : 2.2.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		713.825,80	713.825,80	C	
31/01/2017	CORRECAO MONETARIA DE DIVIDA CONFESSADA		5.406,97	719.232,77	C	
	Correcao saldo devedor cf. extrato INSS emitido em 01/02					
31/01/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	26.541,04		692.691,73	C	
	Amortizacao Parcela 89/116(numero de parcelas regularizadas)					
A TRANSPORTAR		26.541,04	719.232,77	692.691,73	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
295					
CONTA : 2.2.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.541,04	719.232,77	692.691,73	C
	de janeiro/17 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social INSS conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 N.E.1241				
28/02/2017	CORRECAO MONETARIA DE DIVIDA CONFESSIONADA		2.550,52	695.242,25	C
	Correcao saldo devedor cf. extrato INSS emitido em 02/03				
28/02/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSIONADA	26.643,06		668.599,19	C
	Amortizacao Parcela 90/116(numero de parcelas regularizadas de fevereiro/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social INSS conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005. N.E.1241				
31/03/2017	CORRECAO MONETARIA DE DIVIDA CONFESSIONADA		2.284,86	670.884,05	C
	Correcao saldo devedor cf. extrato INSS emitido em 03/04				
31/03/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSIONADA	26.745,09		644.138,96	C
	Amortizacao Parcela 91/116(numero de parcelas regularizadas de marco/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 N.E.1241				
30/04/2017	CORRECAO MONETARIA DE DIVIDA CONFESSIONADA		2.189,71	646.328,67	C
	Correcao saldo devedor cf. extrato INSS emitido em 03/05				
30/04/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSIONADA	26.840,31		619.488,36	C
	Amortizacao Parcela 92/116(numero de parcelas regularizadas				
A TRANSPORTAR		106.769,50	726.257,86	619.488,36	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
296					
CONTA : 2.2.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	106.769,50	726.257,86	619.488,36	C
	de abril/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E. 1241				
31/05/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	26.935,53		592.552,83	C
	Amortizacao Parcela 93/116(numero de parcelas regularizadas de maio/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241				
31/05/2017	CANCELAMENTO DE DIVIDA CONFESSADA	0,12		592.552,71	C
	Correcao saldo devedor cf. extrato INSS emitido em 01/06				
30/06/2017	CORRECAO MONETARIA DE DIVIDA CONFESSADA		4.093,91	596.646,62	C
	Correcao saldo devedor cf. extrato INSS emitido em 03/07				
30/06/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	27.030,75		569.615,87	C
	Amortizacao Parcela 94/116(numero de parcelas regularizadas) de junho/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241				
31/08/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	27.347,01		542.268,86	C
	Amortizacao Parcela 95/116(numero de parcelas regularizadas de julho/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241				
31/08/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	27.347,01		514.921,85	C
	Amortizacao Parcela 96/116(numero de parcelas regularizadas				
A TRANSPORTAR		215.429,92	730.351,77	514.921,85	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					297
CONTA : 2.2.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	215.429,92	730.351,77	514.921,85	C
	de agosto/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241				
31/08/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		27.347,01	542.268,86	C
	Regularizacao de valor				
31/08/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	27.188,42		515.080,44	C
	Amortizacao Parcela 95/116(numero de parcelas regularizadas de julho/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241(Regularizacao de valor)				
30/09/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	27.506,53		487.573,91	C
	Amortizacao Parcela 97/116(numero de parcelas regularizadas) de set/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241				
31/10/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	27.666,98		459.906,93	C
	Amortizacao Parcela 98/116(numero de parcelas regularizadas) de out/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241				
30/11/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	27.828,36		432.078,57	C
	Amortizacao Parcela 99/116(numero de parcelas regularizadas) de nov/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241				
A TRANSPORTAR		325.620,21	757.698,78	432.078,57	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			298	
CONTA : 2.2.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
30/11/2017	DE TRANSPORTE	325.620,21	757.698,78	432.078,57	C	
	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		27.828,36	459.906,93	C	
	cancelamento para regularizacao amortizacao divida inss					
30/11/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	30.000,00		429.906,93	C	
	amortizacao ref. nov/17, situacao do parcelamento a ser regularizado.					
Total ->		355.620,21	785.527,14			
CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		39.915.956,81	39.915.956,81	C	
31/01/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		26.265,96	39.942.222,77	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.					
31/01/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		1.702,15	39.943.924,92	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . VIA SP.					
31/01/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		14.063,62	39.957.988,54	C	
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.					
31/01/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		33.448,32	39.991.436,86	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico.					
A TRANSPORTAR		0,00	39.991.436,86	39.991.436,86	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			299	
CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	39.991.436,86	39.991.436,86	C	
31/01/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	367.380,28		39.624.056,58	C	
	Amortizacao parcela 43/60 janeiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A . 39524 N.E.719 P.A.29011/11					
31/01/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	72.227,69		39.551.828,89	C	
	Amortizacao parcela 48/54 janeiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.715 P.A.29010/11					
31/01/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	297.603,88		39.254.225,01	C	
	Amortizacao da Parcela 22/72 janeiro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES Contrato 11204041010 N.E. 687 P.A.21379/14 - BNDES Contrato 11204041010 N.E. 5686 P.A.26406/13					
31/01/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		297.603,88	39.551.828,89	C	
	ESTORNO PARA REGULARIZACAO					
31/01/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	297.603,88		39.254.225,01	C	
	Amortizacao da Parcela 22/72 janeiro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES Contrato 11204041010 N.E. 687 P.A.21379/14					
31/01/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	229.779,68		39.024.445,33	C	
	Amortizacao parcela 14/60 janeiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.712 P.A.4334/14					
31/01/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	125.505,57		38.898.939,76	C	
A TRANSPORTAR		1.390.100,98	40.289.040,74	38.898.939,76	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
300					
CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.390.100,98	40.289.040,74	38.898.939,76	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO.1 MENTACAO.				
28/02/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		30.864,10	38.929.803,86	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.				
28/02/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		1.909,47	38.931.713,33	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . VIA SP I				
28/02/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		9.128,73	38.940.842,06	C
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.				
28/02/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		39.749,63	38.980.591,69	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico				
28/02/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		47.939,76	39.028.531,45	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO				
28/02/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	370.025,41		38.658.506,04	C
	Amortizacao parcela 43/60 janeiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.3667 P.A.29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011				
28/02/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	72.747,73		38.585.758,31	C
A TRANSPORTAR		1.832.874,12	40.418.632,43	38.585.758,31	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
301					
CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.832.874,12	40.418.632,43	38.585.758,31	C
	Amortizacao parcela 49/54 fevereiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.3673 P.A.29010/2011 LEI 9.858 DE 16/12/2011				
28/02/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	297.954,18		38.287.804,13	C
	Amortizacao da Parcela 23/72 Fevereiro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES Contrato 11204041010 N.E.3591 P.A.21379/14				
28/02/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	231.434,09		38.056.370,04	C
	Amortizacao parcela 15/60 fevereiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.3675 P.A.4334/2014 LEI 10.164 DE 02/07/2012				
28/02/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	156.223,70		37.900.146,34	C
	Amortizacao Parcela 01/60 fevereiro Divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.3664 P.A.1128/2016 Lei 10.792 de 27/03/2014				
31/03/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		8.276,40	37.908.422,74	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.				
31/03/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		341,51	37.908.764,25	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . VIA SP I				
31/03/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		25.912,34	37.934.676,59	C
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.				
A TRANSPORTAR		2.518.486,09	40.453.162,68	37.934.676,59	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			302	
CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	2.518.486,09	40.453.162,68	37.934.676,59	C	
31/03/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		11.497,52	37.946.174,11	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico					
31/03/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		14.286,85	37.960.460,96	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO					
31/03/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	371.209,49		37.589.251,47	C	
	Amortizacao parcela 45/60 marco divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.5523 P.A.29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
31/03/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	72.980,52		37.516.270,95	C	
	Amortizacao parcela 50/54 marco da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5530 P.A.29010/11					
31/03/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	298.281,54		37.217.989,41	C	
	Amortizacao da Parcela 24/72 Marco da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social- BNDES Contrato 11204041010 N.E.3591 P.A.21379/14 N.E.5521 P.A.21379/2014					
31/03/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	232.174,69		36.985.814,72	C	
	Amortizacao parcela 16/60 marco da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5524 P.A.4334/14					
31/03/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	156.723,62		36.829.091,10	C	
	A TRANSPORTAR	3.649.855,95	40.478.947,05	36.829.091,10	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
303					
CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.649.855,95	40.478.947,05	36.829.091,10	C
	Amortizacao parcela 02/60 marco da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5529 P.A.11268/16				
30/04/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		2.413,31	36.831.504,41	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.				
30/04/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		1.434,32	36.832.938,73	C
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.				
30/04/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		4.280,52	36.837.219,25	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico				
30/04/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		5.750,32	36.842.969,57	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO				
30/04/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	371.209,49		36.471.760,08	C
	Amortizacao parcela 46/60 abril divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.5523 P.A.29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011				
30/04/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	72.980,52		36.398.779,56	C
	Amortizacao parcela 51/54 abril da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5530 P.A.29010/11				
30/04/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	298.605,80		36.100.173,76	C
A TRANSPORTAR		4.392.651,76	40.492.825,52	36.100.173,76	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
					NUMERACAO
					304
CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.392.651,76	40.492.825,52	36.100.173,76	C
	Amortizacao da Parcela 25/72 Abril da Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014				
30/04/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	232.174,69		35.867.999,07	C
	Amortizacao parcela 17/60 abril da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5524 P.A.4334/14				
30/04/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	156.723,62		35.711.275,45	C
	Amortizacao parcela 03/60 abril da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5529 P.A.11268/16				
30/04/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	89,16		35.711.186,29	C
	cancelamento saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . VIA SP I				
31/05/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		17.179,77	35.728.366,06	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.				
31/05/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		357,21	35.728.723,27	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . VIA SP I				
31/05/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		19.258,43	35.747.981,70	C
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.				
31/05/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		25.595,04	35.773.576,74	C
A TRANSPORTAR		4.781.639,23	40.555.215,97	35.773.576,74	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
305					
CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.781.639,23	40.555.215,97	35.773.576,74	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico				
31/05/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		32.608,16	35.806.184,90	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO				
31/05/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	371.729,18		35.434.455,72	C
	Amortizacao parcela 47/60 Maio divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.5523 P.A.29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011				
31/05/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	73.082,69		35.361.373,03	C
	Amortizacao parcela 52/54 Maio da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5530 P.A.29010/11				
31/05/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	298.824,53		35.062.548,50	C
	Amortizacao da Parcela 26/72 Maio da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014				
31/05/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	232.499,73		34.830.048,77	C
	Amortizacao parcela 18/60 Maio da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5524 P.A.4334/14				
31/05/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	156.943,03		34.673.105,74	C
	Amortizacao parcela 04/60 Maio da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524				
A TRANSPORTAR		5.914.718,39	40.587.824,13	34.673.105,74	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
306					
CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.914.718,39	40.587.824,13	34.673.105,74	C
	N.E.5529 P.A.11268/16				
30/06/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		13.565,94	34.686.671,68	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.				
30/06/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		203,27	34.686.874,95	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . VIA SP I				
30/06/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		4.009,22	34.690.884,17	C
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.				
30/06/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		20.598,51	34.711.482,68	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico				
30/06/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		26.410,48	34.737.893,16	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO				
30/06/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	373.996,73		34.363.896,43	C
	Amortizacao parcela 48/60 Junho divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.5523 P.A.2901 N.E. 5523 P.A.29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011				
30/06/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	73.528,50		34.290.367,93	C
	Amortizacao parcela 53/54 Junho da Divida com Desenvolve Sp Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524				
A TRANSPORTAR		6.362.243,62	40.652.611,55	34.290.367,93	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			307	
CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	6.362.243,62	40.652.611,55	34.290.367,93	C	
	N.E.5530 - P.A.29010/11					
30/06/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	299.075,52		33.991.292,41	C	
	Amortizacao da Parcela 27/72 Junho da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
30/06/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	233.917,98		33.757.374,43	C	
	Amortizacao parcela 19/60 Junho da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5524 - P.A.4334/14					
30/06/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	157.900,38		33.599.474,05	C	
	Amortizacao parcela 05/60 Junho da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A . 9524 N.E.5529 - P.A.11268/16					
31/07/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		864,19	33.600.338,24	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico					
31/07/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		1.613,00	33.601.951,24	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO					
31/07/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	373.996,73		33.227.954,51	C	
	Amortizacao parcela 49/60 Julho divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
A TRANSPORTAR		7.427.134,23	40.655.088,74	33.227.954,51	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			308	
CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	7.427.134,23	40.655.088,74	33.227.954,51	C	
31/07/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	73.528,50		33.154.426,01	C	
	Amortizacao parcela 54/54 Julho Divida Desenvolve SP Via SP I (129) Forn. 39524 N.E. 5530 P.A. 29010/2011					
31/07/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	299.318,22		32.855.107,79	C	
	Amortizacao da Parcela 28/72 Julho da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
31/07/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	233.917,98		32.621.189,81	C	
	Amortizacao parcela 20/60 Julho divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524 P.A. 4334/2014					
31/07/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	157.900,39		32.463.289,42	C	
	Amortizacao parcela 06/60 Julho divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529 P.A. 11268/2016					
31/07/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	212,86		32.463.076,56	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.					
31/07/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	244,70		32.462.831,86	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . VIA SP I					
31/08/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		9.977,88	32.472.809,74	C	
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.					
A TRANSPORTAR		8.192.256,88	40.665.066,62	32.472.809,74	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			309	
CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	8.192.256,88	40.665.066,62	32.472.809,74	C	
31/08/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		15.451,19	32.488.260,93	C	
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.					
31/08/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		864,23	32.489.125,16	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico					
31/08/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		1.613,26	32.490.738,42	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO					
31/08/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	52.186,47		32.438.551,95	C	
	Amortizacao parcela 50/60 Julho divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E.8972/16 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
31/08/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	321.997,26		32.116.554,69	C	
	Amortizacao parcela 50/60 Julho divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
31/08/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	292.833,74		31.823.720,95	C	
	Amortizacao da Parcela 29/72 Agosto da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
31/08/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	6.711,95		31.817.009,00	C	
	Amortizacao da Parcela 29/72 Agosto da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.8965/16 P.A.21379/2014					
A TRANSPORTAR		8.865.986,30	40.682.995,30	31.817.009,00	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			310	
CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	8.865.986,30	40.682.995,30	31.817.009,00	C	
31/08/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	115.000,00		31.702.009,00	C	
	Amortizacao parcela 21/60 Agosto divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E.16531/16 P.A.4334/2014					
31/08/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	119.034,94		31.582.974,06	C	
	Amortizacao parcela 21/60 Agosto divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524 P.A.4334/2014					
31/08/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	157.979,34		31.424.994,72	C	
	Amortizacao parcela 07/60 Agosto divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529 P.A.11268/2016					
31/08/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	213,23		31.424.781,49	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.					
30/09/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		6.079,35	31.430.860,84	C	
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.					
30/09/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	374.183,73		31.056.677,11	C	
	Amortizacao parcela 51/60 Setembro divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
30/09/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	299.788,84		30.756.888,27	C	
	Amortizacao da Parcela 30/72 Setembro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES					
A TRANSPORTAR		9.932.186,38	40.689.074,65	30.756.888,27	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
311					
CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	9.932.186,38	40.689.074,65	30.756.888,27	C
	N.E.5521 P.A.21379/2014				
30/09/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	234.034,94		30.522.853,33	C
	Amortizacao parcela 22/60 Setembro divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524 P.A. 4334/2014				
30/09/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	157.979,34		30.364.873,99	C
	Amortizacao parcela 08/60 Setembro divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529 P.A. 11268/2016				
30/09/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	1.278,63		30.363.595,36	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.				
30/09/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	839,15		30.362.756,21	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico				
30/09/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	607,14		30.362.149,07	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO				
31/10/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		2.466,33	30.364.615,40	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.				
31/10/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		9.174,80	30.373.790,20	C
A TRANSPORTAR		10.326.925,58	40.700.715,78	30.373.790,20	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
312					
CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	10.326.925,58	40.700.715,78	30.373.790,20	C
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.				
31/10/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		5.973,40	30.379.763,60	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico				
31/10/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		8.606,53	30.388.370,13	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO				
31/10/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	374.557,91		30.013.812,22	C
	Amortizacao parcela 52/60 Outubro divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011				
31/10/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	300.031,99		29.713.780,23	C
	Amortizacao da Parcela 31/72 Outubro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014				
31/10/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	234.268,97		29.479.511,26	C
	Amortizacao parcela 23/60 Outubro divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524 P.A. 4334/2014				
31/10/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	158.137,32		29.321.373,94	C
	Amortizacao parcela 09/60 Outubro divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529 P.A. 11268/2016				
A TRANSPORTAR		11.393.921,77	40.715.295,71	29.321.373,94	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			313	
CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	11.393.921,77	40.715.295,71	29.321.373,94	C	
30/11/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		2.396,15	29.323.770,09	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.					
30/11/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		6.068,10	29.329.838,19	C	
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.					
30/11/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		6.975,03	29.336.813,22	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico					
30/11/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		10.362,06	29.347.175,28	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO					
30/11/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	374.632,82		28.972.542,46	C	
	Amortizacao parcela 53/60 Novembro divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
30/11/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	300.275,14		28.672.267,32	C	
	Amortizacao da Parcela 32/72 novembro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
30/11/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	234.315,82		28.437.951,50	C	
	Amortizacao parcela 24/60 Novembro divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524 P.A. 4334/2014					
A TRANSPORTAR		12.303.145,55	40.741.097,05	28.437.951,50	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			314	
CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
30/11/2017	DE TRANSPORTE	12.303.145,55	40.741.097,05	28.437.951,50	C	
	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	158.168,94		28.279.782,56	C	
	Amortizacao parcela 10/60 Novembro divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529 P.A. 11268/2016					
31/12/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		7.104,95	28.286.887,51	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.					
31/12/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		13.710,44	28.300.597,95	C	
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.					
31/12/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		17.965,71	28.318.563,66	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico					
31/12/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		26.087,16	28.344.650,82	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO					
31/12/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	375.831,65		27.968.819,17	C	
	Amortizacao parcela 54/60 Dezembro divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
31/12/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	300.502,61		27.668.316,56	C	
	Amortizacao da Parcela 33/72 dezembro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
A TRANSPORTAR		13.137.648,75	40.805.965,31	27.668.316,56	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						315
CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/12/2017	DE TRANSPORTE	13.137.648,75	40.805.965,31	27.668.316,56	C	
	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	235.065,64		27.433.250,92	C	
	Amortizacao parcela 25/60 Dezembro divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524 P.A. 4334/2014					
31/12/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	158.675,08		27.274.575,84	C	
	Amortizacao parcela 11/60 Dezembro divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529 P.A. 11268/2016					
Total ->		13.531.389,47	40.805.965,31			
CONTA : 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		8.513.852,96	8.513.852,96	C	
31/01/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		16.259,24	8.530.112,20	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)					
28/02/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	1.020,42		8.529.091,78	C	
	Cancelamento saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)					
31/03/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		16.713,30	8.545.805,08	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)					
31/03/2017	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		15.501,27	8.561.306,35	C	
A TRANSPORTAR		1.020,42	8.562.326,77	8.561.306,35	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			316	
CONTA : 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.020,42	8.562.326,77	8.561.306,35	C	
	CRED. 07/03/2017					
30/04/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	20.012,06		8.541.294,29	C	
	Amortizacao parcela 1/240 abril divida Caixa Economica Federal-32456 N.E.7827 P.A.18450/15					
30/04/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	908,20		8.540.386,09	C	
	Cancelamento saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)					
31/05/2017	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		8.502,50	8.548.888,59	C	
	CRED REF 29/05/2017					
31/05/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	20.112,12		8.528.776,47	C	
	Amortizacao parcela 2/240 maio divida Caixa Economica Federal-32456 N.E.7827 P.A.18450/15					
31/05/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	921,79		8.527.854,68	C	
	Cancelamento saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)					
30/06/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		3.170,18	8.531.024,86	C	
	Cancelamento saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)					
30/06/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	20.228,12		8.510.796,74	C	
	Amortizacao parcela 3/240 junho divida Caixa Economica					
A TRANSPORTAR		63.202,71	8.573.999,45	8.510.796,74	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			317	
CONTA : 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	63.202,71	8.573.999,45	8.510.796,74	C	
	Federal-32456 N.E.7827 P.A.18450/15					
31/07/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		6.434,86	8.517.231,60	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)					
31/07/2017	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		243.900,31	8.761.131,91	C	
	REPASSE 26/07/2017					
31/07/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	20.340,16		8.740.791,75	C	
	Amortizacao parcela 4/240 julho divida Caixa Economica Federal-32456 N.E.7827 P.A.18450/15					
31/08/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		5.302,71	8.746.094,46	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)					
31/08/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	21.043,34		8.725.051,12	C	
	Amortizacao parcela 5/240 agosto divida Caixa Economica Federal-32456 N.E.7827 P.A.18450/15					
30/09/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	21.159,32		8.703.891,80	C	
	Amortizacao parcela 6/240 setembro divida Caixa Economica Federal-32456 N.E.7827 P.A.18450/15					
30/09/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	1.310,19		8.702.581,61	C	
	A TRANSPORTAR	127.055,72	8.829.637,33	8.702.581,61	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
					318	
CONTA : 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	127.055,72	8.829.637,33	8.702.581,61	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)					
31/10/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		1.390,10	8.703.971,71	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)					
31/10/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	21.265,12		8.682.706,59	C	
	Amortizacao parcela 07/240 outubro divida Caixa Economica Federal-32456 N.E.7827 P.A.18450/15					
30/11/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		7.005,81	8.689.712,40	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)					
30/11/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	21.371,45		8.668.340,95	C	
	Amortizacao parcela 08/240 Novembro divida Caixa Economica Federal-32456 N.E.7827 P.A.18450/15					
30/11/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	8.502,50		8.659.838,45	C	
	Cancelamento para regularizacao da divida brt					
31/12/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		1.382,43	8.661.220,88	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)					
31/12/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	14.468,31		8.646.752,57	C	
A TRANSPORTAR		192.663,10	8.839.415,67	8.646.752,57	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
319					
CONTA : 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	192.663,10	8.839.415,67	8.646.752,57	C
	Amortizacao parcela 09/240 Dezembro divida Caixa Economica Federal-32456 N.E.7827 P.A.18450/15				
31/12/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	7.009,99		8.639.742,58	C
	Amortizacao parcela 09/240 Dezembro divida Caixa Economica Federal-32456 N.E.9494 P.A.18450/15				
Total ->		199.673,09	8.839.415,67		
CONTA : 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		46.481.350,75	46.481.350,75	C
31/01/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	1.884.186,33		44.597.164,42	C
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 31/jan				
28/02/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	395.094,34		44.202.070,08	C
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 24/fev				
31/03/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		769.705,67	44.971.775,75	C
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 31/03/17				
31/03/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	11.089.741,66		33.882.034,09	C
	parcela semestral emprestimo internacional CAF				
30/04/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		320.842,47	34.202.876,56	C
A TRANSPORTAR		13.369.022,33	47.571.898,89	34.202.876,56	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			320	
CONTA : 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	13.369.022,33	47.571.898,89	34.202.876,56	C	
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 28/04/17					
31/05/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		484.472,13	34.687.348,69	C	
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 31/05/17					
30/06/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		689.811,31	35.377.160,00	C	
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 30/06/17					
31/08/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		175.393,88	35.552.553,88	C	
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 31/08/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	1.898.317,94		33.654.235,94	C	
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 31/07/17					
30/09/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		137.790,25	33.792.026,19	C	
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 29/09/17					
30/09/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	11.150.360,82		22.641.665,37	C	
	amortizacao parcela caf cfa 005041 parc.10/12 pa 3860/2013					
31/10/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		778.380,96	23.420.046,33	C	
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 31/10/17					
30/11/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	109.359,31		23.310.687,02	C	
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 30/11/17					
A TRANSPORTAR		26.527.060,40	49.837.747,42	23.310.687,02	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			321	
CONTA : 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/12/2017	DE TRANSPORTE		26.527.060,40	49.837.747,42	23.310.687,02	C
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			331.651,76	23.642.338,78	C
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 29/12/17					
Total ->			26.527.060,40	50.169.399,18		
CONTA : 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/07/2017	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			20.345.556,96	20.345.556,96	C
	CREDITO DO EMPRESTIMO 20/0400-1					
31/08/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			341.834,70	20.687.391,66	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB.					
31/08/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		397.691,95		20.289.699,71	C
	Amortizacao parcela 01/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015					
31/08/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		391.256,88		19.898.442,83	C
	Amortizacao parcela 02/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015					
30/09/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			165.328,06	20.063.770,89	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB.					
30/09/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		389.625,34		19.674.145,55	C
	Amortizacao parcela 03/88 divida Banco do Brasil 00036					
A TRANSPORTAR			1.178.574,17	20.852.719,72	19.674.145,55	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					322
CONTA : 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.178.574,17	20.852.719,72	19.674.145,55	C
	N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015				
31/10/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		168.876,27	19.843.021,82	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB. Forma de amortizacao de acordo com orientacao CONAM.				
31/10/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	393.042,15		19.449.979,67	C
	Amortizacao parcela 04/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015 outubro P.A. 26.318/17				
30/11/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		166.939,23	19.616.918,90	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB. Forma de amortizacao de acordo com orientacao CONAM.				
30/11/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		36,37	19.616.955,27	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Divida - BRT				
30/11/2017	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		8.502,50	19.625.457,77	C
	valor liberado em maio - trasferido da divida pro-transporte caixa				
30/11/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	391.494,31		19.233.963,46	C
	Amortizacao parcela 05/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015 novembro P.A. 26.318/17				
31/12/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		154.311,82	19.388.275,28	C
A TRANSPORTAR		1.963.110,63	21.351.385,91	19.388.275,28	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					323
CONTA : 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.963.110,63	21.351.385,91	19.388.275,28	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB. Forma de amortizacao de acordo com orientacao CONAM.				
31/12/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	380.247,94		19.008.027,34	C
	Amortizacao parcela 06/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015 dezembro P.A. 26.318/17				
31/12/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	19,04		19.008.008,30	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Divida - BRT				
Total ->		2.343.377,61	21.351.385,91		
CONTA : 2.2.8.9.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES-					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/07/2017	INSCRICAO PRECATORIO		122.172,34	122.172,34	C
	INSCR. PRECATORIO 02/17 NAT.ALIM. PA.23734/2015				
31/07/2017	INSCRICAO PRECATORIO		90.531,05	212.703,39	C
	INSC. PRECATORIO OUTRAS ESPECIES ORDEM.01/17 OF.110/16 PA.21962/02				
31/07/2017	INSCRICAO PRECATORIO		174.576,19	387.279,58	C
	INSC. PRECATORIO OUTRAS ESPECIES ORDEM.02/17 PA.8451/09				
31/12/2017	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		115.476,76	502.756,34	C
A TRANSPORTAR		0,00	502.756,34	502.756,34	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					324
CONTA : 2.2.8.9.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES-					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	502.756,34	502.756,34	C
	ATUALIZACAO PRECATORIO 01/17 NAT.DESAPROPRIATORIA (322) 4 V.FEDERAL PA 4118/1975				
31/12/2017	INSCRICAO PRECATORIO		565.975,03	1.068.731,37	C
	INSCRICAO PRECATORIO 01/17 NAT.DESAPROPRIATORIA (322) 4 V.FEDERAL PA 4118/1975				
31/12/2017	AMORTIZACAO PRECATORIO	122.172,34		946.559,03	C
	PRECATORIO ORDEM 2/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 311 PA 23734/2015				
31/12/2017	AMORTIZACAO PRECATORIO	90.531,05		856.027,98	C
	PRECATORIO ORDEM 1/17 OUTRAS ESPECIES - NUMERO 316 PA 21962/2002				
31/12/2017	AMORTIZACAO PRECATORIO	174.576,19		681.451,79	C
	PRECATORIO ORDEM 2/17 OUTRAS ESPECIES - NUMERO 317 PA 8451/2009				
31/12/2017	AMORTIZACAO PRECATORIO	681.451,79		0,00	D
	PRECATORIO ORDEM 1/17 NAT.DESAPROPRIATORIA (322) PA 4118/1975				
Total ->		1.068.731,37	1.068.731,37		
CONTA : 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		155.421.717,92	155.421.717,92	C
A TRANSPORTAR		0,00	155.421.717,92	155.421.717,92	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						325		
CONTA : 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	155.421.717,92	155.421.717,92	C
31/01/2017	TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO				155.421.717,92		0,00	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				448.666.137,48		448.666.137,48	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				21.961.651,75		470.627.789,23	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				1.191.106,99		471.818.896,22	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				12.316.966,13		484.135.862,35	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				64.193.426,13		548.329.288,48	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				43.165.172,92		591.494.461,40	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				2.145.893,43		593.640.354,83	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				14.099.858,95		607.740.213,78	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				4.109.538,57		611.849.752,35	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				255.120,00		612.104.872,35	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				10.669.023,45		622.773.895,80	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				9.109.439,70		631.883.335,50	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				109.930,99		631.993.266,49	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				34.913,61		632.028.180,10	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				1.281.751,00		633.309.931,10	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				12.943.481,32		646.253.412,42	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				4.132.443,81		650.385.856,23	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				4.704.603,29		655.090.459,52	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				906.273,27		655.996.732,79	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				135.420,35		656.132.153,14	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				110.259,04		656.242.412,18	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				34.596,50		656.277.008,68	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				28.805.249,39		685.082.258,07	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				12.934.530,30		698.016.788,37	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				322.166,65		698.338.955,02	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				108.565,10		698.447.520,12	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				1.053,00		698.448.573,12	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				2.442.382,00		700.890.955,12	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				2.980,00		700.893.935,12	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				922.816,39		701.816.751,51	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				7.469,50		701.824.221,01	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				67.185,07		701.891.406,08	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				112.823,09		702.004.229,17	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				192.992,05		702.197.221,22	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				162.483,29		702.359.704,51	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				545.340,13		702.905.044,64	D
A TRANSPORTAR					858.326.762,56	155.421.717,92	702.905.044,64	D

CN-SIFPM										MUNICIPIO DE SOROCABA										CONAM					
CONTABILIDADE																									
RAZAO - EXERCICIO DE 2017														NUMERACAO											
														326											
CONTA : 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO																									
DATA		HISTORICO												DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C					
		DE TRANSPORTE												858.326.762,56		155.421.717,92		702.905.044,64		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												51.303,00				702.956.347,64		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												261.313,50				703.217.661,14		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												217.877,31				703.435.538,45		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												558.623,07				703.994.161,52		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												647.307,99				704.641.469,51		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												819,00				704.642.288,51		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												13.163,44				704.655.451,95		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												2.772,00				704.658.223,95		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												126.459,79				704.784.683,74		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												710.159,32				705.494.843,06		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												7.331.125,66				712.825.968,72		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												934.021,11				713.759.989,83		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												71.616,16				713.831.605,99		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												9.528,68				713.841.134,67		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												390.947,25				714.232.081,92		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												42.446,40				714.274.528,32		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												720,00				714.275.248,32		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												1.865.829,47				716.141.077,79		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												7.802.519,29				723.943.597,08		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												2.701,50				723.946.298,58		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												13.644,80				723.959.943,38		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												1.401.705,34				725.361.648,72		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												34.561,20				725.396.209,92		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												25.691.712,48				751.087.922,40		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												240.825,24				751.328.747,64		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												540.304,40				751.869.052,04		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												411.804,52				752.280.856,56		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												1.253,95				752.282.110,51		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												28.893.196,87				781.175.307,38		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												354.842,38				781.530.149,76		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												1.279.405,52				782.809.555,28		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												1.520.319,50				784.329.874,78		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												4.561.483,62				788.891.358,40		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												1.434.434,24				790.325.792,64		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												6.112.684,25				796.438.476,89		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												124.368.855,91				920.807.332,80		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												3.060.710,56				923.868.043,36		D					
		A TRANSPORTAR												1.079.289.761,28		155.421.717,92		923.868.043,36		D					

CN-SIFPM										MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
CONTABILIDADE																
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO						
										327						
CONTA : 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO																
DATA		HISTORICO								DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE								1.079.289.761,28		155.421.717,92		923.868.043,36		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			8.470.564,72				932.338.608,08		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			23.801.180,74				956.139.788,82		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			1.481,51				956.141.270,33		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			46.580.568,60				1.002.721.838,93		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			3.670.420,25				1.006.392.259,18		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			1.448.313,33				1.007.840.572,51		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			5.413.254,35				1.013.253.826,86		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			5.469.178,41				1.018.723.005,27		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			6.902.585,21				1.025.625.590,48		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			59.195,87				1.025.684.786,35		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			60,00				1.025.684.846,35		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			103.099,19				1.025.787.945,54		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			7.014,95				1.025.794.960,49		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			50.638,59				1.025.845.599,08		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			1.962.026,41				1.027.807.625,49		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			39.223,10				1.027.846.848,59		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			25.291,48				1.027.872.140,07		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			10.097,00				1.027.882.237,07		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			203.130.425,43				1.231.012.662,50		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			1.806.247,90				1.232.818.910,40		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			7.255,00				1.232.826.165,40		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			7.405.290,70				1.240.231.456,10		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			24.502,31				1.240.255.958,41		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			16.805,38				1.240.272.763,79		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			93.557,36				1.240.366.321,15		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			3.008.652,32				1.243.374.973,47		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			299.720,48				1.243.674.693,95		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			65.083,71				1.243.739.777,66		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			6.852.609,14				1.250.592.386,80		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			29.070.370,25				1.279.662.757,05		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			8.486.720,00				1.288.149.477,05		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			7.003.262,43				1.295.152.739,48		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			2.325.476,55				1.297.478.216,03		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			1.183.537,29				1.298.661.753,32		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			876.356,86				1.299.538.110,18		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			1.589.731,07				1.301.127.841,25		D
31/12/2017		TRANSFERENCIA	PELO	ENCERRAMENTO	FINAL	DO	EXERCICIO			3.688.048,43				1.304.815.889,68		D
A TRANSPORTAR										1.460.237.607,60		155.421.717,92		1.304.815.889,68		D

CN-SIFPM										MUNICIPIO DE SOROCABA										CONAM					
CONTABILIDADE																									
RAZAO - EXERCICIO DE 2017														NUMERACAO											
														328											
CONTA : 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO																									
DATA		HISTORICO												DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C					
		DE TRANSPORTE												1.460.237.607,60		155.421.717,92		1.304.815.889,68		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												122.312,19				1.304.938.201,87		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												1.640,20				1.304.939.842,07		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												120.000,00				1.305.059.842,07		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												25.965.563,78				1.331.025.405,85		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												12.796.291,76				1.343.821.697,61		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												16.427,40				1.343.838.125,01		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												17.604.343,47				1.361.442.468,48		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												5.801,83				1.361.448.270,31		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												90.200,30				1.361.538.470,61		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												19.678.057,55				1.381.216.528,16		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												90,41				1.381.216.618,57		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												236.264,05				1.381.452.882,62		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												69.745.752,38				1.451.198.635,00		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												11.694.883,77				1.462.893.518,77		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO												53.961.193,31				1.516.854.712,08		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO														219.664.028,51		1.297.190.683,57		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO														89.924.733,47		1.207.265.950,10		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO														2.281.685,76		1.204.984.264,34		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO														53.674.093,84		1.151.310.170,50		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO														381.602.747,00		769.707.423,50		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO														1.312.229,98		768.395.193,52		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO														54.961.534,88		713.433.658,64		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO														254.598,57		713.179.060,07		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO														77.186.539,06		635.992.521,01		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO														1.532.665,87		634.459.855,14		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO														268.293,21		634.191.561,93		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO														7.982.677,28		626.208.884,65		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO														2.205.123,40		624.003.761,25		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO														425.903,40		623.577.857,85		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO														4.037.029,30		619.540.828,55		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO														1.609.375,89		617.931.452,66		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO														3.301,81		617.928.150,85		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO														12.950.591,38		604.977.559,47		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO														100.238.690,59		504.738.868,88		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO														4.415.978,97		500.322.889,91		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO														2.687,07		500.320.202,84		D					
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO														69.745.752,38		430.574.450,46		D					
A TRANSPORTAR														1.672.276.430,00		1.241.701.979,54		430.574.450,46		D					

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
CONTABILIDADE						NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						329	
CONTA : 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE		1.672.276.430,00	1.241.701.979,54	430.574.450,46	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			38.187,92	430.536.262,54	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			2.596.989,54	427.939.273,00	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			33.600.470,08	394.338.802,92	D	
Total ->			1.672.276.430,00	1.277.937.627,08			
CONTA : 2.3.7.1.1.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		23.451.377,58		23.451.377,58	D	
31/01/2017	TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO			155.421.717,92	131.970.340,34	C	
Total ->			23.451.377,58	155.421.717,92			
CONTA : 2.3.7.1.2.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		348.364.461,60		348.364.461,60	D	
31/01/2017	TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO			348.364.461,60	0,00	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			101.247.787,28	101.247.787,28	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		330.991.830,84		229.744.043,56	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		142.830.859,10		372.574.902,66	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		47.320.000,00		419.894.902,66	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		148.000.000,00		567.894.902,66	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			148.000.000,00	419.894.902,66	D	
Total ->			1.017.507.151,54	597.612.248,88			
CONTA : 2.3.7.1.2.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		734.666.204,99		734.666.204,99	D	
A TRANSPORTAR			734.666.204,99	0,00	734.666.204,99	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					330	
CONTA : 2.3.7.1.2.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DE TRANSPORTE		734.666.204,99	0,00	734.666.204,99	D
	TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO		348.364.461,60		1.083.030.666,59	D
Total ->			1.083.030.666,59	0,00		
CONTA : 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			232.655.471,13	232.655.471,13	C
31/01/2017	TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO		232.655.471,13		0,00	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		8.375.456,83		8.375.456,83	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		74.184,60		8.449.641,43	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		849.139,83		9.298.781,26	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		7.144,02		9.305.925,28	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		176,04		9.306.101,32	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		10.196.506,62		19.502.607,94	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			52.929.296,44	33.426.688,50	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			76.175,37	33.502.863,87	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			1.099.839,04	34.602.702,91	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			139.055.093,76	173.657.796,67	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			40.617.594,89	214.275.391,56	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			1.896.979,68	216.172.371,24	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			2.013.571,62	218.185.942,86	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			6.126.385,29	224.312.328,15	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			10.128.275,75	234.440.603,90	C
Total ->			252.158.079,07	486.598.682,97		
CONTA : 2.3.7.1.3.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			634.271.967,86	634.271.967,86	C
31/01/2017	TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO			232.655.471,13	866.927.438,99	C
Total ->			0,00	866.927.438,99		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					331	
CONTA : 2.3.7.1.4.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		722.913.178,72	722.913.178,72	C	
31/01/2017	TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO	722.913.178,72		0,00	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		406.896.208,10	406.896.208,10	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		111.333.723,53	518.229.931,63	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.930.131,81	521.160.063,44	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		710.803,89	521.870.867,33	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.000.007,01	523.870.874,34	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		221.254.041,79	745.124.916,13	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		10.052.434,43	755.177.350,56	C	
Total ->		722.913.178,72	1.478.090.529,28			
CONTA : 2.3.7.1.4.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		2.034.330.900,99	2.034.330.900,99	C	
31/01/2017	TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO		722.913.178,72	2.757.244.079,71	C	
Total ->		0,00	2.757.244.079,71			
CONTA : 2.3.7.1.5.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		446.775,91	446.775,91	C	
31/01/2017	TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO	446.775,91		0,00	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.699.695,68	1.699.695,68	C	
Total ->		446.775,91	2.146.471,59			
CONTA : 2.3.7.1.5.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		200.000,00	200.000,00	C	
A TRANSPORTAR		0,00	200.000,00	200.000,00	C	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							332	
CONTA : 2.3.7.1.5.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	200.000,00	200.000,00	C
31/01/2017	TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO					446.775,91	646.775,91	C
	Total ->				0,00	646.775,91		
CONTA : 2.3.7.2.1.01.00.00 - LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				2.903.132,87		2.903.132,87	D
	Total ->				2.903.132,87	0,00		
CONTA : 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES				36.829.047,47		36.829.047,47	D
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO					14.777,63	36.814.269,84	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES				36.032.125,75		72.846.395,59	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES				41.301.417,95		114.147.813,54	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES				35.988.860,43		150.136.673,97	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO					3.632,00	150.133.041,97	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES				37.883.371,10		188.016.413,07	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES				36.913.461,43		224.929.874,50	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO					2.585,08	224.927.289,42	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES				39.478.511,44		264.405.800,86	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES				36.573.266,86		300.979.067,72	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO					3.619,87	300.975.447,85	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES				36.807.575,42		337.783.023,27	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO					16.776,09	337.766.247,18	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES				36.926.848,15		374.693.095,33	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES				36.705.924,39		411.399.019,72	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO					2.865,07	411.396.154,65	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES				37.276.214,77		448.672.369,42	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO					6.231,94	448.666.137,48	D
	A TRANSPORTAR				448.716.625,16	50.487,68	448.666.137,48	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					333	
CONTA : 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		448.716.625,16	50.487,68	448.666.137,48	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			448.666.137,48	0,00	D
Total ->			448.716.625,16	448.716.625,16		
CONTA : 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.595.532,98		1.595.532,98	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.792.521,46		3.388.054,44	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.744.901,27		5.132.955,71	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.908.584,50		7.041.540,21	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.832.394,24		8.873.934,45	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.778.568,97		10.652.503,42	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.682.861,44		12.335.364,86	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.827.113,40		14.162.478,26	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.899.908,44		16.062.386,70	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.970.978,70		18.033.365,40	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.011.183,87		20.044.549,27	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.917.102,48		21.961.651,75	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			21.961.651,75	0,00	D
Total ->			21.961.651,75	21.961.651,75		
CONTA : 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		102.433,13		102.433,13	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		98.499,33		200.932,46	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		109.100,34		310.032,80	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		87.680,41		397.713,21	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		92.032,24		489.745,45	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		77.501,57		567.247,02	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		84.392,31		651.639,33	D
A TRANSPORTAR			651.639,33	0,00	651.639,33	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			334	
CONTA : 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		651.639,33	0,00	651.639,33	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		104.777,33		756.416,66	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		91.158,13		847.574,79	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		83.288,80		930.863,59	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		89.933,59		1.020.797,18	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		170.309,81		1.191.106,99	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			1.191.106,99	0,00	D
Total ->			1.191.106,99	1.191.106,99		
CONTA : 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		394.742,58		394.742,58	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		474.961,80		869.704,38	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		496.204,38		1.365.908,76	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		522.638,07		1.888.546,83	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		490.320,07		2.378.866,90	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		525.219,46		2.904.086,36	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		482.353,49		3.386.439,85	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		766.099,80		4.152.539,65	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		724.688,06		4.877.227,71	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		509.958,16		5.387.185,87	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		551.085,09		5.938.270,96	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		6.378.695,17		12.316.966,13	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			12.316.966,13	0,00	D
Total ->			12.316.966,13	12.316.966,13		
CONTA : 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.536.771,59		3.536.771,59	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		5.377.893,34		8.914.664,93	D
A TRANSPORTAR			8.914.664,93	0,00	8.914.664,93	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			335	
CONTA : 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		8.914.664,93	0,00	8.914.664,93	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		5.300.465,76		14.215.130,69	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		5.638.831,50		19.853.962,19	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		5.571.142,44		25.425.104,63	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		5.561.910,65		30.987.015,28	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		5.286.833,10		36.273.848,38	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		5.582.666,33		41.856.514,71	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		5.656.973,72		47.513.488,43	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			880,36	47.512.608,07	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		5.594.513,62		53.107.121,69	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		5.709.757,22		58.816.878,91	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		5.376.547,22		64.193.426,13	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			64.193.426,13	0,00	D
Total ->			64.194.306,49	64.194.306,49		
CONTA : 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13\$ SALARIO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.231.582,10		2.231.582,10	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		536,05		2.232.118,15	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.511.409,20		5.743.527,35	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.543.331,50		9.286.858,85	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		7.471.056,20		16.757.915,05	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		4.753,55		16.762.668,60	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		7.304.449,01		24.067.117,61	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		14.990,29		24.082.107,90	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.752.313,18		27.834.421,08	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.754.276,01		31.588.697,09	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.896.084,16		35.484.781,25	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		26.753.958,57		62.238.739,82	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			19.073.566,90	43.165.172,92	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			43.165.172,92	0,00	D
Total ->			62.238.739,82	62.238.739,82		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			336	
CONTA : 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		165.920,66		165.920,66	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		211.641,17		377.561,83	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		346.576,81		724.138,64	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		111.930,69		836.069,33	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		349.554,91		1.185.624,24	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		141.095,99		1.326.720,23	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		281.538,54		1.608.258,77	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		117.955,33		1.726.214,10	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		129.580,45		1.855.794,55	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		95.014,95		1.950.809,50	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		40.327,28		1.991.136,78	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		154.756,65		2.145.893,43	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			2.145.893,43	0,00	D
Total ->			2.145.893,43	2.145.893,43		
CONTA : 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		5.583.180,90		5.583.180,90	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		865.846,37		6.449.027,27	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.483.394,52		7.932.421,79	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		245.877,12		8.178.298,91	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.114.656,23		9.292.955,14	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		459.469,34		9.752.424,48	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.696.024,25		11.448.448,73	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		348.263,66		11.796.712,39	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		514.561,92		12.311.274,31	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		496.722,08		12.807.996,39	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		374.465,64		13.182.462,03	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			955,02	13.181.507,01	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		918.351,94		14.099.858,95	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			14.099.858,95	0,00	D
Total ->			14.100.813,97	14.100.813,97		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			337	
CONTA : 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	254.999,72		254.999,72	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	364.932,90		619.932,62	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	373.131,80		993.064,42	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	361.532,93		1.354.597,35	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	376.266,25		1.730.863,60	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	375.510,72		2.106.374,32	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	353.032,93		2.459.407,25	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	354.166,26		2.813.573,51	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		4.533,33	2.809.040,18	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	332.066,28		3.141.106,46	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	320.732,84		3.461.839,30	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		18.133,31	3.443.705,99	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	327.532,96		3.771.238,95	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	338.299,62		4.109.538,57	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		4.109.538,57	0,00	D	
Total ->		4.132.205,21	4.132.205,21			
CONTA : 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	23.320,00		23.320,00	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	24.840,00		48.160,00	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	9.600,00		57.760,00	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	23.640,00		81.400,00	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	62.320,00		143.720,00	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	200,00		143.920,00	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	49.000,00		192.920,00	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	62.200,00		255.120,00	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		255.120,00	0,00	D	
Total ->		255.120,00	255.120,00			
CONTA : 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	663.814,74		663.814,74	D	
A TRANSPORTAR		663.814,74	0,00	663.814,74	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					338	
CONTA : 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTRAS VPD VARIABEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		663.814,74	0,00	663.814,74	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		585.900,80		1.249.715,54	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		711.735,96		1.961.451,50	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.009.332,00		2.970.783,50	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		840.184,30		3.810.967,80	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		951.685,78		4.762.653,58	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		949.626,14		5.712.279,72	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.085.418,10		6.797.697,82	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.019.758,75		7.817.456,57	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			1.175,13	7.816.281,44	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		943.713,59		8.759.995,03	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		942.458,34		9.702.453,37	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		966.570,08		10.669.023,45	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			10.669.023,45	0,00	D
Total ->			10.670.198,58	10.670.198,58		
CONTA : 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.847.979,01		2.847.979,01	D
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			5.323,03	2.842.655,98	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		106.768,88		2.949.424,86	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		456.861,86		3.406.286,72	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		493.645,59		3.899.932,31	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		374.306,67		4.274.238,98	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			12.474,00	4.261.764,98	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		213.252,88		4.475.017,86	D
31/07/2017	INSCRICAO PRECATORIO		1.598.227,53		6.073.245,39	D
	INSCR. PRECATORIO 01/17 NAT.ALIM. OF.112/16 PA.XXIX/03					
31/07/2017	INSCRICAO PRECATORIO		228.626,62		6.301.872,01	D
	INSCR. PRECATORIO 03/17 NAT.ALIM. OF.115/2016 PA.750/13 V.02					
A TRANSPORTAR			6.319.669,04	17.797,03	6.301.872,01	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			339	
CONTA : 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	6.319.669,04	17.797,03	6.301.872,01	D	
31/07/2017	INSCRICAO PRECATORIO	42.303,87		6.344.175,88	D	
	INSCR. PRECATORIO 04/17 NAT.ALIM. OF.679/16 PA.16342/15					
31/07/2017	INSCRICAO PRECATORIO	56.052,38		6.400.228,26	D	
	INSCR. PRECATORIO 05/17 NAT. ALIM. OF.678/16 PA.12267/15					
31/07/2017	INSCRICAO PRECATORIO	60.954,87		6.461.183,13	D	
	INSC. PRECATORIO 06/17 NAT. ALIM. OF.04/16 PA.1308/03					
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	91.339,50		6.552.522,63	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.786.493,39		8.339.016,02	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		645,90	8.338.370,12	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	189.529,44		8.527.899,56	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.291,13	8.526.608,43	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	285.784,50		8.812.392,93	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	222.039,35		9.034.432,28	D	
31/12/2017	INCORPORACAO	1.598.227,53		10.632.659,81	D	
	PRECATORIO ORDEM 1/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 310 PA XXIX/2003					
31/12/2017	INCORPORACAO	228.626,62		10.861.286,43	D	
	PRECATORIO ORDEM 3/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 312 PA 750/2003					
31/12/2017	INCORPORACAO	42.303,87		10.903.590,30	D	
	PRECATORIO ORDEM 4/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 313 PA 16342/2015					
31/12/2017	INCORPORACAO	56.052,38		10.959.642,68	D	
	PRECATORIO ORDEM 5/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 314					
A TRANSPORTAR		10.979.376,74	19.734,06	10.959.642,68	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					340
CONTA : 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	10.979.376,74	19.734,06	10.959.642,68	D
31/12/2017	PA 12267/2015 INCORPORACAO	60.954,87		11.020.597,55	D
31/12/2017	PRECATORIO ORDEM 6/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 315 PA 1308/2003 INCORPORACAO	75.007,42		11.095.604,97	D
31/12/2017	PRECATORIO ORDEM 7/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 321 PA 35864/2017 INSCRICAO PRECATORIO	75.007,42		11.170.612,39	D
31/12/2017	INSCR. PRECATORIO NUMERO 321 ORDEM 07/17 - ALIMENTAR PA 35864/17 AMORTIZACAO PRECATORIO		1.598.227,53	9.572.384,86	D
31/12/2017	PRECATORIO ORDEM 1/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 310 PA XXIX/2003 AMORTIZACAO PRECATORIO		228.626,62	9.343.758,24	D
31/12/2017	PRECATORIO ORDEM 3/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 312 PA 750/2003 AMORTIZACAO PRECATORIO		42.303,87	9.301.454,37	D
31/12/2017	PRECATORIO ORDEM 4/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 313 PA 16342/2015 AMORTIZACAO PRECATORIO		56.052,38	9.245.401,99	D
31/12/2017	PRECATORIO ORDEM 5/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 314 PA 12267/2015				
A TRANSPORTAR		11.190.346,45	1.944.944,46	9.245.401,99	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			341	
CONTA : 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	11.190.346,45	1.944.944,46	9.245.401,99	D	
31/12/2017	AMORTIZACAO PRECATORIO		60.954,87	9.184.447,12	D	
	PRECATORIO ORDEM 6/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 315 PA 1308/2003					
31/12/2017	AMORTIZACAO PRECATORIO		75.007,42	9.109.439,70	D	
	PRECATORIO ORDEM 7/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 321 PA 35864/2017					
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		9.109.439,70	0,00	D	
Total ->		11.190.346,45	11.190.346,45			
CONTA : 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.000,00		1.000,00	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	15.431,04		16.431,04	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	11.852,58		28.283,62	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	14.415,60		42.699,22	D	
31/08/2017	INSCRICAO PRECATORIO	64.483,12		107.182,34	D	
	INSCR. PRECAT. TRABALHISTA 01/17 NAT.ALIM. OF. 249/16 3 VARA DO TRABALHO PA. DP LVIII/2006					
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.748,65		109.930,99	D	
31/12/2017	INCORPORACAO	71.318,55		181.249,54	D	
	PRECATORIO 01/17 NAT.ALIMENTICIA - TRABALHISTA OF.249/16 (320) TRT 3 V.TRABALHO SOROCABA PA DP LVIII/06 PA DP LVIII/06					
31/12/2017	AMORTIZACAO PRECATORIO		71.318,55	109.930,99	D	
A TRANSPORTAR		181.249,54	71.318,55	109.930,99	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					NUMERACAO
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					342
CONTA : 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	181.249,54	71.318,55	109.930,99	D
	PRECATORIO 01/17 NAT.ALIMENTICIA - TRABALHISTA OF.249/16 (320) TRT 3 V.TRABALHO SOROCABA PA DP LVIII/06 PA DP LVIII/06				
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		109.930,99	0,00	D
Total ->		181.249,54	181.249,54		
CONTA : 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	13.049.972,66		13.049.972,66	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	10.969.929,27		24.019.901,93	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	11.786.088,40		35.805.990,33	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	11.879.523,37		47.685.513,70	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	11.826.778,42		59.512.292,12	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	11.902.388,11		71.414.680,23	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.822.420,72		84.237.100,95	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	11.009.715,69		95.246.816,64	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	11.802.086,85		107.048.903,49	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	11.748.599,77		118.797.503,26	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	11.684.187,73		130.481.690,99	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	20.793.065,71		151.274.756,70	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		8.443.897,60	142.830.859,10	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		142.830.859,10	0,00	D
Total ->		151.274.756,70	151.274.756,70		
CONTA : 3.1.2.1.4.02.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.879,29		3.879,29	D
A TRANSPORTAR		3.879,29	0,00	3.879,29	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			343	
CONTA : 3.1.2.1.4.02.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	3.879,29	0,00	3.879,29	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.879,29		7.758,58	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.879,29		11.637,87	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.879,29		15.517,16	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.879,29		19.396,45	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.879,29		23.275,74	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.879,29		27.155,03	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.879,29		31.034,32	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.879,29		34.913,61	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		34.913,61	0,00	D	
Total ->		34.913,61	34.913,61			
CONTA : 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	292.087,54		292.087,54	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	420.802,06		712.889,60	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	724.277,55		1.437.167,15	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		272,40	1.436.894,75	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	853.014,49		2.289.909,24	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	867.787,63		3.157.696,87	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	898.248,30		4.055.945,17	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		11.587,78	4.044.357,39	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	912.707,45		4.957.064,84	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	743.671,80		5.700.736,64	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	798.622,06		6.499.358,70	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	743.888,25		7.243.246,95	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	679.244,53		7.922.491,48	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	969.116,25		8.891.607,73	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		516.150,90	8.375.456,83	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		8.375.456,83	0,00	D	
Total ->		8.903.467,91	8.903.467,91			
CONTA : 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	64.970,06		64.970,06	D	
A TRANSPORTAR		64.970,06	0,00	64.970,06	D	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		344

CONTA : 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	64.970,06	0,00	64.970,06	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	41.175,86		106.145,92	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	118.350,25		224.496,17	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	188.135,58		412.631,75	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	224.280,35		636.912,10	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	234.305,68		871.217,78	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		156,79	871.060,99	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	339.780,35		1.210.841,34	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	123.248,78		1.334.090,12	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	231.280,08		1.565.370,20	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		0,01	1.565.370,19	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	239.717,88		1.805.088,07	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	123.514,47		1.928.602,54	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	397.952,36		2.326.554,90	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.044.803,90	1.281.751,00	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.281.751,00	0,00	D
Total ->		2.326.711,70	2.326.711,70		

CONTA : 3.1.9.1.1.99.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.717.749,07		1.717.749,07	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	429.671,95		2.147.421,02	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	707.340,38		2.854.761,40	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	683.243,28		3.538.004,68	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	875.098,31		4.413.102,99	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.050.188,94		5.463.291,93	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.595,30	5.461.696,63	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.325.522,28		6.787.218,91	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	995.511,75		7.782.730,66	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.645.890,85		9.428.621,51	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.006.518,17		10.435.139,68	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.033.497,56		11.468.637,24	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.474.844,08		12.943.481,32	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		12.943.481,32	0,00	D
Total ->		12.945.076,62	12.945.076,62		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			345	
CONTA : 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	327.379,07		327.379,07	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	324.950,16		652.329,23	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	304.005,08		956.334,31	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	306.142,77		1.262.477,08	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	312.419,01		1.574.896,09	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	310.254,56		1.885.150,65	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	309.846,77		2.194.997,42	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	307.626,06		2.502.623,48	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	307.629,88		2.810.253,36	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	307.629,88		3.117.883,24	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	461.265,69		3.579.148,93	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	553.294,88		4.132.443,81	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		4.132.443,81	0,00	D	
Total ->		4.132.443,81	4.132.443,81			
CONTA : 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	376.991,58		376.991,58	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	362.160,29		739.151,87	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	339.938,37		1.079.090,24	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	342.205,88		1.421.296,12	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	347.215,63		1.768.511,75	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	351.144,14		2.119.655,89	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	354.054,49		2.473.710,38	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	349.903,61		2.823.613,99	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	351.391,42		3.175.005,41	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	348.433,09		3.523.438,50	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	519.973,30		4.043.411,80	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	661.191,49		4.704.603,29	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		4.704.603,29	0,00	D	
Total ->		4.704.603,29	4.704.603,29			
CONTA : 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	10.771,51		10.771,51	D	
A TRANSPORTAR		10.771,51	0,00	10.771,51	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			346	
CONTA : 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	10.771,51	0,00	10.771,51	D	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	9.109,35		19.880,86	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.923,11		24.803,97	D	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	12.778,11		37.582,08	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	23.461,82		61.043,90	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		6,40	61.037,50	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	18.312,94		79.350,44	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		108,20	79.242,24	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	25.477,34		104.719,58	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		2.668,65	102.050,93	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	28.592,61		130.643,54	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	15.905,95		146.549,49	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		301,20	146.248,29	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	23.862,22		170.110,51	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	19.656,61		189.767,12	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	16.821,73		206.588,85	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		12,60	206.576,25	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	20.151,27		226.727,52	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		3,10	226.724,42	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	679.548,85		906.273,27	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		906.273,27	0,00	D	
Total ->		909.373,42	909.373,42			
CONTA : 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	22.947,32		22.947,32	D	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	16.744,44		39.691,76	D	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	20.907,45		60.599,21	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.536,80		63.136,01	D	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	4.224,85		67.360,86	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	19.294,77		86.655,63	D	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	3.523,60		90.179,23	D	
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	7.238,40		97.417,63	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.169,60		99.587,23	D	
A TRANSPORTAR		99.587,23	0,00	99.587,23	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			347	
CONTA : 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	99.587,23	0,00	99.587,23	D	
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	10.458,95		110.046,18	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.992,69		118.038,87	D	
31/08/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	13.677,36		131.716,23	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.558,00		134.274,23	D	
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.146,12		135.420,35	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		135.420,35	0,00	D	
Total ->		135.420,35	135.420,35			
CONTA : 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	7.680,53		7.680,53	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.219,00		10.899,53	D	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	275,91		11.175,44	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	26.069,54		37.244,98	D	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	197,09		37.442,07	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	53.655,77		91.097,84	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.619,60		93.717,44	D	
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	422,00		94.139,44	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.765,10		96.904,54	D	
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	232,85		97.137,39	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.720,50		98.857,89	D	
31/08/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	167,53		99.025,42	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.168,20		100.193,62	D	
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	108,39		100.302,01	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.237,60		102.539,61	D	
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	8,64		102.548,25	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.893,38		105.441,63	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.817,41		110.259,04	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		110.259,04	0,00	D	
Total ->		110.259,04	110.259,04			
CONTA : 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.717,00		7.717,00	D	
A TRANSPORTAR		7.717,00	0,00	7.717,00	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			348	
CONTA : 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	7.717,00	0,00	7.717,00	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.717,00		15.434,00	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.140,00		21.574,00	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	697,00		22.271,00	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.325,50		34.596,50	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		34.596,50	0,00	D	
Total ->		34.596,50	34.596,50			
CONTA : 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.009.210,06		1.009.210,06	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	69.809,08		1.079.019,14	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		4.676,00	1.074.343,14	D	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	3.727,58		1.078.070,72	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.261.666,14		4.339.736,86	D	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	41.161,95		4.380.898,81	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.626.814,98		8.007.713,79	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		856.459,98	7.151.253,81	D	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	10.664,97		7.161.918,78	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.693.515,94		12.855.434,72	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		0,05	12.855.434,67	D	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	12.979,98		12.868.414,65	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.101.250,38		14.969.665,03	D	
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.162,79		14.971.827,82	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.343.693,75		17.315.521,57	D	
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	773,75		17.316.295,32	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.266.550,97		19.582.846,29	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.245.482,00		20.828.328,29	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.549.522,79		23.377.851,08	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		24.538,15	23.353.312,93	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.716.091,78		26.069.404,71	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.735.844,68		28.805.249,39	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		28.805.249,39	0,00	D	
Total ->		29.690.923,57	29.690.923,57			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		349	
CONTA : 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	51.300,62		51.300,62	D
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	283.951,62		335.252,24	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	47.652,80		382.905,04	D
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	225.795,66		608.700,70	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.185.021,14		1.793.721,84	D
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	707.568,47		2.501.290,31	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.204.023,91		3.705.314,22	D
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	8.592,28		3.713.906,50	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	722.107,42		4.436.013,92	D
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	6.049,52		4.442.063,44	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	867.891,08		5.309.954,52	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.263.042,13		6.572.996,65	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		4.510,40	6.568.486,25	D
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	5.487,97		6.573.974,22	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.233.945,33		8.807.919,55	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	696.803,33		9.504.722,88	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.818.574,81		11.323.297,69	D
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	576,00		11.323.873,69	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	874.416,20		12.198.289,89	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	736.215,57		12.934.505,46	D
31/12/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	24,84		12.934.530,30	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		12.934.530,30	0,00	D
Total ->		12.939.040,70	12.939.040,70		
CONTA : 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.267,00		12.267,00	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	48.378,64		60.645,64	D
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.720,80		62.366,44	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	54.158,32		116.524,76	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	38.320,09		154.844,85	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	36.513,45		191.358,30	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	28.051,08		219.409,38	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	13.001,79		232.411,17	D
A TRANSPORTAR		232.411,17	0,00	232.411,17	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			350	
CONTA : 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	232.411,17	0,00	232.411,17	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	31.733,96		264.145,13	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	30.053,71		294.198,84	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	13.510,24		307.709,08	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	14.457,57		322.166,65	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		322.166,65	0,00	D	
Total ->		322.166,65	322.166,65			
CONTA : 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.036,80		1.036,80	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	390,00		1.426,80	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	67.445,00		68.871,80	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	530,15		69.401,95	D	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	3.240,00		72.641,95	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	14.376,50		87.018,45	D	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	32,40		87.050,85	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	9.490,00		96.540,85	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	9.548,00		106.088,85	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	238,00		106.326,85	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.673,65		108.000,50	D	
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	564,60		108.565,10	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		108.565,10	0,00	D	
Total ->		108.565,10	108.565,10			
CONTA : 3.3.1.1.1.11.00.00 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	562,00		562,00	D	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	258,00		820,00	D	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	108,00		928,00	D	
A TRANSPORTAR		928,00	0,00	928,00	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
CONTABILIDADE						NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						351	
CONTA : 3.3.1.1.1.11.00.00 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE		928,00	0,00	928,00	D	
30/11/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		125,00		1.053,00	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			1.053,00	0,00	D	
Total ->			1.053,00	1.053,00			
CONTA : 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		4.375,00		4.375,00	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		15.438,00		19.813,00	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		5.350,00		25.163,00	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		7.780,00		32.943,00	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		202.118,00		235.061,00	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		491.310,00		726.371,00	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		354.570,00		1.080.941,00	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			61.385,00	1.019.556,00	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.364.638,00		2.384.194,00	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		58.188,00		2.442.382,00	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			2.442.382,00	0,00	D	
Total ->			2.503.767,00	2.503.767,00			
CONTA : 3.3.1.1.1.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.980,00		2.980,00	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			2.980,00	0,00	D	
Total ->			2.980,00	2.980,00			
CONTA : 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		16.366,14		16.366,14	D	
A TRANSPORTAR			16.366,14	0,00	16.366,14	D	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		352

CONTA : 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	16.366,14	0,00	16.366,14	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	11.200,00		27.566,14	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		5.600,00	21.966,14	D
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	6.836,40		28.802,54	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	36.071,60		64.874,14	D
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	36.680,30		101.554,44	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	99.797,06		201.351,50	D
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	6.920,16		208.271,66	D
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		2.445,00	205.826,66	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	53.092,36		258.919,02	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	70.311,33		329.230,35	D
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.089,36		330.319,71	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	46.206,18		376.525,89	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	74.302,71		450.828,60	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	84.095,40		534.924,00	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	88.952,79		623.876,79	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	121.467,60		745.344,39	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	177.472,00		922.816,39	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		922.816,39	0,00	D
Total ->		930.861,39	930.861,39		

CONTA : 3.3.1.1.1.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	473,50		473,50	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.497,00		3.970,50	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.130,00		5.100,50	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.710,00		6.810,50	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	659,00		7.469,50	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		7.469,50	0,00	D
Total ->		7.469,50	7.469,50		

CONTA : 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.015,30		1.015,30	D
A TRANSPORTAR		1.015,30	0,00	1.015,30	D

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		353

CONTA : 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.015,30	0,00	1.015,30	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	343,20		1.358,50	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.453,84		4.812,34	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	28.375,50		33.187,84	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.524,50		40.712,34	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	22.644,49		63.356,83	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	807,36		64.164,19	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.020,88		67.185,07	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		67.185,07	0,00	D
Total ->		67.185,07	67.185,07		

CONTA : 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	13.208,00		13.208,00	D
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	651,00		13.859,00	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.988,00		16.847,00	D
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	8.137,50		24.984,50	D
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	7.030,80		32.015,30	D
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	3.710,70		35.726,00	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	9.412,68		45.138,68	D
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.747,22		47.885,90	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	20.574,27		68.460,17	D
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	6.978,72		75.438,89	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.974,75		83.413,64	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.086,85		89.500,49	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.006,00		95.506,49	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.226,10		102.732,59	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	10.090,50		112.823,09	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		112.823,09	0,00	D
Total ->		112.823,09	112.823,09		

CONTA : 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	84.615,05		84.615,05	D
A TRANSPORTAR		84.615,05	0,00	84.615,05	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		354	
CONTA : 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	84.615,05	0,00	84.615,05	D
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	16.825,00		101.440,05	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	18.830,00		120.270,05	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.920,00		133.190,05	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	10.661,50		143.851,55	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	28.695,50		172.547,05	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	20.445,00		192.992,05	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		192.992,05	0,00	D
Total ->		192.992,05	192.992,05		
CONTA : 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	10.926,42		10.926,42	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	17.624,84		28.551,26	D
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	439,60		28.990,86	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	18.019,83		47.010,69	D
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	9.142,52		56.153,21	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	558,80		56.712,01	D
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.985,40		59.697,41	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	20.596,11		80.293,52	D
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.387,16		81.680,68	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	8.006,05		89.686,73	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.268,25		101.954,98	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.632,71		107.587,69	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	43.475,42		151.063,11	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.671,24		155.734,35	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.748,94		162.483,29	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		162.483,29	0,00	D
Total ->		162.483,29	162.483,29		
CONTA : 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	27.834,08		27.834,08	D
A TRANSPORTAR		27.834,08	0,00	27.834,08	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					355	
CONTA : 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	27.834,08	0,00	27.834,08	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	40.155,20		67.989,28	D	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.226,68		70.215,96	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	56.550,38		126.766,34	D	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	6.913,30		133.679,64	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	42.081,72		175.761,36	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	63.442,57		239.203,93	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	81.097,44		320.301,37	D	
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.771,43		322.072,80	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	63.422,36		385.495,16	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	95.672,78		481.167,94	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	18.825,61		499.993,55	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	25.519,73		525.513,28	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.499,22		533.012,50	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.327,63		545.340,13	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		545.340,13	0,00	D	
Total ->		545.340,13	545.340,13			
CONTA : 3.3.1.1.1.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.737,10		6.737,10	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.217,80		8.954,90	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.089,60		13.044,50	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.590,00		16.634,50	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	11.145,50		27.780,00	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	23.523,00		51.303,00	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		51.303,00	0,00	D	
Total ->		51.303,00	51.303,00			
CONTA : 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	4.743,30		4.743,30	D	
A TRANSPORTAR		4.743,30	0,00	4.743,30	D	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		356

CONTA : 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.743,30	0,00	4.743,30	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	51.103,10		55.846,40	D
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.537,32		58.383,72	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	61.823,42		120.207,14	D
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	13.372,73		133.579,87	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	20.005,98		153.585,85	D
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	3.510,34		157.096,19	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	15.652,10		172.748,29	D
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	5.340,12		178.088,41	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	13.474,00		191.562,41	D
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	5.055,75		196.618,16	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	19.744,22		216.362,38	D
31/08/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.127,28		217.489,66	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.174,06		222.663,72	D
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	949,94		223.613,66	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.742,94		231.356,60	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.177,90		234.534,50	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	26.779,00		261.313,50	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		261.313,50	0,00	D
Total ->		261.313,50	261.313,50		

CONTA : 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	81.919,41		81.919,41	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	18.714,00		100.633,41	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.100,00		102.733,41	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.682,05		104.415,46	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	17.672,13		122.087,59	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.388,00		125.475,59	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	978,54		126.454,13	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.696,84		139.150,97	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	23.588,22		162.739,19	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	22.236,25		184.975,44	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	11.647,56		196.623,00	D
A TRANSPORTAR		196.623,00	0,00	196.623,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					357	
CONTA : 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		196.623,00	0,00	196.623,00	D
30/11/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		1.771,00		198.394,00	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		19.483,31		217.877,31	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			217.877,31	0,00	D
Total ->			217.877,31	217.877,31		
CONTA : 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		6.600,00		6.600,00	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		10.101,00		16.701,00	D
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		49.349,50		66.050,50	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		213.117,31		279.167,81	D
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		17.006,91		296.174,72	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.298,56		297.473,28	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		602,00		298.075,28	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		164.735,20		462.810,48	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		55.401,00		518.211,48	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		17.411,41		535.622,89	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		18.132,30		553.755,19	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.434,00		556.189,19	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.433,88		558.623,07	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			558.623,07	0,00	D
Total ->			558.623,07	558.623,07		
CONTA : 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		24.469,69		24.469,69	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		52.640,00		77.109,69	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		7.827,00		84.936,69	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		37.180,00		122.116,69	D
A TRANSPORTAR			122.116,69	0,00	122.116,69	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			358	
CONTA : 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	122.116,69	0,00	122.116,69	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	95.081,25		217.197,94	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	69.396,40		286.594,34	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	186.874,55		473.468,89	D	
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	209,00		473.677,89	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	104.195,36		577.873,25	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.394,04		585.267,29	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	16.527,10		601.794,39	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	32.064,00		633.858,39	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	13.449,60		647.307,99	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		647.307,99	0,00	D	
Total ->		647.307,99	647.307,99			
CONTA : 3.3.1.1.1.29.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	59,00		59,00	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	760,00		819,00	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		819,00	0,00	D	
Total ->		819,00	819,00			
CONTA : 3.3.1.1.1.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.722,86		1.722,86	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.951,31		5.674,17	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.689,27		8.363,44	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.800,00		13.163,44	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		13.163,44	0,00	D	
Total ->		13.163,44	13.163,44			

CN-SIFPM					CONAM	
MUNICIPIO DE SOROCABA						
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO	
					359	
CONTA : 3.3.1.1.1.31.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.772,00		2.772,00	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.772,00	0,00	D	
Total ->		2.772,00	2.772,00			
CONTA : 3.3.1.1.1.33.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	3.945,00		3.945,00	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	24.806,16		28.751,16	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	48.527,63		77.278,79	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	17.621,00		94.899,79	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	31.560,00		126.459,79	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		126.459,79	0,00	D	
Total ->		126.459,79	126.459,79			
CONTA : 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	103,68		103,68	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	34.233,00		34.336,68	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		27.244,80	7.091,88	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	28.384,80		35.476,68	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	31.053,02		66.529,70	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	46.458,06		112.987,76	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.940,00		116.927,76	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	354.172,80		471.100,56	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.517,16		472.617,72	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.740,00		485.357,72	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	89.382,88		574.740,60	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	111.658,72		686.399,32	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	23.760,00		710.159,32	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		710.159,32	0,00	D	
Total ->		737.404,12	737.404,12			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		360

CONTA : 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	108.274,30		108.274,30	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	523.985,29		632.259,59	D
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	387.067,46		1.019.327,05	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	500.686,56		1.520.013,61	D
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	34.982,45		1.554.996,06	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	507.144,38		2.062.140,44	D
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	39,60		2.062.180,04	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	771.650,68		2.833.830,72	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	464.139,74		3.297.970,46	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	568.091,21		3.866.061,67	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	539.564,78		4.405.626,45	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	705.035,07		5.110.661,52	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		15.968,12	5.094.693,40	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	712.465,21		5.807.158,61	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.170.661,81		6.977.820,42	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	353.305,24		7.331.125,66	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		7.331.125,66	0,00	D
Total ->		7.347.093,78	7.347.093,78		

CONTA : 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	10.155,18		10.155,18	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	11.871,45		22.026,63	D
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	8.267,21		30.293,84	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	229.167,96		259.461,80	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		842,72	258.619,08	D
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	17.375,72		275.994,80	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	62.344,17		338.338,97	D
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	7.375,01		345.713,98	D
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		4.738,21	340.975,77	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	165.720,37		506.696,14	D
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.950,35		509.646,49	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	62.269,90		571.916,39	D
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	3.709,15		575.625,54	D
A TRANSPORTAR		581.206,47	5.580,93	575.625,54	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					361	
CONTA : 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	581.206,47	5.580,93	575.625,54	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	8.216,73		583.842,27	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	84.238,44		668.080,71	D	
31/08/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.459,40		670.540,11	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	38.381,20		708.921,31	D	
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.015,00		709.936,31	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	80.196,10		790.132,41	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	13.271,58		803.403,99	D	
30/11/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	534,75		803.938,74	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	130.082,37		934.021,11	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		934.021,11	0,00	D	
Total ->		939.602,04	939.602,04			
CONTA : 3.3.1.1.1.41.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	10.767,88		10.767,88	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	237,05		11.004,93	D	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	4.443,50		15.448,43	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.259,00		16.707,43	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	316,24		17.023,67	D	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.975,00		18.998,67	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.489,22		22.487,89	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.932,27		28.420,16	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	42.696,00		71.116,16	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	500,00		71.616,16	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		71.616,16	0,00	D	
Total ->		71.616,16	71.616,16			
CONTA : 3.3.1.1.1.42.00.00 - FERRAMENTAS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.539,55		1.539,55	D	
A TRANSPORTAR		1.539,55	0,00	1.539,55	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
CONTABILIDADE						NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						362	
CONTA : 3.3.1.1.1.42.00.00 - FERRAMENTAS							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE		1.539,55	0,00	1.539,55	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		34,08		1.573,63	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		6.275,00		7.848,63	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.680,05		9.528,68	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			9.528,68	0,00	D	
Total ->			9.528,68	9.528,68			
CONTA : 3.3.1.1.1.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		69.200,00		69.200,00	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		16.200,00		85.400,00	D	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		16.714,03		102.114,03	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.782,00		105.896,03	D	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		44.561,00		150.457,03	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		29.634,03		180.091,06	D	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		77.177,89		257.268,95	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		132.778,30		390.047,25	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		900,00		390.947,25	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			390.947,25	0,00	D	
Total ->			390.947,25	390.947,25			
CONTA : 3.3.1.1.1.46.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		4.118,18		4.118,18	D	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		27.929,16		32.047,34	D	
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		486,68		32.534,02	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.570,55		35.104,57	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		772,10		35.876,67	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		172,82		36.049,49	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		202,20		36.251,69	D	
A TRANSPORTAR			36.251,69	0,00	36.251,69	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
CONTABILIDADE						NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						363	
CONTA : 3.3.1.1.1.46.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE		36.251,69	0,00	36.251,69	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		6.194,71		42.446,40	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			42.446,40	0,00	D	
Total ->			42.446,40	42.446,40			
CONTA : 3.3.1.1.1.50.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		720,00		720,00	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			720,00	0,00	D	
Total ->			720,00	720,00			
CONTA : 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		98.770,37		98.770,37	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		16.888,12		115.658,49	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			8.986,06	106.672,43	D	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		64.651,87		171.324,30	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		451.154,53		622.478,83	D	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		970.678,17		1.593.157,00	D	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO			1.377,65	1.591.779,35	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.853,80		1.593.633,15	D	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		25.640,49		1.619.273,64	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.692,20		1.620.965,84	D	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		29.026,56		1.649.992,40	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		26.891,16		1.676.883,56	D	
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		9.513,46		1.686.397,02	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		5.624,57		1.692.021,59	D	
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		21.947,32		1.713.968,91	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		14.698,31		1.728.667,22	D	
31/08/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		11.239,95		1.739.907,17	D	
A TRANSPORTAR			1.750.270,88	10.363,71	1.739.907,17	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
					364	
CONTA : 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.750.270,88	10.363,71	1.739.907,17	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	10.324,00		1.750.231,17	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.084,00	1.749.147,17	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	15.934,88		1.765.082,05	D	
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	23.603,42		1.788.685,47	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	16.349,30		1.805.034,77	D	
30/11/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	10.523,05		1.815.557,82	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	50.271,65		1.865.829,47	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.865.829,47	0,00	D	
Total ->		1.877.277,18	1.877.277,18			
CONTA : 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	14.082,48		14.082,48	D	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	129.468,10		143.550,58	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	123.752,20		267.302,78	D	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	33.200,22		300.503,00	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	872.731,14		1.173.234,14	D	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	83.439,20		1.256.673,34	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	216.820,12		1.473.493,46	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	646.592,91		2.120.086,37	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.141.976,23		3.262.062,60	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	879.423,06		4.141.485,66	D	
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	44.250,00		4.185.735,66	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	224.068,63		4.409.804,29	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	665.278,17		5.075.082,46	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	745.170,16		5.820.252,62	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	790.056,49		6.610.309,11	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		24.499,03	6.585.810,08	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.216.709,21		7.802.519,29	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		7.802.519,29	0,00	D	
Total ->		7.827.018,32	7.827.018,32			

CN-SIFPM					CONAM	
MUNICIPIO DE SOROCABA						
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO	
					365	
CONTA : 3.3.2.2.1.13.00.00 - COMISSOES E CORRETAGENS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.799,24		1.799,24	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	902,26		2.701,50	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.701,50	0,00	D	
Total ->		2.701,50	2.701,50			
CONTA : 3.3.2.2.1.15.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	10.944,80		10.944,80	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.700,00		13.644,80	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		13.644,80	0,00	D	
Total ->		13.644,80	13.644,80			
CONTA : 3.3.2.2.1.21.01.00 - LOCACOES DE BENS IMOVEIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	372.332,57		372.332,57	D	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		640,00	371.692,57	D	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	28.769,29		400.461,86	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	521.434,61		921.896,47	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		184.500,87	737.395,60	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	382.675,00		1.120.070,60	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		71.648,32	1.048.422,28	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	131.425,54		1.179.847,82	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		35.172,94	1.144.674,88	D	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	220,00		1.144.894,88	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	221.479,54		1.366.374,42	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		65.609,39	1.300.765,03	D	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		8.422,94	1.292.342,09	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	19.743,92		1.312.086,01	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		38.877,64	1.273.208,37	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.200,00		1.280.408,37	D	
A TRANSPORTAR		1.685.280,47	404.872,10	1.280.408,37	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					366	
CONTA : 3.3.2.2.1.21.01.00 - LOCACOES DE BENS IMOVEIS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		1.685.280,47	404.872,10	1.280.408,37	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		31.372,46		1.311.780,83	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			35.296,71	1.276.484,12	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		7.200,00		1.283.684,12	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		73.684,70		1.357.368,82	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			45.585,70	1.311.783,12	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		8.822,22		1.320.605,34	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		83.600,00		1.404.205,34	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			2.500,00	1.401.705,34	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			1.401.705,34	0,00	D
Total ->			1.889.959,85	1.889.959,85		
CONTA : 3.3.2.2.1.26.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		18.475,80		18.475,80	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		16.085,40		34.561,20	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			34.561,20	0,00	D
Total ->			34.561,20	34.561,20		
CONTA : 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		366.641,27		366.641,27	D
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			70,65	366.570,62	D
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		1.807,00		368.377,62	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		133.380,66		501.758,28	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			2.883,44	498.874,84	D
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		7.809,98		506.684,82	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.368.579,78		1.875.264,60	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			1.362,00	1.873.902,60	D
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		422,55		1.874.325,15	D
A TRANSPORTAR			1.878.641,24	4.316,09	1.874.325,15	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			367	
CONTA : 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.878.641,24	4.316,09	1.874.325,15	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.495.490,31		3.369.815,46	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.823.990,33		7.193.805,79	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		50.549,47	7.143.256,32	D	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.085,00		7.145.341,32	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.024.337,89		11.169.679,21	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		54.760,76	11.114.918,45	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.514.517,71		14.629.436,16	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		16.268,00	14.613.168,16	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.342.062,79		17.955.230,95	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.470.186,08		21.425.417,03	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.577.975,54		23.003.392,57	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.422.568,06		24.425.960,63	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		45,20	24.425.915,43	D	
30/11/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	139,00		24.426.054,43	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.267.658,05		25.693.712,48	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		2.000,00	25.691.712,48	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		25.691.712,48	0,00	D	
Total ->		25.819.652,00	25.819.652,00			
CONTA : 3.3.2.3.1.04.01.00 - TELECOMUNICACOES						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	60.065,10		60.065,10	D	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.568,87		61.633,97	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	26.689,89		88.323,86	D	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	4.199,21		92.523,07	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	31.422,73		123.945,80	D	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	495,71		124.441,51	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	42.508,18		166.949,69	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.190,27		172.139,96	D	
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	13.800,00		185.939,96	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	13.584,83		199.524,79	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.085,06		211.609,85	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	21.118,12		232.727,97	D	
A TRANSPORTAR		232.727,97	0,00	232.727,97	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		368	
CONTA : 3.3.2.3.1.04.01.00 - TELECOMUNICACOES					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	232.727,97	0,00	232.727,97	D
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.042,06		233.770,03	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.972,59		235.742,62	D
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	161,98		235.904,60	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.845,18		240.749,78	D
31/12/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	75,46		240.825,24	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		240.825,24	0,00	D
Total ->		240.825,24	240.825,24		
CONTA : 3.3.2.3.1.04.99.00 - OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	9.484,11		9.484,11	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	30.467,78		39.951,89	D
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	17.849,05		57.800,94	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	99.862,48		157.663,42	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		4.012,12	153.651,30	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	150.993,02		304.644,32	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	95.961,98		400.606,30	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	37.127,30		437.733,60	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	31.858,00		469.591,60	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	34.065,00		503.656,60	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	10.384,60		514.041,20	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	8.998,60		523.039,80	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.985,30		530.025,10	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	10.279,30		540.304,40	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		540.304,40	0,00	D
Total ->		544.316,52	544.316,52		
CONTA : 3.3.2.3.1.05.01.00 - PUBLICIDADE LEGAL					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	23.297,37		23.297,37	D
A TRANSPORTAR		23.297,37	0,00	23.297,37	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			369	
CONTA : 3.3.2.3.1.05.01.00 - PUBLICIDADE LEGAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	23.297,37	0,00	23.297,37	D	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		18,06	23.279,31	D	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	58.435,39		81.714,70	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	13.902,60		95.617,30	D	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	102,48		95.719,78	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	25.012,64		120.732,42	D	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	4.211,30		124.943,72	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	30.896,23		155.839,95	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		580,80	155.259,15	D	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.911,50		157.170,65	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	44.602,26		201.772,91	D	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	739,50		202.512,41	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	22.485,25		224.997,66	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	24.353,61		249.351,27	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	30.633,67		279.984,94	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	25.686,88		305.671,82	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	36.238,45		341.910,27	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	48.154,54		390.064,81	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	21.739,71		411.804,52	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		411.804,52	0,00	D	
Total ->		412.403,38	412.403,38			
CONTA : 3.3.2.3.1.05.03.00 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	917,00		917,00	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	336,95		1.253,95	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.253,95	0,00	D	
Total ->		1.253,95	1.253,95			
CONTA : 3.3.2.3.1.06.02.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	645.380,55		645.380,55	D	
A TRANSPORTAR		645.380,55	0,00	645.380,55	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			370	
CONTA : 3.3.2.3.1.06.02.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	645.380,55	0,00	645.380,55	D	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	704.346,03		1.349.726,58	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	399.489,81		1.749.216,39	D	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	103.781,39		1.852.997,78	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.389.063,05		3.242.060,83	D	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	125.676,86		3.367.737,69	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.311.783,46		5.679.521,15	D	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	94.992,98		5.774.514,13	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.431.464,00		9.205.978,13	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.446.049,60		12.652.027,73	D	
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	75.602,89		12.727.630,62	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.415.626,98		15.143.257,60	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		3.649,99	15.139.607,61	D	
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	42.032,94		15.181.640,55	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.901.298,47		18.082.939,02	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		800.000,00	17.282.939,02	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	669.087,66		17.952.026,68	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		4.062,59	17.947.964,09	D	
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	32.205,41		17.980.169,50	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.658.790,50		21.638.960,00	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.030.856,31		25.669.816,31	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.223.380,56		28.893.196,87	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		28.893.196,87	0,00	D	
Total ->		29.700.909,45	29.700.909,45			
CONTA : 3.3.2.3.1.06.04.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	19.347,64		19.347,64	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.086,00		24.433,64	D	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	4.739,05		29.172,69	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.269,10		34.441,79	D	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	9.576,45		44.018,24	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.429,90		50.448,14	D	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	6.696,35		57.144,49	D	
A TRANSPORTAR		57.144,49	0,00	57.144,49	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			371	
CONTA : 3.3.2.3.1.06.04.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	57.144,49	0,00	57.144,49	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	13.151,80		70.296,29	D	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	5.271,10		75.567,39	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	22.865,30		98.432,69	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	8.289,25		106.721,94	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	24.737,86		131.459,80	D	
31/08/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	3.974,40		135.434,20	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	16.456,95		151.891,15	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	13.970,00		165.861,15	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	9.155,00		175.016,15	D	
30/11/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.931,10		176.947,25	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	177.895,13		354.842,38	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		354.842,38	0,00	D	
Total ->		354.842,38	354.842,38			
CONTA : 3.3.2.3.1.06.05.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	171.639,26		171.639,26	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	178.941,16		350.580,42	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	277.770,58		628.351,00	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	203.701,62		832.052,62	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	178.941,16		1.010.993,78	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	89.470,58		1.100.464,36	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	178.941,16		1.279.405,52	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.279.405,52	0,00	D	
Total ->		1.279.405,52	1.279.405,52			
CONTA : 3.3.2.3.1.06.06.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.170,15		1.170,15	D	
A TRANSPORTAR		1.170,15	0,00	1.170,15	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			372	
CONTA : 3.3.2.3.1.06.06.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.170,15	0,00	1.170,15	D	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	134.393,48		135.563,63	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	8.550,72		144.114,35	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		0,40	144.113,95	D	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	20.526,14		164.640,09	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	203.093,55		367.733,64	D	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	58.258,54		425.992,18	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	177.144,15		603.136,33	D	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	16.641,19		619.777,52	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	102.224,65		722.002,17	D	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	14.883,52		736.885,69	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	123.876,39		860.762,08	D	
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	8.429,62		869.191,70	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	89.649,76		958.841,46	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		6.700,00	952.141,46	D	
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	8.877,58		961.019,04	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	139.297,37		1.100.316,41	D	
31/08/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	578,84		1.100.895,25	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	92.132,98		1.193.028,23	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.320,00	1.191.708,23	D	
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	587,52		1.192.295,75	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	120.995,29		1.313.291,04	D	
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	3.667,84		1.316.958,88	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	85.796,98		1.402.755,86	D	
30/11/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	3.515,58		1.406.271,44	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	113.129,34		1.519.400,78	D	
31/12/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	918,72		1.520.319,50	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.520.319,50	0,00	D	
Total ->		1.528.339,90	1.528.339,90			
CONTA : 3.3.2.3.1.06.07.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	6.666,66		6.666,66	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	311.208,38		317.875,04	D	
A TRANSPORTAR		317.875,04	0,00	317.875,04	D	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		373

CONTA : 3.3.2.3.1.06.07.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	317.875,04	0,00	317.875,04	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	311.995,92		629.870,96	D
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	5.200,00		635.070,96	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	872.772,91		1.507.843,87	D
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.600,00		1.510.443,87	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	595.408,96		2.105.852,83	D
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.600,00		2.108.452,83	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	199.301,68		2.307.754,51	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	713.784,87		3.021.539,38	D
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.600,00		3.024.139,38	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	75.819,99		3.099.959,37	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	244.421,10		3.344.380,47	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	525.363,53		3.869.744,00	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	207.894,01		4.077.638,01	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	483.845,61		4.561.483,62	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		4.561.483,62	0,00	D
Total ->		4.561.483,62	4.561.483,62		

CONTA : 3.3.2.3.1.06.08.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	13.455,00		13.455,00	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	56.443,21		69.898,21	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	40.508,99		110.407,20	D
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	38.115,00		148.522,20	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	118.655,53		267.177,73	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	55.518,63		322.696,36	D
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	3.348,25		326.044,61	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	414.669,61		740.714,22	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	70.141,65		810.855,87	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	415.231,44		1.226.087,31	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	8.618,33		1.234.705,64	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	174.730,57		1.409.436,21	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	24.998,03		1.434.434,24	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.434.434,24	0,00	D
Total ->		1.434.434,24	1.434.434,24		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		374	
CONTA : 3.3.2.3.1.07.01.00 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	220.162,75		220.162,75	D
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	69.828,48		289.991,23	D
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	43.419,91		333.411,14	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	587.481,24		920.892,38	D
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	181.562,69		1.102.455,07	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	270.031,30		1.372.486,37	D
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	14.680,86		1.387.167,23	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	312.984,64		1.700.151,87	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	248.505,65		1.948.657,52	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		500,00	1.948.157,52	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	266.891,19		2.215.048,71	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	270.538,81		2.485.587,52	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	424.621,52		2.910.209,04	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	324.674,90		3.234.883,94	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.078.750,18		4.313.634,12	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.787.760,65		6.101.394,77	D
31/12/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	11.289,48		6.112.684,25	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		6.112.684,25	0,00	D
Total ->		6.113.184,25	6.113.184,25		
CONTA : 3.3.2.3.1.07.02.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	221.370,80		221.370,80	D
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	9.957.502,87		10.178.873,67	D
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		183.561,23	9.995.312,44	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.759.245,54		15.754.557,98	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		914.454,10	14.840.103,88	D
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	324.346,39		15.164.450,27	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	8.203.566,71		23.368.016,98	D
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	603.272,23		23.971.289,21	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.163.141,86		36.134.431,07	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.728,00	36.132.703,07	D
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	8.770,69		36.141.473,76	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.853.716,88		48.995.190,64	D
A TRANSPORTAR		50.094.933,97	1.099.743,33	48.995.190,64	D

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		375

CONTA : 3.3.2.3.1.07.02.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	50.094.933,97	1.099.743,33	48.995.190,64	D
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	43.947,62		49.039.138,26	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.511.621,80		61.550.760,06	D
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	29.138,51		61.579.898,57	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	10.391.109,44		71.971.008,01	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		292.248,39	71.678.759,62	D
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	4.052,71		71.682.812,33	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.788.011,03		79.470.823,36	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		2.262.072,48	77.208.750,88	D
31/08/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.750,00		77.210.500,88	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.716.704,66		89.927.205,54	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	13.450.381,86		103.377.587,40	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		27.115,82	103.350.471,58	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	9.870.551,39		113.221.022,97	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		51.158,33	113.169.864,64	D
30/11/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.583,33		113.172.447,97	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	11.206.634,30		124.379.082,27	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		10.226,36	124.368.855,91	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		124.368.855,91	0,00	D
Total ->		128.111.420,62	128.111.420,62		

CONTA : 3.3.2.3.1.07.03.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	704.798,51		704.798,51	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	102.332,51		807.131,02	D
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	501.802,29		1.308.933,31	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.468.752,75		2.777.686,06	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	115.707,39		2.893.393,45	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	52.487,53		2.945.880,98	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	17.911,23		2.963.792,21	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	31.242,46		2.995.034,67	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	34.433,43		3.029.468,10	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	15.621,23		3.045.089,33	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	15.621,23		3.060.710,56	D
A TRANSPORTAR		3.060.710,56	0,00	3.060.710,56	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		376	
CONTA : 3.3.2.3.1.07.03.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.060.710,56	0,00	3.060.710,56	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		3.060.710,56	0,00	D
Total ->		3.060.710,56	3.060.710,56		
CONTA : 3.3.2.3.1.08.01.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	520.451,64		520.451,64	D
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	13.244,96		533.696,60	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	782.020,29		1.315.716,89	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		308.998,85	1.006.718,04	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	392.157,20		1.398.875,24	D
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.723,03		1.401.598,27	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	627.998,96		2.029.597,23	D
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.617,02		2.032.214,25	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	471.238,81		2.503.453,06	D
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.159,12		2.504.612,18	D
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		3.450,99	2.501.161,19	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	502.146,25		3.003.307,44	D
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.133,52		3.004.440,96	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	543.079,67		3.547.520,63	D
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	956,50		3.548.477,13	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	476.041,56		4.024.518,69	D
31/08/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	185,94		4.024.704,63	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.834.444,49		5.859.149,12	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	516.751,81		6.375.900,93	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.207.120,67		7.583.021,60	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	887.543,12		8.470.564,72	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		8.470.564,72	0,00	D
Total ->		8.783.014,56	8.783.014,56		
CONTA : 3.3.2.3.1.08.02.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.473.861,18		1.473.861,18	D
A TRANSPORTAR		1.473.861,18	0,00	1.473.861,18	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			377	
CONTA : 3.3.2.3.1.08.02.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.473.861,18	0,00	1.473.861,18	D	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	326.683,17		1.800.544,35	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.820.888,85		3.621.433,20	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		86.274,30	3.535.158,90	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.762.370,85		5.297.529,75	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		63.006,56	5.234.523,19	D	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.689,99		5.237.213,18	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.175.540,95		9.412.754,13	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		186,64	9.412.567,49	D	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	3.659,54		9.416.227,03	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.972.266,46		11.388.493,49	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		2.188.212,61	9.200.280,88	D	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.165,42		9.202.446,30	D	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		1.504,89	9.200.941,41	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.183.102,84		11.384.044,25	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		63.159,91	11.320.884,34	D	
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.960,34		11.322.844,68	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.905.718,54		13.228.563,22	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		13.914,91	13.214.648,31	D	
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.014,45		13.216.662,76	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.248.578,09		15.465.240,85	D	
31/08/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.056,34		15.467.297,19	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.064.356,71		17.531.653,90	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		20.134,98	17.511.518,92	D	
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.881,59		17.513.400,51	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.762.948,87		19.276.349,38	D	
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.823,05		19.278.172,43	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.125.082,97		21.403.255,40	D	
30/11/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.922,87		21.405.178,27	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.394.454,59		23.799.632,86	D	
31/12/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.547,88		23.801.180,74	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		23.801.180,74	0,00	D	
Total ->		26.237.575,54	26.237.575,54			
CONTA : 3.3.2.3.1.08.03.00 - SERVICOS DE GAS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.481,51		1.481,51	D	
A TRANSPORTAR		1.481,51	0,00	1.481,51	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					378	
CONTA : 3.3.2.3.1.08.03.00 - SERVICOS DE GAS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.481,51	0,00	1.481,51	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.481,51	0,00	D	
Total ->		1.481,51	1.481,51			
CONTA : 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	11.448.612,91		11.448.612,91	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	204.357,59		11.652.970,50	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		10.536,12	11.642.434,38	D	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	90,00		11.642.524,38	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.787.293,47		13.429.817,85	D	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	754.028,96		14.183.846,81	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	457.470,10		14.641.316,91	D	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	5.700,00		14.647.016,91	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.823.178,68		21.470.195,59	D	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	6.674,20		21.476.869,79	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.997.281,62		26.474.151,41	D	
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	13.543,02		26.487.694,43	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.978.788,82		30.466.483,25	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.039.199,18		31.505.682,43	D	
31/08/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	23.527,02		31.529.209,45	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.521.394,37		36.050.603,82	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.572.215,87		40.622.819,69	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		140.283,00	40.482.536,69	D	
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	14.591,40		40.497.128,09	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.847.134,07		43.344.262,16	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.236.306,44		46.580.568,60	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		46.580.568,60	0,00	D	
Total ->		46.731.387,72	46.731.387,72			
CONTA : 3.3.2.3.1.10.01.00 - LOCACOES DE IMOVEIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.291.259,88		2.291.259,88	D	
A TRANSPORTAR		2.291.259,88	0,00	2.291.259,88	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					379	
CONTA : 3.3.2.3.1.10.01.00 - LOCACOES DE IMOVEIS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		2.291.259,88	0,00	2.291.259,88	D
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		56.229,47		2.347.489,35	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		268.344,96		2.615.834,31	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		67.102,36		2.682.936,67	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		555.177,94		3.238.114,61	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			68.812,61	3.169.302,00	D
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		106,67		3.169.408,67	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		66.393,88		3.235.802,55	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			31.491,00	3.204.311,55	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		70.009,44		3.274.320,99	D
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		5.321,61		3.279.642,60	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		311.081,80		3.590.724,40	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		40.000,00		3.630.724,40	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			17.502,36	3.613.222,04	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		92.507,08		3.705.729,12	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			52.507,08	3.653.222,04	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			16.000,00	3.637.222,04	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		150.960,94		3.788.182,98	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			117.762,73	3.670.420,25	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			3.670.420,25	0,00	D
Total ->			3.974.496,03	3.974.496,03		
CONTA : 3.3.2.3.1.10.02.00 - LOCACOES DE SOFTWARE						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		283,33		283,33	D
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		400,00		683,33	D
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		7.150,00		7.833,33	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		30.583,33		38.416,66	D
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		400,00		38.816,66	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		851.274,53		890.091,19	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			283,33	889.807,86	D
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		400,00		890.207,86	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		101.138,70		991.346,56	D
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		400,00		991.746,56	D
A TRANSPORTAR			992.029,89	283,33	991.746,56	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			380	
CONTA : 3.3.2.3.1.10.02.00 - LOCACOES DE SOFTWARE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	992.029,89	283,33	991.746,56	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	75.871,52		1.067.618,08	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	29.128,86		1.096.746,94	D	
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	120,00		1.096.866,94	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.844,95		1.109.711,89	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	213.022,14		1.322.734,03	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		203.556,84	1.119.177,19	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	14.658,18		1.133.835,37	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	312.878,38		1.446.713,75	D	
30/11/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.013,20		1.447.726,95	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	586,38		1.448.313,33	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.448.313,33	0,00	D	
Total ->		1.652.153,50	1.652.153,50			
CONTA : 3.3.2.3.1.10.03.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.846,09		12.846,09	D	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	515.304,22		528.150,31	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	8.879,04		537.029,35	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		12.846,09	524.183,26	D	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	23.077,99		547.261,25	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.043.455,65		1.590.716,90	D	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	108.706,37		1.699.423,27	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	925.707,26		2.625.130,53	D	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	581,00		2.625.711,53	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	839.865,07		3.465.576,60	D	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.275,00		3.466.851,60	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	70.267,41		3.537.119,01	D	
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	138,44		3.537.257,45	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	445.796,21		3.983.053,66	D	
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.500,00		3.984.553,66	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	26.787,10		4.011.340,76	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	386.434,49		4.397.775,25	D	
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	124,00		4.397.899,25	D	
A TRANSPORTAR		4.410.745,34	12.846,09	4.397.899,25	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			381	
CONTA : 3.3.2.3.1.10.03.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	4.410.745,34	12.846,09	4.397.899,25	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	421.521,44		4.819.420,69	D	
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	300,00		4.819.720,69	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	199.057,02		5.018.777,71	D	
30/11/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	113,00		5.018.890,71	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	394.363,64		5.413.254,35	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		5.413.254,35	0,00	D	
Total ->		5.426.100,44	5.426.100,44			
CONTA : 3.3.2.3.1.10.04.00 - LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTAN						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	17.479,15		17.479,15	D	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	510.902,82		528.381,97	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	201.015,79		729.397,76	D	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	39.463,28		768.861,04	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	124.376,41		893.237,45	D	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	159.078,92		1.052.316,37	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	257.382,53		1.309.698,90	D	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	69.792,10		1.379.491,00	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	346.473,44		1.725.964,44	D	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	45.124,67		1.771.089,11	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	989.229,86		2.760.318,97	D	
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	59.276,25		2.819.595,22	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	502.636,79		3.322.232,01	D	
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	53.373,69		3.375.605,70	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	174.139,24		3.549.744,94	D	
31/08/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	62.027,85		3.611.772,79	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	463.034,75		4.074.807,54	D	
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	63.195,05		4.138.002,59	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	490.980,84		4.628.983,43	D	
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	19.458,33		4.648.441,76	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	269.430,31		4.917.872,07	D	
30/11/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	435,00		4.918.307,07	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	512.254,68		5.430.561,75	D	
A TRANSPORTAR		5.430.561,75	0,00	5.430.561,75	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			382	
CONTA : 3.3.2.3.1.10.04.00 - LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTAN						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	5.430.561,75	0,00	5.430.561,75	D	
31/12/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	38.616,66		5.469.178,41	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		5.469.178,41	0,00	D	
Total ->		5.469.178,41	5.469.178,41			
CONTA : 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	318.202,76		318.202,76	D	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	74.674,33		392.877,09	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.226.266,73		1.619.143,82	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		456.239,12	1.162.904,70	D	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	41.050,95		1.203.955,65	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	593.265,28		1.797.220,93	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		175.373,55	1.621.847,38	D	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	28.894,53		1.650.741,91	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	805.253,51		2.455.995,42	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	634.986,30		3.090.981,72	D	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	270,00		3.091.251,72	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	528.680,83		3.619.932,55	D	
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.581,00		3.622.513,55	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	584.189,28		4.206.702,83	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		0,01	4.206.702,82	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	566.694,19		4.773.397,01	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		21.600,00	4.751.797,01	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	488.651,20		5.240.448,21	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	691.058,85		5.931.507,06	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		0,01	5.931.507,05	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	498.903,20		6.430.410,25	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	472.174,96		6.902.585,21	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		6.902.585,21	0,00	D	
Total ->		7.555.797,90	7.555.797,90			
CONTA : 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	28.951,20		28.951,20	D	
A TRANSPORTAR		28.951,20	0,00	28.951,20	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			383	
CONTA : 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	28.951,20	0,00	28.951,20	D	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	106,20		29.057,40	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.827,00		32.884,40	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	11.822,24		44.706,64	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		750,00	43.956,64	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.854,16		47.810,80	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.179,94		49.990,74	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.464,10		56.454,84	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.147,58		57.602,42	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.593,45		59.195,87	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		59.195,87	0,00	D	
Total ->		59.945,87	59.945,87			
CONTA : 3.3.2.3.1.17.00.00 - COMISSOES E CORRETAGENS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	60,00		60,00	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		60,00	0,00	D	
Total ->		60,00	60,00			
CONTA : 3.3.2.3.1.20.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	47.601,15		47.601,15	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	299,00		47.900,15	D	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	46.154,04		94.054,19	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.050,00		98.104,19	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.810,00		100.914,19	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.185,00		103.099,19	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		103.099,19	0,00	D	
Total ->		103.099,19	103.099,19			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					384	
CONTA : 3.3.2.3.1.21.00.00 - DIREITOS AUTORAIS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		7.002,10		7.002,10	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		12,85		7.014,95	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			7.014,95	0,00	D
Total ->			7.014,95	7.014,95		
CONTA : 3.3.2.3.1.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.400,00		2.400,00	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		8.000,00		10.400,00	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.300,00		13.700,00	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.380,00		17.080,00	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			1.690,00	15.390,00	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		28.850,00		44.240,00	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.398,59		47.638,59	D
31/12/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		3.000,00		50.638,59	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			50.638,59	0,00	D
Total ->			52.328,59	52.328,59		
CONTA : 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		495.906,10		495.906,10	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			162.606,17	333.299,93	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		406.118,04		739.417,97	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		60.636,98		800.054,95	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		185.627,83		985.682,78	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			3.960,00	981.722,78	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		154.221,87		1.135.944,65	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		188.787,83		1.324.732,48	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		220.702,99		1.545.435,47	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		169.437,86		1.714.873,33	D
A TRANSPORTAR			1.881.439,50	166.566,17	1.714.873,33	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
CONTABILIDADE						NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						385	
CONTA : 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE		1.881.439,50	166.566,17	1.714.873,33	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		164.434,61		1.879.307,94	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		82.718,47		1.962.026,41	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			1.962.026,41	0,00	D	
Total ->			2.128.592,58	2.128.592,58			
CONTA : 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.685,78		3.685,78	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		5.386,63		9.072,41	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		9.952,57		19.024,98	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		4.324,54		23.349,52	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		6.521,17		29.870,69	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		180,00		30.050,69	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		310,20		30.360,89	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.069,20		31.430,09	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		7.793,01		39.223,10	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			39.223,10	0,00	D	
Total ->			39.223,10	39.223,10			
CONTA : 3.3.2.3.1.29.00.00 - SEGUROS EM GERAL							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		6.322,83		6.322,83	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		6.322,99		12.645,82	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		12.645,66		25.291,48	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			25.291,48	0,00	D	
Total ->			25.291,48	25.291,48			
CONTA : 3.3.2.3.1.30.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		3.360,00		3.360,00	D	
A TRANSPORTAR			3.360,00	0,00	3.360,00	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			386	
CONTA : 3.3.2.3.1.30.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		3.360,00	0,00	3.360,00	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.195,20		6.555,20	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.541,80		10.097,00	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			10.097,00	0,00	D
Total ->			10.097,00	10.097,00		
CONTA : 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		9.076.031,83		9.076.031,83	D
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			823.396,35	8.252.635,48	D
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		3.753.314,08		12.005.949,56	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		11.856.695,78		23.862.645,34	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			17.648,83	23.844.996,51	D
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		388.659,19		24.233.655,70	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		21.806.096,95		46.039.752,65	D
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		225.747,24		46.265.499,89	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		16.838.311,86		63.103.811,75	D
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		212.713,60		63.316.525,35	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		13.450.192,41		76.766.717,76	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			3.976,80	76.762.740,96	D
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		14.203,01		76.776.943,97	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		17.588.940,77		94.365.884,74	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			1.555,00	94.364.329,74	D
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		3.412,40		94.367.742,14	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		15.162.268,05		109.530.010,19	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			45.000,00	109.485.010,19	D
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		3.545,40		109.488.555,59	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		11.910.516,83		121.399.072,42	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			450,00	121.398.622,42	D
31/08/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		592,00		121.399.214,42	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		18.478.784,57		139.877.998,99	D
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		575,80		139.878.574,79	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		21.758.039,90		161.636.614,69	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			399.181,41	161.237.433,28	D
A TRANSPORTAR			162.528.641,67	1.291.208,39	161.237.433,28	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					387	
CONTA : 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	162.528.641,67	1.291.208,39	161.237.433,28	D	
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	432.663,70		161.670.096,98	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	18.357.294,39		180.027.391,37	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		37.406,39	179.989.984,98	D	
30/11/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.888,96		179.992.873,94	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	23.126.551,49		203.119.425,43	D	
31/12/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	11.000,00		203.130.425,43	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		203.130.425,43	0,00	D	
Total ->		204.459.040,21	204.459.040,21			
CONTA : 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	125.840,74		125.840,74	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	116.194,56		242.035,30	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	194.583,92		436.619,22	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	187.169,15		623.788,37	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	173.169,54		796.957,91	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	182.670,44		979.628,35	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	179.248,60		1.158.876,95	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	179.615,53		1.338.492,48	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	165.681,15		1.504.173,63	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	156.923,35		1.661.096,98	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	145.150,92		1.806.247,90	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.806.247,90	0,00	D	
Total ->		1.806.247,90	1.806.247,90			
CONTA : 3.3.2.3.1.33.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.833,00		4.833,00	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.100,00		5.933,00	D	
A TRANSPORTAR		5.933,00	0,00	5.933,00	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			388	
CONTA : 3.3.2.3.1.33.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		5.933,00	0,00	5.933,00	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.322,00		7.255,00	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			7.255,00	0,00	D
Total ->			7.255,00	7.255,00		
CONTA : 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		5.400,00		5.400,00	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		316.196,34		321.596,34	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		327.691,38		649.287,72	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		772.802,23		1.422.089,95	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		856.744,98		2.278.834,93	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.091.198,81		3.370.033,74	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		971.348,96		4.341.382,70	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		648.395,64		4.989.778,34	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.033.748,80		6.023.527,14	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		975.621,98		6.999.149,12	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		299.318,73		7.298.467,85	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		106.822,85		7.405.290,70	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			7.405.290,70	0,00	D
Total ->			7.405.290,70	7.405.290,70		
CONTA : 3.3.2.3.1.35.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		23.142,81		23.142,81	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.359,50		24.502,31	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			24.502,31	0,00	D
Total ->			24.502,31	24.502,31		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			389	
CONTA : 3.3.2.3.1.36.00.00 - SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	296,00		296,00	D	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	5.499,50		5.795,50	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	8.009,88		13.805,38	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.000,00		16.805,38	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		16.805,38	0,00	D	
Total ->		16.805,38	16.805,38			
CONTA : 3.3.2.3.1.40.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	465,00		465,00	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.313,06		5.778,06	D	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	722,50		6.500,56	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.630,00		10.130,56	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	83.426,80		93.557,36	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		93.557,36	0,00	D	
Total ->		93.557,36	93.557,36			
CONTA : 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.476,00		3.476,00	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	335.278,08		338.754,08	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	335.278,08		674.032,16	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	335.278,08		1.009.310,24	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	335.278,08		1.344.588,32	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	399.375,36		1.743.963,68	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	416.632,32		2.160.596,00	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	421.562,88		2.582.158,88	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	426.493,44		3.008.652,32	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		3.008.652,32	0,00	D	
Total ->		3.008.652,32	3.008.652,32			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		390	
CONTA : 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	11.840,40		11.840,40	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	90,00		11.930,40	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.958,24		17.888,64	D
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.294,89		20.183,53	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	143.064,95		163.248,48	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	21.738,72		184.987,20	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	19.762,62		204.749,82	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	13.616,19		218.366,01	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.798,00		226.164,01	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	13.145,98		239.309,99	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	9.977,41		249.287,40	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	26.710,44		275.997,84	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	23.722,64		299.720,48	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		299.720,48	0,00	D
Total ->		299.720,48	299.720,48		
CONTA : 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.917,49		2.917,49	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	743,87		3.661,36	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	9.926,54		13.587,90	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.763,44		16.351,34	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.316,67		19.668,01	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	250,70		19.918,71	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	14.341,63		34.260,34	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		744,49	33.515,85	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.542,06		37.057,91	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		55,00	37.002,91	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.023,74		38.026,65	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.875,88		39.902,53	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		199,26	39.703,27	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	25.127,03		64.830,30	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	253,41		65.083,71	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		65.083,71	0,00	D
Total ->		66.082,46	66.082,46		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		391

CONTA : 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	20.014,25		20.014,25	D
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	769.047,80		789.062,05	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	53.166,40		842.228,45	D
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	460.693,72		1.302.922,17	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	129.942,87		1.432.865,04	D
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	613.797,78		2.046.662,82	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	30.024,27		2.076.687,09	D
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	119.563,23		2.196.250,32	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	368.637,62		2.564.887,94	D
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	30.638,50		2.595.526,44	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	107.969,13		2.703.495,57	D
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	16.091,26		2.719.586,83	D
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		7.788,17	2.711.798,66	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	777.142,04		3.488.940,70	D
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	37.605,39		3.526.546,09	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	200.751,41		3.727.297,50	D
31/08/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	175.468,63		3.902.766,13	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	50.045,87		3.952.812,00	D
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	284.973,33		4.237.785,33	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	833.035,43		5.070.820,76	D
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	12.408,14		5.083.228,90	D
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		8.303,09	5.074.925,81	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	753.472,54		5.828.398,35	D
30/11/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	467.361,71		6.295.760,06	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	556.849,08		6.852.609,14	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		6.852.609,14	0,00	D
Total ->		6.868.700,40	6.868.700,40		

CONTA : 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	821.899,29		821.899,29	D
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	7.251.570,11		8.073.469,40	D
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		240,26	8.073.229,14	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.842.474,79		9.915.703,93	D
A TRANSPORTAR		9.915.944,19	240,26	9.915.703,93	D

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		392

CONTA : 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	9.915.944,19	240,26	9.915.703,93	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		71.403,91	9.844.300,02	D
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	469.807,93		10.314.107,95	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.118.722,47		12.432.830,42	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		4.917,80	12.427.912,62	D
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	991.595,45		13.419.508,07	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.539.740,92		15.959.248,99	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		105,29	15.959.143,70	D
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	341.413,34		16.300.557,04	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.740.771,85		18.041.328,89	D
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	154.788,97		18.196.117,86	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.931.116,19		20.127.234,05	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		2.636,20	20.124.597,85	D
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	282.731,06		20.407.328,91	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.438.099,53		21.845.428,44	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		5.791,89	21.839.636,55	D
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	149.527,34		21.989.163,89	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	669.886,19		22.659.050,08	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		0,18	22.659.049,90	D
31/08/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	71.271,41		22.730.321,31	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.592.691,27		25.323.012,58	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		303.024,20	25.019.988,38	D
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	71.068,86		25.091.057,24	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.571.204,73		27.662.261,97	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		933.286,77	26.728.975,20	D
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	31.532,33		26.760.507,53	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	867.761,46		27.628.268,99	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.366,44	27.626.902,55	D
30/11/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	207.205,68		27.834.108,23	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.069.968,94		28.904.077,17	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		68,10	28.904.009,07	D
31/12/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	166.361,18		29.070.370,25	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		29.070.370,25	0,00	D
Total ->		30.393.211,29	30.393.211,29		

CONTA : 3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.000.000,00		6.000.000,00	D
A TRANSPORTAR		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			393	
CONTA : 3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.300.000,00		9.300.000,00	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.150.000,00		13.450.000,00	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.330.000,00		15.780.000,00	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.550.000,00		20.330.000,00	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.600.000,00		24.930.000,00	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.500.000,00		27.430.000,00	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.400.000,00		32.830.000,00	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.100.000,00		36.930.000,00	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.590.000,00		40.520.000,00	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.000.000,00		45.520.000,00	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.800.000,00		47.320.000,00	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		47.320.000,00	0,00	D	
Total ->		47.320.000,00	47.320.000,00			
CONTA : 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	INCORPORACAO	67.453,16		67.453,16	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens jan/17					
31/01/2017	INCORPORACAO	253.422,50		320.875,66	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens jan/17					
31/01/2017	INCORPORACAO	171.120,93		491.996,59	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens jan/17					
31/01/2017	INCORPORACAO	33.338,56		525.335,15	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens jan/17					
31/01/2017	INCORPORACAO	103.389,53		628.724,68	D	
A TRANSPORTAR		628.724,68	0,00	628.724,68	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			394	
CONTA : 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	628.724,68	0,00	628.724,68	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens jan/17					
31/01/2017	INCORPORACAO	7.683,70		636.408,38	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens jan/17					
28/02/2017	INCORPORACAO	67.962,86		704.371,24	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens fev/17					
28/02/2017	INCORPORACAO	253.665,84		958.037,08	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens fev/17					
28/02/2017	INCORPORACAO	171.370,06		1.129.407,14	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens fev/17					
28/02/2017	INCORPORACAO	33.293,82		1.162.700,96	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens fev/17					
28/02/2017	INCORPORACAO	103.389,51		1.266.090,47	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens fev/17					
28/02/2017	INCORPORACAO	7.699,79		1.273.790,26	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens fev/17					
31/03/2017	INCORPORACAO	70.669,93		1.344.460,19	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens mar/17					
31/03/2017	INCORPORACAO	254.196,48		1.598.656,67	D	
A TRANSPORTAR		1.598.656,67	0,00	1.598.656,67	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						395
CONTA : 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.598.656,67	0,00	1.598.656,67	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens mar/17					
31/03/2017	INCORPORACAO	172.244,13		1.770.900,80	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens mar/17					
31/03/2017	INCORPORACAO	33.628,31		1.804.529,11	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens mar/17					
31/03/2017	INCORPORACAO	103.469,52		1.907.998,63	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens mar/17					
31/03/2017	INCORPORACAO	7.705,39		1.915.704,02	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens mar/17					
31/03/2017	INCORPORACAO	13,48		1.915.717,50	D	
	ajuste depreciacao conforme relatorio patrimonial mar/17					
31/03/2017	INCORPORACAO	19,92		1.915.737,42	D	
	ajuste depreciacao conforme relatorio patrimonial mar/17					
30/04/2017	INCORPORACAO	77.248,10		1.992.985,52	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens abril/17					
30/04/2017	INCORPORACAO	255.186,76		2.248.172,28	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens abril/17					
30/04/2017	INCORPORACAO	173.108,07		2.421.280,35	D	
	A TRANSPORTAR	2.421.280,35	0,00	2.421.280,35	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						396
CONTA : 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	2.421.280,35	0,00	2.421.280,35	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens abril/17					
30/04/2017	INCORPORACAO	33.453,95		2.454.734,30	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens abril/17					
30/04/2017	INCORPORACAO	103.469,52		2.558.203,82	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens abril/17					
30/04/2017	INCORPORACAO	7.687,37		2.565.891,19	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens abril/17					
30/04/2017	INCORPORACAO	36,00		2.565.927,19	D	
	ajuste depreciacao conforme relatorio patr. imob. abr/17					
31/05/2017	INCORPORACAO	71.928,08		2.637.855,27	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens maio/17					
31/05/2017	INCORPORACAO	254.077,00		2.891.932,27	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens maio/17					
31/05/2017	INCORPORACAO	172.725,22		3.064.657,49	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens maio/17					
31/05/2017	INCORPORACAO	33.503,68		3.098.161,17	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens maio/17					
31/05/2017	INCORPORACAO	103.476,02		3.201.637,19	D	
	A TRANSPORTAR	3.201.637,19	0,00	3.201.637,19	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						
						NUMERACAO
						397
CONTA : 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	3.201.637,19	0,00	3.201.637,19	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens maio/17					
31/05/2017	INCORPORACAO	7.685,28		3.209.322,47	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens maio/17					
31/05/2017	INCORPORACAO	596,92		3.209.919,39	D	
	ajuste depreciacao conforme relatorio patrimonio imobiliario maio/17					
30/06/2017	INCORPORACAO	106.813,01		3.316.732,40	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens junho/17					
30/06/2017	INCORPORACAO	254.138,40		3.570.870,80	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens junho/17					
30/06/2017	INCORPORACAO	180.356,11		3.751.226,91	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens junho/17					
30/06/2017	INCORPORACAO	33.410,09		3.784.637,00	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens junho/17					
30/06/2017	INCORPORACAO	103.516,02		3.888.153,02	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens junho/17					
30/06/2017	INCORPORACAO	7.675,27		3.895.828,29	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens junho/17					
31/07/2017	INCORPORACAO	76.766,07		3.972.594,36	D	
A TRANSPORTAR		3.972.594,36	0,00	3.972.594,36	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					398	
CONTA : 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	3.972.594,36	0,00	3.972.594,36	D	
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES JULHO/17					
31/07/2017	INCORPORACAO	254.345,20		4.226.939,56	D	
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES JULHO/17					
31/07/2017	INCORPORACAO	175.783,27		4.402.722,83	D	
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES JULHO/17					
31/07/2017	INCORPORACAO	33.479,29		4.436.202,12	D	
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES JULHO/17					
31/07/2017	INCORPORACAO	103.516,02		4.539.718,14	D	
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES JULHO/17					
31/07/2017	INCORPORACAO	7.673,20		4.547.391,34	D	
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES JULHO/17					
31/07/2017	INCORPORACAO	18.928,49		4.566.319,83	D	
	INCORPORACAO DE DEPRECIACAO CONF.PATRIMONIO MOBILIARIO - MES JULHO/17					
31/07/2017	INCORPORACAO	2.021,80		4.568.341,63	D	
	INCORPORACAO DE DEPRECIACAO CONF.PATRIMONIO MOBILIARIO - MES JULHO/17					
31/07/2017	INCORPORACAO	2.065,93		4.570.407,56	D	
	INCORPORACAO DE DEPRECIACAO CONF.PATRIMONIO MOBILIARIO - MES JULHO/17					
A TRANSPORTAR		4.570.407,56	0,00	4.570.407,56	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
					399	
CONTA : 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	4.570.407,56	0,00	4.570.407,56	D	
31/08/2017	INCORPORACAO	153.172,89		4.723.580,45	D	
	Incorporacao de depreciacao conf.patrimonio mobiliario - mes ago/17					
31/08/2017	INCORPORACAO	509.498,23		5.233.078,68	D	
	Incorporacao de depreciacao conf.patrimonio mobiliario - mes ago/17					
31/08/2017	INCORPORACAO	351.675,43		5.584.754,11	D	
	Incorporacao de depreciacao conf.patrimonio mobiliario - mes ago/17					
31/08/2017	INCORPORACAO	66.837,02		5.651.591,13	D	
	Incorporacao de depreciacao conf.patrimonio mobiliario - mes ago/17					
31/08/2017	INCORPORACAO	205.328,02		5.856.919,15	D	
	Incorporacao de depreciacao conf.patrimonio mobiliario - mes ago/17					
31/08/2017	INCORPORACAO	15.349,80		5.872.268,95	D	
	Incorporacao de depreciacao conf.patrimonio mobiliario - mes ago/17					
30/09/2017	INCORPORACAO	76.745,33		5.949.014,28	D	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes setembro/17					
30/09/2017	INCORPORACAO	255.018,55		6.204.032,83	D	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes setembro/17					
A TRANSPORTAR		6.204.032,83	0,00	6.204.032,83	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			400	
CONTA : 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	6.204.032,83	0,00	6.204.032,83	D	
30/09/2017	INCORPORACAO	175.770,78		6.379.803,61	D	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes setembro/17					
30/09/2017	INCORPORACAO	33.434,62		6.413.238,23	D	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes setembro/17					
30/09/2017	INCORPORACAO	102.948,03		6.516.186,26	D	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes setembro/17					
30/09/2017	INCORPORACAO	7.640,51		6.523.826,77	D	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes setembro/17					
31/10/2017	INCORPORACAO	77.490,08		6.601.316,85	D	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes outubro/17					
31/10/2017	INCORPORACAO	255.002,03		6.856.318,88	D	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes outubro/17					
31/10/2017	INCORPORACAO	175.954,76		7.032.273,64	D	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes outubro/17					
31/10/2017	INCORPORACAO	33.419,10		7.065.692,74	D	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes outubro/17					
31/10/2017	INCORPORACAO	102.926,04		7.168.618,78	D	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes outubro/17					
31/10/2017	INCORPORACAO	7.652,75		7.176.271,53	D	
	A TRANSPORTAR	7.176.271,53	0,00	7.176.271,53	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					401
CONTA : 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	7.176.271,53	0,00	7.176.271,53	D
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes outubro/17				
31/10/2017	INCORPORACAO	160,65		7.176.432,18	D
	Incorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste out/17				
31/10/2017	INCORPORACAO	45,90		7.176.478,08	D
	Incorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste out/17				
30/11/2017	INCORPORACAO	78.027,67		7.254.505,75	D
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES NOV/17				
30/11/2017	INCORPORACAO	255.024,13		7.509.529,88	D
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES NOV/17				
30/11/2017	INCORPORACAO	176.994,07		7.686.523,95	D
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES NOV/17				
30/11/2017	INCORPORACAO	33.477,61		7.720.001,56	D
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES NOV/17				
30/11/2017	INCORPORACAO	102.925,98		7.822.927,54	D
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES NOV/17				
30/11/2017	INCORPORACAO	7.661,07		7.830.588,61	D
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES NOV/17				
31/12/2017	INCORPORACAO	78.487,41		7.909.076,02	D
	A TRANSPORTAR	7.909.076,02	0,00	7.909.076,02	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					402
CONTA : 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	7.909.076,02	0,00	7.909.076,02	D
	depreciacao conforme mov. mensal de bens dez/17				
31/12/2017	INCORPORACAO	255.002,14		8.164.078,16	D
	depreciacao conforme mov. mensal de bens dez/17				
31/12/2017	INCORPORACAO	178.637,13		8.342.715,29	D
	depreciacao conforme mov. mensal de bens dez/17				
31/12/2017	INCORPORACAO	33.416,80		8.376.132,09	D
	depreciacao conforme mov. mensal de bens dez/17				
31/12/2017	INCORPORACAO	102.926,04		8.479.058,13	D
	depreciacao conforme mov. mensal de bens dez/17				
31/12/2017	INCORPORACAO	7.644,04		8.486.702,17	D
	depreciacao conforme mov. mensal de bens dez/17				
31/12/2017	INCORPORACAO	17,83		8.486.720,00	D
	ajuste depreciacao conforme relatorio patrimonial dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		8.486.720,00	0,00	D
Total ->		8.486.720,00	8.486.720,00		
CONTA : 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	INCORPORACAO	538.251,21		538.251,21	D
A TRANSPORTAR		538.251,21	0,00	538.251,21	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			403	
CONTA : 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	538.251,21	0,00	538.251,21	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens jan/17					
28/02/2017	INCORPORACAO	538.250,80		1.076.502,01	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens fev/17					
31/03/2017	INCORPORACAO	538.250,76		1.614.752,77	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens mar/17					
30/04/2017	INCORPORACAO	538.251,03		2.153.003,80	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens					
31/05/2017	INCORPORACAO	538.250,98		2.691.254,78	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens maio/17					
30/06/2017	INCORPORACAO	538.250,94		3.229.505,72	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens junho/17					
31/07/2017	INCORPORACAO	538.250,89		3.767.756,61	D	
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES JULHO/17					
31/08/2017	INCORPORACAO	1.082.501,90		4.850.258,51	D	
	Incorporacao de depreciacao conf.patrimonio imobiliario -mes ago/17					
30/09/2017	INCORPORACAO	538.250,94		5.388.509,45	D	
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes setembro/17					
31/10/2017	INCORPORACAO	538.250,88		5.926.760,33	D	
	A TRANSPORTAR	5.926.760,33	0,00	5.926.760,33	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			404	
CONTA : 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	5.926.760,33	0,00	5.926.760,33	D	
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES OUTUBRO/17					
30/11/2017	INCORPORACAO	538.251,14		6.465.011,47	D	
	DEPRECIACAO CONF.MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS MES NOV/17					
31/12/2017	INCORPORACAO	538.250,96		7.003.262,43	D	
	depreciacao conforme mov. mensal de bens dez/17					
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		7.003.262,43	0,00	D	
Total ->		7.003.262,43	7.003.262,43			
CONTA : 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	159.801,99		159.801,99	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	241.445,44		401.247,43	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	249.450,50		650.697,93	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	227.151,26		877.849,19	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	232.436,64		1.110.285,83	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	222.017,49		1.332.303,32	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	209.089,99		1.541.393,31	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	207.631,08		1.749.024,39	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	200.738,40		1.949.762,79	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	193.742,18		2.143.504,97	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	181.971,58		2.325.476,55	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.325.476,55	0,00	D	
Total ->		2.325.476,55	2.325.476,55			
CONTA : 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	485.445,40		485.445,40	D	
A TRANSPORTAR		485.445,40	0,00	485.445,40	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			405	
CONTA : 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		485.445,40	0,00	485.445,40	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		148.265,35		633.710,75	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		53.222,14		686.932,89	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		160.420,63		847.353,52	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			106.544,89	740.808,63	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		53.244,30		794.052,93	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		57.369,57		851.422,50	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		56.603,67		908.026,17	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		55.457,49		963.483,66	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		54.588,98		1.018.072,64	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		54.972,31		1.073.044,95	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		55.102,11		1.128.147,06	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		55.390,23		1.183.537,29	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			1.183.537,29	0,00	D
Total ->			1.290.082,18	1.290.082,18		
CONTA : 3.4.1.2.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		479.530,40		479.530,40	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		396.826,46		876.356,86	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			876.356,86	0,00	D
Total ->			876.356,86	876.356,86		
CONTA : 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL DIVIDA C						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		26.265,96		26.265,96	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.					
A TRANSPORTAR			26.265,96	0,00	26.265,96	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			406	
CONTA : 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL DIVIDA C						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	26.265,96	0,00	26.265,96	D	
31/01/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	1.702,15		27.968,11	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . VIA SP.					
31/01/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	14.063,62		42.031,73	D	
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.					
31/01/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	33.448,32		75.480,05	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico.					
28/02/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	30.864,10		106.344,15	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.					
28/02/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	1.909,47		108.253,62	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . VIA SP I					
28/02/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	9.128,73		117.382,35	D	
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.					
28/02/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	39.749,63		157.131,98	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico					
28/02/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	47.939,76		205.071,74	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO					
A TRANSPORTAR		205.071,74	0,00	205.071,74	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			407	
CONTA : 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL DIVIDA C						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	205.071,74	0,00	205.071,74	D	
31/03/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	8.276,40		213.348,14	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.					
31/03/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	341,51		213.689,65	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . VIA SP I					
31/03/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	25.912,34		239.601,99	D	
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.					
31/03/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	11.497,52		251.099,51	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico					
31/03/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	14.286,85		265.386,36	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO					
30/04/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	2.413,31		267.799,67	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.					
30/04/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	1.434,32		269.233,99	D	
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.					
30/04/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	4.280,52		273.514,51	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico					
A TRANSPORTAR		273.514,51	0,00	273.514,51	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			408	
CONTA : 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL DIVIDA C						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	273.514,51	0,00	273.514,51	D	
30/04/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	5.750,32		279.264,83	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO					
31/05/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	17.179,77		296.444,60	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.					
31/05/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	357,21		296.801,81	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . VIA SP I					
31/05/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	19.258,43		316.060,24	D	
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.					
31/05/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	25.595,04		341.655,28	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico					
31/05/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	32.608,16		374.263,44	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO					
30/06/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	13.565,94		387.829,38	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.					
30/06/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	203,27		388.032,65	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP					
A TRANSPORTAR		388.032,65	0,00	388.032,65	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			409	
CONTA : 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL DIVIDA C						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	388.032,65	0,00	388.032,65	D	
	Agencia de Desenvolvimento Paulista . VIA SP I					
30/06/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	4.009,22		392.041,87	D	
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.					
30/06/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	20.598,51		412.640,38	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico					
30/06/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	26.410,48		439.050,86	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO					
31/07/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	864,19		439.915,05	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico					
31/07/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	1.613,00		441.528,05	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO					
31/08/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	9.977,88		451.505,93	D	
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.					
31/08/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	15.451,19		466.957,12	D	
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.					
31/08/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	864,23		467.821,35	D	
	A TRANSPORTAR	467.821,35	0,00	467.821,35	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			410	
CONTA : 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL DIVIDA C						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	467.821,35	0,00	467.821,35	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico					
31/08/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	1.613,26		469.434,61	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO					
31/08/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	341.834,70		811.269,31	D	
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB.					
30/09/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	6.079,35		817.348,66	D	
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.					
30/09/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	165.328,06		982.676,72	D	
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB.					
31/10/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	2.466,33		985.143,05	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.					
31/10/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	9.174,80		994.317,85	D	
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.					
31/10/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	5.973,40		1.000.291,25	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico					
31/10/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	8.606,53		1.008.897,78	D	
A TRANSPORTAR		1.008.897,78	0,00	1.008.897,78	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			411	
CONTA : 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL DIVIDA C						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.008.897,78	0,00	1.008.897,78	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO					
31/10/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	168.876,27		1.177.774,05	D	
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB. Forma de amortizacao de acordo com orientacao CONAM.					
30/11/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	2.396,15		1.180.170,20	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.					
30/11/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	6.068,10		1.186.238,30	D	
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.					
30/11/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	6.975,03		1.193.213,33	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico					
30/11/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	10.362,06		1.203.575,39	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO					
30/11/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	166.939,23		1.370.514,62	D	
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB. Forma de amortizacao de acordo com orientacao CONAM.					
30/11/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	36,37		1.370.550,99	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Divida - BRT					
A TRANSPORTAR		1.370.550,99	0,00	1.370.550,99	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			412	
CONTA : 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL DIVIDA C						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.370.550,99	0,00	1.370.550,99	D	
31/12/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	7.104,95		1.377.655,94	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.					
31/12/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	13.710,44		1.391.366,38	D	
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.					
31/12/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	17.965,71		1.409.332,09	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico					
31/12/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	26.087,16		1.435.419,25	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO					
31/12/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	154.311,82		1.589.731,07	D	
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB. Forma de amortizacao de acordo com orientacao CONAM.					
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.589.731,07	0,00	D	
Total ->		1.589.731,07	1.589.731,07			
CONTA : 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	CORRECAO MONETARIA DE DIVIDA CONFESSADA	5.406,97		5.406,97	D	
	Correcao saldo devedor cf. extrato INSS emitido em 01/02					
A TRANSPORTAR		5.406,97	0,00	5.406,97	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						413
CONTA : 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	5.406,97	0,00	5.406,97	D	
31/01/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	16.259,24		21.666,21	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)					
28/02/2017	CORRECAO MONETARIA DE DIVIDA CONFESSADA	2.550,52		24.216,73	D	
	Correcao saldo devedor cf. extrato INSS emitido em 02/03					
31/03/2017	CORRECAO MONETARIA DE DIVIDA CONFESSADA	2.284,86		26.501,59	D	
	Correcao saldo devedor cf. extrato INSS emitido em 03/04					
31/03/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	16.713,30		43.214,89	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)					
30/04/2017	CORRECAO MONETARIA DE DIVIDA CONFESSADA	2.189,71		45.404,60	D	
	Correcao saldo devedor cf. extrato INSS emitido em 03/05					
30/06/2017	CORRECAO MONETARIA DE DIVIDA CONFESSADA	4.093,91		49.498,51	D	
	Correcao saldo devedor cf. extrato INSS emitido em 03/07					
30/06/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	3.170,18		52.668,69	D	
	Cancelamento saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)					
31/07/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	6.434,86		59.103,55	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)					
31/08/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	5.302,71		64.406,26	D	
	A TRANSPORTAR	64.406,26	0,00	64.406,26	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					414	
CONTA : 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	64.406,26	0,00	64.406,26	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)					
31/10/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	1.390,10		65.796,36	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)					
30/11/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	7.005,81		72.802,17	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)					
31/12/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	1.382,43		74.184,60	D	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)					
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		74.184,60	0,00	D	
Total ->		74.184,60	74.184,60			
CONTA : 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/03/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	769.705,67		769.705,67	D	
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 31/03/17					
30/04/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	320.842,47		1.090.548,14	D	
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 28/04/17					
31/05/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	484.472,13		1.575.020,27	D	
A TRANSPORTAR		1.575.020,27	0,00	1.575.020,27	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					415
CONTA : 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.575.020,27	0,00	1.575.020,27	D
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 31/05/17				
30/06/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	689.811,31		2.264.831,58	D
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 30/06/17				
31/08/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	175.393,88		2.440.225,46	D
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 31/08/17				
30/09/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	137.790,25		2.578.015,71	D
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 29/09/17				
31/10/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	778.380,96		3.356.396,67	D
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 31/10/17				
31/12/2017	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	331.651,76		3.688.048,43	D
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 29/12/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		3.688.048,43	0,00	D
Total ->		3.688.048,43	3.688.048,43		
CONTA : 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/12/2017	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	6.835,43		6.835,43	D
	INSCR.PRECATORIO. TRAB.01/17 NAT.ALIM. OF.249/16 (320) 3 VARA DO TRABALHO PA. DP LVIII/2006				
A TRANSPORTAR		6.835,43	0,00	6.835,43	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
CONTABILIDADE						NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						416	
CONTA : 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/12/2017	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		6.835,43	0,00	6.835,43	D	
	DE TRANSPORTE		115.476,76		122.312,19	D	
	ATUALIZACAO PRECATORIO 01/17 NAT.DESAPROPRIATORIA (322)						
	4 V.FEDERAL						
	PA 4118/1975						
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			122.312,19	0,00	D	
Total ->			122.312,19	122.312,19			
CONTA : 3.4.4.0.1.00.00.00 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		188,80		188,80	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		165,20		354,00	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		141,60		495,60	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		224,20		719,80	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		324,50		1.044,30	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		595,90		1.640,20	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			1.640,20	0,00	D	
Total ->			1.640,20	1.640,20			
CONTA : 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		8.263.325,06		8.263.325,06	D	
28/02/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		8.162.428,67		16.425.753,73	D	
31/03/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		8.222.474,30		24.648.228,03	D	
30/04/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		8.225.689,40		32.873.917,43	D	
31/05/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		8.529.059,08		41.402.976,51	D	
30/06/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		8.991.785,34		50.394.761,85	D	
31/07/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		29.318.936,73		79.713.698,58	D	
A TRANSPORTAR			79.713.698,58	0,00	79.713.698,58	D	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		417

CONTA : 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	79.713.698,58	0,00	79.713.698,58	D
31/08/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.095.811,08		88.809.509,66	D
30/09/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.230.235,83		98.039.745,49	D
31/10/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.093.830,01		107.133.575,50	D
30/11/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	8.988.229,03		116.121.804,53	D
31/12/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	8.774.846,29		124.896.650,82	D
31/12/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES - ESTORNO		222.448,00	124.674.202,82	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	222.448,00		124.896.650,82	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		124.896.650,82	0,00	D
Total ->		125.119.098,82	125.119.098,82		

CONTA : 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	751.879,34		751.879,34	D
28/02/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	747.406,03		1.499.285,37	D
31/03/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	747.406,03		2.246.691,40	D
30/04/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	737.145,91		2.983.837,31	D
31/05/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	737.145,91		3.720.983,22	D
30/06/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	735.049,33		4.456.032,55	D
31/07/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	735.049,33		5.191.081,88	D
31/08/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	735.049,33		5.926.131,21	D
30/09/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	70.620.812,37		76.546.943,58	D
30/09/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES - ESTORNO		5.926.131,21	70.620.812,37	D
31/10/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	8.756.925,73		79.377.738,10	D
30/11/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.118.113,34		88.495.851,44	D
31/12/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	33.171.605,28		121.667.456,72	D
31/12/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES - ESTORNO		16.585.802,64	105.081.654,08	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		127.593.587,93	22.511.933,85	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	22.511.933,85		0,00	D
Total ->		150.105.521,78	150.105.521,78		

CONTA : 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/09/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	13.153.693,21		13.153.693,21	D
	A TRANSPORTAR	13.153.693,21	0,00	13.153.693,21	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
CONTABILIDADE						NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						418	
CONTA : 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			13.153.693,21	0,00	13.153.693,21	D
30/09/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES - ESTORNO				5.926.131,21	7.227.562,00	D
31/10/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			786.039,80		8.013.601,80	D
30/11/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			1.133.037,93		9.146.639,73	D
31/12/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			1.239.215,01		10.385.854,74	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			5.926.131,21		16.311.985,95	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				16.311.985,95	0,00	D
Total ->				22.238.117,16	22.238.117,16		
CONTA : 3.5.1.3.2.02.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			7.038.850,77		7.038.850,77	D
28/02/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			6.458.760,75		13.497.611,52	D
31/03/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			7.617.157,80		21.114.769,32	D
30/04/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			7.842.488,67		28.957.257,99	D
31/05/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			7.714.820,23		36.672.078,22	D
30/06/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			8.084.942,04		44.757.020,26	D
31/07/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			8.469.131,60		53.226.151,86	D
31/08/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			8.460.433,82		61.686.585,68	D
30/09/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES - ESTORNO				61.686.585,68	0,00	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			61.686.585,68		61.686.585,68	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				61.686.585,68	0,00	D
Total ->				123.373.171,36	123.373.171,36		
CONTA : 3.5.1.3.2.02.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			63.527,77		63.527,77	D
28/02/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			63.527,77		127.055,54	D
31/03/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			63.527,77		190.583,31	D
30/04/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			62.487,43		253.070,74	D
A TRANSPORTAR				253.070,74	0,00	253.070,74	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						NUMERACAO
						419
CONTA : 3.5.1.3.2.02.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		253.070,74	0,00	253.070,74	D
31/05/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		62.487,43		315.558,17	D
30/06/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		62.487,43		378.045,60	D
31/07/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		62.487,43		440.533,03	D
31/08/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		62.487,43		503.020,46	D
30/09/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES - ESTORNO			503.020,46	0,00	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		503.020,46		503.020,46	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			503.020,46	0,00	D
Total ->			1.006.040,92	1.006.040,92		
CONTA : 3.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		44.021,50		44.021,50	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		42.820,49		86.841,99	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		26.927,77		113.769,76	D
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		19.499,87		133.269,63	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		27.325,38		160.595,01	D
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		11.377,61		171.972,62	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		36.324,37		208.296,99	D
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		35.387,79		243.684,78	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		72.395,81		316.080,59	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		73.606,73		389.687,32	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		102.804,31		492.491,63	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		97.151,13		589.642,76	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		78.107,97		667.750,73	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		82.611,66		750.362,39	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		98.777,44		849.139,83	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			849.139,83	0,00	D
Total ->			849.139,83	849.139,83		
CONTA : 3.5.3.1.1.01.00.00 - CONTRIBUICOES						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		120.000,00		120.000,00	D
A TRANSPORTAR			120.000,00	0,00	120.000,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			420	
CONTA : 3.5.3.1.1.01.00.00 - CONTRIBUICOES						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	120.000,00	0,00	120.000,00	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	60.000,00		180.000,00	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		60.000,00	120.000,00	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	30.000,00		150.000,00	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		30.000,00	120.000,00	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	30.000,00		150.000,00	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		30.000,00	120.000,00	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	30.000,00		150.000,00	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		30.000,00	120.000,00	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		120.000,00	0,00	D	
Total ->		270.000,00	270.000,00			
CONTA : 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	0,04		0,04	D	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.948.281,26		1.948.281,30	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.194.905,66		4.143.186,96	D	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	51.540,00		4.194.726,96	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.591.744,66		7.786.471,62	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		151.125,10	7.635.346,52	D	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	201.085,60		7.836.432,12	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.879.186,52		9.715.618,64	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.619.739,01		12.335.357,65	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		52.000,00	12.283.357,65	D	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		26.000,00	12.257.357,65	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.539.966,90		14.797.324,55	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.114.353,30		15.911.677,85	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		7.847,40	15.903.830,45	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.279.465,39		18.183.295,84	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		36.230,89	18.147.064,95	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.073.528,57		20.220.593,52	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.003.480,35		22.224.073,87	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.696.336,33		23.920.410,20	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		10.500,00	23.909.910,20	D	
A TRANSPORTAR		24.193.613,59	283.703,39	23.909.910,20	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						421
CONTA : 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	24.193.613,59	283.703,39	23.909.910,20	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.108.453,58		26.018.363,78	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		52.800,00	25.965.563,78	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		25.965.563,78	0,00	D	
Total ->		26.302.067,17	26.302.067,17			
CONTA : 3.6.1.7.1.06.01.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINC						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	41.752,62		41.752,62	D	
	cancelamento div. ativa multas posturas conforme relatorio s iat ref. jan/17					
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	3.535,50		45.288,12	D	
	cancelamento div. ativa rendas eventuais conforme relatorio sist ref. jan/17					
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	71.608,93		116.897,05	D	
	cancelamento divida ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio fev/17					
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.260,00		118.157,05	D	
	cancelamento divida ativa rendas eventuais ex. 2014 conforme relatorio fev/17					
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.234,00		120.391,05	D	
	cancelamento divida ativa multas posturas ex. 2015 conforme relatorio marco/17					
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	4.506,04		124.897,09	D	
A TRANSPORTAR		124.897,09	0,00	124.897,09	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			422	
CONTA : 3.6.1.7.1.06.01.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINC						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	124.897,09	0,00	124.897,09	D	
	cancelamento divida ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio marco/17					
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	238,65		125.135,74	D	
	cancelamento divida ativa rendas eventuais ex. 2015 conforme relatorio marco/17					
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.520,00		127.655,74	D	
	cancelamento divida ativa ressarcimento ex. 2015 conforme re latorio marco/17					
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	17.894,80		145.550,54	D	
	cancelamento divida ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio abr/17					
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.874,95		147.425,49	D	
	cancelamento divida ativa multas posturas ex. 2015 conforme relatorio divida ativa abr/17					
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	856,07		148.281,56	D	
	cancelamento divida ativa ressarcimento ex. 2015 conforme re latorio abr/17					
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	323,88		148.605,44	D	
	cancelamento div. ativa taxa de cemiterio ref. ex. 2016 conf orme relatorio audesp maio/17					
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.260,00		149.865,44	D	
	cancelamento div. ativa multas posturas ref. ex. 2015 confor					
A TRANSPORTAR		149.865,44	0,00	149.865,44	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					423	
CONTA : 3.6.1.7.1.06.01.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINC						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	149.865,44	0,00	149.865,44	D	
	me relatorio audesp maio/17					
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.048,06		151.913,50	D	
	cancelamento div. ativa multas posturas ref. ex. 2016 confor me relatorio audesp maio 2017					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	107,56		152.021,06	D	
	cancelamento div. ativa taxa de cemiterio ex. 2016 conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	4.176,42		156.197,48	D	
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2015 conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	4.757,00		160.954,48	D	
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2015 conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	891,93		161.846,41	D	
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2016 conforme relatorio ref. 06/2017					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.622,98		164.469,39	D	
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2016 conforme re latorio julho/17					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.260,00		165.729,39	D	
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2015 conforme re latorio julho/17					
A TRANSPORTAR		165.729,39	0,00	165.729,39	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					424	
CONTA : 3.6.1.7.1.06.01.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINC						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	165.729,39	0,00	165.729,39	D	
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	515,09		166.244,48	D	
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2014 conforme re latorio julho/17					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.260,00		167.504,48	D	
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2016 conforme rela torio julho/17					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.783,86		169.288,34	D	
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2015 conforme rela torio julho/17					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	148,41		169.436,75	D	
	cancelamento div. ativa rendas eventuais ex. 2016 conforme r latorio julho/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	509,97		169.946,72	D	
	cancelamento divida ativa multas posturas - exercicio 2016 c onforme relatorio ago/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.677,50		172.624,22	D	
	cancelamento divida ativa multas posturas - exercicio 2015 c onforme relatorio ago/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	8.930,46		181.554,68	D	
	cancelamento divida ativa ressarcimento - exercicio 2015 con forme relatorio ago/17					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	3.161,00		184.715,68	D	
A TRANSPORTAR		184.715,68	0,00	184.715,68	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			425	
CONTA : 3.6.1.7.1.06.01.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINC						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	184.715,68	0,00	184.715,68	D	
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2016 conforme re latorio ref. 09/2017					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	4.898,38		189.614,06	D	
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2015 conforme re latorio ref. 09/2017					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	11.749,37		201.363,43	D	
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2015 conforme rela torio ref. 09/2017					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.860,00		203.223,43	D	
	cancelamento div. ativa rendas eventuais ex. 2014 conforme r elatorio ref. 09/2017					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	28,13		203.251,56	D	
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2016, conforme rel atorio out/17					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.311,50		204.563,06	D	
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2016, conforme rel atorio out/17					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	13.365,90		217.928,96	D	
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2016 conforme re latorio siat ref.11/2017					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	3.260,00		221.188,96	D	
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2015 conforme re					
A TRANSPORTAR		221.188,96	0,00	221.188,96	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					426	
CONTA : 3.6.1.7.1.06.01.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINC						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	221.188,96	0,00	221.188,96	D	
	latorio Siat ref.11/2017					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	7.327.567,28		7.548.756,24	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa SIAT de 30/11/2017					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	983,64		7.549.739,88	D	
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2016 conforme relatorio Siat ref. 11/2017					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.783,86		7.551.523,74	D	
	cancelamento div. ativa multas ressarcimento ex. 2015 conforme latorio Siat ref.11/2017					
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	5.223.760,13		12.775.283,87	D	
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17					
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	18.636,00		12.793.919,87	D	
	cancelamento div. ativa multas posturas ref. ex. 2016 cf. relatorio dez/17					
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.254,38		12.795.174,25	D	
	cancelamento div ativa multas posturas ref. ex. 2014, conforme relatorio dez/17					
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.117,51		12.796.291,76	D	
	cancelamento div. ativa ressarcimentoref. ex. 2015 cf. relatorio dez/17					
A TRANSPORTAR		12.796.291,76	0,00	12.796.291,76	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
		CONTABILIDADE				NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				427	
CONTA : 3.6.1.7.1.06.01.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINC							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE		12.796.291,76	0,00	12.796.291,76	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			12.796.291,76	0,00	D	
Total ->			12.796.291,76	12.796.291,76			
CONTA : 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
30/11/2017	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		15.769,18		15.769,18	D	
	estorno valor nao recuperavel referente liquidacao agente financeiro Banco BMD						
31/12/2017	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		170,38		15.939,56	D	
	ajuste encerramento do exercicio 2017						
31/12/2017	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		487,84		16.427,40	D	
	ajuste encerramento do exercicio 2017						
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			16.427,40	0,00	D	
Total ->			16.427,40	16.427,40			
CONTA : 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		308.770,05		308.770,05	D	
	cancelamento div. ativa issqn conforme relatorio siat ref. j an/2017						
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		94,25		308.864,30	D	
A TRANSPORTAR			308.864,30	0,00	308.864,30	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			428	
CONTA : 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	308.864,30	0,00	308.864,30	D	
	cancelamento div. ativa publicidade comercial conforme relatorio siat jan/17					
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	32,76		308.897,06	D	
	cancelamento div. ativa emol. e custas proc. adm. conforme relatorio siat ref. jan/17					
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	23.199,02		332.096,08	D	
	cancelamento div. ativa outros trib. conforme relatorio siat ref. jan/17					
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	385,09		332.481,17	D	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/17					
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.917,05		335.398,22	D	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/17					
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.218.473,67		1.553.871,89	D	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/17					
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	5.774,06		1.559.645,95	D	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/17					
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	147.803,63		1.707.449,58	D	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/17					
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	17.889,38		1.725.338,96	D	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/17					
A TRANSPORTAR		1.725.338,96	0,00	1.725.338,96	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			429	
CONTA : 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.725.338,96	0,00	1.725.338,96	D	
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	215.084,51		1.940.423,47	D	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/17					
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	420,00		1.940.843,47	D	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/17					
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	5.641,24		1.946.484,71	D	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/17					
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	5.911,03		1.952.395,74	D	
	cancelamento conforme relatorio di. ativa abr/17					
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	131.904,79		2.084.300,53	D	
	cancelamento conforme relatorio di. ativa abr/17					
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	35.806,62		2.120.107,15	D	
	cancelamento conforme relatorio di. ativa abr/17					
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	14.835,28		2.134.942,43	D	
	cancelamento conforme relatorio di. ativa abr/17					
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	88,68		2.135.031,11	D	
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audesp maio/17					
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.250,00		2.137.281,11	D	
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audesp maio/17					
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	438.306,79		2.575.587,90	D	
	A TRANSPORTAR	2.575.587,90	0,00	2.575.587,90	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			430	
CONTA : 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	2.575.587,90	0,00	2.575.587,90	D	
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audesp maio/17					
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	244,89		2.575.832,79	D	
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audesp maio/17					
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	42,40		2.575.875,19	D	
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audesp maio/17					
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	40.599,53		2.616.474,72	D	
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audesp maio/17					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	952,35		2.617.427,07	D	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	927.165,41		3.544.592,48	D	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	66,00		3.544.658,48	D	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	230,24		3.544.888,72	D	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	42,88		3.544.931,60	D	
	A TRANSPORTAR	3.544.931,60	0,00	3.544.931,60	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					431	
CONTA : 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	3.544.931,60	0,00	3.544.931,60	D	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	18.502,75		3.563.434,35	D	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.337,31		3.565.771,66	D	
	cancelamento conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	119.480,20		3.685.251,86	D	
	cancelamento conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	55.023,33		3.740.275,19	D	
	cancelamento conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	775.087,14		4.515.362,33	D	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref.ag o/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	526,96		4.515.889,29	D	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref.ag o/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	13.848,62		4.529.737,91	D	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref.ag o/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	574.400,69		5.104.138,60	D	
A TRANSPORTAR		5.104.138,60	0,00	5.104.138,60	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			432	
CONTA : 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	5.104.138,60	0,00	5.104.138,60	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	231,08		5.104.369,68	D	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	9.959,15		5.114.328,83	D	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	155.808,29		5.270.137,12	D	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	469.987,23		5.740.124,35	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.366,55		5.741.490,90	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.537,26		5.743.028,16	D	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	197.336,28		5.940.364,44	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	231,51		5.940.595,95	D	
A TRANSPORTAR		5.940.595,95	0,00	5.940.595,95	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
					433	
CONTA : 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	5.940.595,95	0,00	5.940.595,95	D	
	cancelamento conforme relatorio div. ativa out/17					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	12.697,52		5.953.293,47	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	214.068,15		6.167.361,62	D	
	cancelamento conforme relatorio div. ativa out/17					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	666,97		6.168.028,59	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.111,80		6.169.140,39	D	
	cancelamento conforme relatorio div. ativa out/17					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	3.940,10		6.173.080,49	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.799.466,72		7.972.547,21	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	240.365,95		8.212.913,16	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	5.970.051,76		14.182.964,92	D	
A TRANSPORTAR		14.182.964,92	0,00	14.182.964,92	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			
					NUMERACAO
					434
CONTA : 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.182.964,92	0,00	14.182.964,92	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	62.062,26		14.245.027,18	D
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat r ef. 11/2017				
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	367,33		14.245.394,51	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	758,35		14.246.152,86	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	606,22		14.246.759,08	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	677.173,87		14.923.932,95	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.875,41		14.926.808,36	D
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat r ef. 11/2017				
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	97.640,09		15.024.448,45	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat				
A TRANSPORTAR		15.024.448,45	0,00	15.024.448,45	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			435	
CONTA : 3.6.5.0.1.01.01.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	15.024.448,45	0,00	15.024.448,45	D	
	de 30/11/17					
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	4.487,10		15.028.935,55	D	
	cancelamento cf. relatorio divida ativa dez/17					
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.141.810,59		17.170.746,14	D	
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17					
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	415.333,51		17.586.079,65	D	
	cancelamento cf. relatorio divida ativa dez/17					
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	156,30		17.586.235,95	D	
	cancelamento cf. relatorio divida ativa dez/17					
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	309,49		17.586.545,44	D	
	cancelamento cf. relatorio divida ativa dez/17					
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	17.798,03		17.604.343,47	D	
	cancelamento cf. relatorio divida ativa dez/17					
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		17.604.343,47	0,00	D	
Total ->		17.604.343,47	17.604.343,47			
CONTA : 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESINCORPORACAO	415,00		415,00	D	
A TRANSPORTAR		415,00	0,00	415,00	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						436
CONTA : 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	415,00	0,00	415,00	D	
	saida conforme mov. mensal de bens jan/17					
31/01/2017	DESINCORPORACAO	50,00		465,00	D	
	saida conforme mov. mensal de bens jan/2017					
28/02/2017	DESINCORPORACAO	1.553,50		2.018,50	D	
	Saida conforme mov. mensal de bens fev/17					
31/03/2017	DESINCORPORACAO	372.989,92		375.008,42	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonial mar/17					
31/03/2017	DESINCORPORACAO	40.909,00		415.917,42	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonial mar/17					
31/03/2017	DESINCORPORACAO	32.246,10		448.163,52	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonial mar/17					
31/03/2017	DESINCORPORACAO	219,00		448.382,52	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonial mar/17					
31/03/2017	DESINCORPORACAO	310,10		448.692,62	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonial mar/17					
31/03/2017	DESINCORPORACAO	122.477,54		571.170,16	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonial mar/17					
31/03/2017	DESINCORPORACAO	3.972,43		575.142,59	D	
	A TRANSPORTAR	575.142,59	0,00	575.142,59	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			437	
CONTA : 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	575.142,59	0,00	575.142,59	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonial mar/17					
30/04/2017	DESINCORPORACAO	1.174,90		576.317,49	D	
	saida conf. mov. mensal de bens abr/17					
30/04/2017	DESINCORPORACAO	1.989,23		578.306,72	D	
	saida conf. mov. mensal de bens abr/17					
30/04/2017	DESINCORPORACAO	788,00		579.094,72	D	
	ajuste patrimonial conforme relatorio patr. imob. abr/17					
30/04/2017	DESINCORPORACAO	26.150,00		605.244,72	D	
	ajuste patrimonial conforme relatorio patr. imob. abr/17					
30/04/2017	DESINCORPORACAO	890,00		606.134,72	D	
	ajuste patrimonial conforme relatorio patr. imob. abr/17					
30/04/2017	DESINCORPORACAO	11.836,77		617.971,49	D	
	ajuste patrimonial conforme relatorio patr. imob. abr/17					
30/04/2017	DESINCORPORACAO	7.668,22		625.639,71	D	
	ajuste patrimonial conforme relatorio patr. imob. abr/17					
30/04/2017	DESINCORPORACAO	536.423,43		1.162.063,14	D	
	ajuste patrimonial conforme relatorio patr. imob. abr/17					
31/05/2017	DESINCORPORACAO	1.980,00		1.164.043,14	D	
A TRANSPORTAR		1.164.043,14	0,00	1.164.043,14	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					438
CONTA : 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.164.043,14	0,00	1.164.043,14	D
	ajuste conforme relatorio patrimonio imobiliario mai/17				
31/05/2017	DESINCORPORACAO	44.062,96		1.208.106,10	D
	ajuste conforme relatorio patrimonio imobiliario mai/17				
31/05/2017	DESINCORPORACAO	46.592,19		1.254.698,29	D
	ajuste conforme relatorio patrimonio imobiliario mai/17				
31/05/2017	DESINCORPORACAO	13.787,31		1.268.485,60	D
	ajuste conforme relatorio patrimonio imobiliario mai/17				
31/05/2017	DESINCORPORACAO	687,00		1.269.172,60	D
	ajuste conforme relatorio patrimonio imobiliario mai/17				
31/05/2017	DESINCORPORACAO	1.570,80		1.270.743,40	D
	ajuste conforme relatorio patrimonio imobiliario mai/17				
31/05/2017	DESINCORPORACAO	199,00		1.270.942,40	D
	ajuste conforme relatorio patrimonio imobiliario mai/17				
31/05/2017	DESINCORPORACAO	77.159,54		1.348.101,94	D
	ajuste conforme relatorio patrimonio imobiliario mai/17				
31/05/2017	DESINCORPORACAO	27,00		1.348.128,94	D
	ajuste conforme relatorio patrimonio maio/17				
30/06/2017	DESINCORPORACAO	165,00		1.348.293,94	D
A TRANSPORTAR		1.348.293,94	0,00	1.348.293,94	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						439
CONTA : 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.348.293,94	0,00	1.348.293,94	D	
	saida conforme mov. mensal de bens junho/17					
30/06/2017	DESINCORPORACAO	280,00		1.348.573,94	D	
	saida conforme mov. mensal de bens junho/17					
30/06/2017	DESINCORPORACAO	2.835,00		1.351.408,94	D	
	saida conforme mov. mensal de bens junho/17					
30/06/2017	DESINCORPORACAO	600,00		1.352.008,94	D	
	saida conforme mov. mensal de bens junho/17					
30/06/2017	DESINCORPORACAO	1.133,00		1.353.141,94	D	
	saida conforme mov. mensal de bens junho/17					
30/06/2017	DESINCORPORACAO	1.522,00		1.354.663,94	D	
	saida conforme mov. mensal de bens junho/17					
30/06/2017	DESINCORPORACAO	11.513,50		1.366.177,44	D	
	saida conforme mov. mensal de bens junho/17					
30/06/2017	DESINCORPORACAO	840,00		1.367.017,44	D	
	saida conforme mov. mensal de bens junho/17					
30/06/2017	DESINCORPORACAO	100,00		1.367.117,44	D	
	saida conforme mov. mensal de bens junho/17					
30/06/2017	DESINCORPORACAO	9.918,00		1.377.035,44	D	
	A TRANSPORTAR	1.377.035,44	0,00	1.377.035,44	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						440
CONTA : 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.377.035,44	0,00	1.377.035,44	D	
	saida conforme mov. mensal de bens junho/17					
30/06/2017	DESINCORPORACAO	607,00		1.377.642,44	D	
	saida conforme mov. mensal de bens junho/17					
30/06/2017	DESINCORPORACAO	1.240,00		1.378.882,44	D	
	ajuste conforme patrimonio mob/imob jun/17					
30/06/2017	DESINCORPORACAO	12.078,00		1.390.960,44	D	
	ajuste conforme patrimonio mob/imob jun/17					
30/06/2017	DESINCORPORACAO	19.899,60		1.410.860,04	D	
	ajuste conforme patrimonio mob/imob jun/17					
30/06/2017	DESINCORPORACAO	7.990,00		1.418.850,04	D	
	ajuste conforme patrimonio mob/imob jun/17					
30/06/2017	DESINCORPORACAO	9.089,00		1.427.939,04	D	
	ajuste conforme patrimonio mob/imob jun/17					
31/07/2017	DESINCORPORACAO	3.440,00		1.431.379,04	D	
	SAIDA CONFORME MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS JUL/17					
31/07/2017	DESINCORPORACAO	14.098,00		1.445.477,04	D	
	SAIDA CONFORME MOVIMENTACAO MENSAL DE BENS JUL/17					
31/07/2017	DESINCORPORACAO	7.471,94		1.452.948,98	D	
	A TRANSPORTAR	1.452.948,98	0,00	1.452.948,98	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			441	
CONTA : 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.452.948,98	0,00	1.452.948,98	D	
	DESINCORPORACAO CONF.SALDOS PATRIMONIAIS P/AJUSTE JUL/17					
31/07/2017	DESINCORPORACAO	3.500,00		1.456.448,98	D	
	DESINCORPORACAO CONF.SALDOS PATRIMONIAIS P/AJUSTE JUL/17					
31/07/2017	DESINCORPORACAO	2.340,00		1.458.788,98	D	
	DESINCORPORACAO CONF.SALDOS PATRIMONIAIS P/AJUSTE JUL/17					
31/07/2017	DESINCORPORACAO	7.727,93		1.466.516,91	D	
	DESINCORPORACAO CONF.SALDOS PATRIMONIAIS P/AJUSTE JUL/17					
31/07/2017	DESINCORPORACAO	1.726,00		1.468.242,91	D	
	DESINCORPORACAO CONF.SALDOS PATRIMONIAIS P/AJUSTE JUL/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO	192,00		1.468.434,91	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens ago/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO	1.810,00		1.470.244,91	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens ago/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO	1.500,00		1.471.744,91	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens ago/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO	4.137,00		1.475.881,91	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens ago/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO	700,00		1.476.581,91	D	
	A TRANSPORTAR	1.476.581,91	0,00	1.476.581,91	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						442
CONTA : 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.476.581,91	0,00	1.476.581,91	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens ago/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO	35.054,42		1.511.636,33	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens ago/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO	7.611,00		1.519.247,33	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens ago/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO	2.663,34		1.521.910,67	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens ago/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO	67.796,50		1.589.707,17	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste ago/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO	38.005,00		1.627.712,17	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste ago/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO	113.600,00		1.741.312,17	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste ago/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO	350,00		1.741.662,17	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste ago/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO	490,00		1.742.152,17	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens set/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO	1.053,00		1.743.205,17	D	
A TRANSPORTAR		1.743.205,17	0,00	1.743.205,17	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					443
CONTA : 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.743.205,17	0,00	1.743.205,17	D
	Saida conforme movimentacao mensal de bens set/17				
30/09/2017	DESINCORPORACAO	3.502,30		1.746.707,47	D
	Saida conforme movimentacao mensal de bens set/17				
30/09/2017	DESINCORPORACAO	2.765,00		1.749.472,47	D
	Saida conforme movimentacao mensal de bens set/17				
30/09/2017	DESINCORPORACAO	2.600,00		1.752.072,47	D
	Saida conforme movimentacao mensal de bens set/17				
30/09/2017	DESINCORPORACAO	840,00		1.752.912,47	D
	Saida conforme movimentacao mensal de bens set/17				
30/09/2017	DESINCORPORACAO	596,00		1.753.508,47	D
	Saida conforme movimentacao mensal de bens set/17				
30/09/2017	DESINCORPORACAO	2.645,00		1.756.153,47	D
	Saida conforme movimentacao mensal de bens set/17				
30/09/2017	DESINCORPORACAO	8.176,84		1.764.330,31	D
	Saida conforme movimentacao mensal de bens set/17				
30/09/2017	DESINCORPORACAO	250,00		1.764.580,31	D
	Saida conforme movimentacao mensal de bens set/17				
30/09/2017	DESINCORPORACAO	20.005,00		1.784.585,31	D
A TRANSPORTAR		1.784.585,31	0,00	1.784.585,31	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						444
CONTA : 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.784.585,31	0,00	1.784.585,31	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens set/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO	30.717,63		1.815.302,94	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO	3.460,00		1.818.762,94	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO	12.071,00		1.830.833,94	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO	5.800,00		1.836.633,94	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO	995,00		1.837.628,94	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO	28.233,91		1.865.862,85	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO	78.600,00		1.944.462,85	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO	4.324,00		1.948.786,85	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste set/17					
31/10/2017	DESINCORPORACAO	4.300,00		1.953.086,85	D	
	A TRANSPORTAR	1.953.086,85	0,00	1.953.086,85	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			445	
CONTA : 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.953.086,85	0,00	1.953.086,85	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens out/17					
31/10/2017	DESINCORPORACAO	83.000,00		2.036.086,85	D	
	Saida conforme movimentacao mensal de bens out/17					
31/10/2017	DESINCORPORACAO	1.590,00		2.037.676,85	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste out/17					
31/10/2017	DESINCORPORACAO	127.500,00		2.165.176,85	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste out/17					
31/10/2017	DESINCORPORACAO	5.417,90		2.170.594,75	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste out/17					
31/10/2017	DESINCORPORACAO	1.534,50		2.172.129,25	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste out/17					
31/10/2017	DESINCORPORACAO	58.649,96		2.230.779,21	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste out/17					
31/10/2017	DESINCORPORACAO	21.489,86		2.252.269,07	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste out/17					
31/10/2017	DESINCORPORACAO	17.692,14		2.269.961,21	D	
	Lei 10753/03, art. 18					
31/10/2017	DESINCORPORACAO	7.490,00		2.277.451,21	D	
A TRANSPORTAR		2.277.451,21	0,00	2.277.451,21	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			446	
CONTA : 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	2.277.451,21	0,00	2.277.451,21	D	
	incorporacao indevida, saldo contabilizado na conta de equipamentos de processamento de dados.					
30/11/2017	DESINCORPORACAO	69.899,00		2.347.350,21	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste nov/17					
30/11/2017	DESINCORPORACAO	53.171,40		2.400.521,61	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste nov/17					
30/11/2017	DESINCORPORACAO	34.644,89		2.435.166,50	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste nov/17					
30/11/2017	DESINCORPORACAO	209.950,00		2.645.116,50	D	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste nov/17					
31/12/2017	DESINCORPORACAO	59.664,90		2.704.781,40	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonial dez/17					
31/12/2017	DESINCORPORACAO	7.635,00		2.712.416,40	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonial dez/17					
31/12/2017	DESINCORPORACAO	22.808,32		2.735.224,72	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonial dez/17					
31/12/2017	DESINCORPORACAO	14.000,00		2.749.224,72	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonial dez/17					
31/12/2017	DESINCORPORACAO	153.908,15		2.903.132,87	D	
	A TRANSPORTAR	2.903.132,87	0,00	2.903.132,87	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						447
CONTA : 3.6.5.0.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	2.903.132,87	0,00	2.903.132,87	D	
	ajuste conforme relatorio patrimonial dez/17					
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.903.132,87	0,00	D	
Total ->		2.903.132,87	2.903.132,87			
CONTA : 3.7.1.1.1.01.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.401,52		1.401,52	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.400,31		5.801,83	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		5.801,83	0,00	D	
Total ->		5.801,83	5.801,83			
CONTA : 3.7.1.1.1.07.00.00 - ISS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.928,48		3.928,48	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	86.271,82		90.200,30	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		90.200,30	0,00	D	
Total ->		90.200,30	90.200,30			
CONTA : 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP - CONSOLIDACAO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.683.349,21		1.683.349,21	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.090.261,77		3.773.610,98	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.229.621,41		5.003.232,39	D	
A TRANSPORTAR		5.003.232,39	0,00	5.003.232,39	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						448
CONTA : 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP - CONSOLIDACAO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		5.003.232,39	0,00	5.003.232,39	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.430.026,67		7.433.259,06	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			344,98	7.432.914,08	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.317.590,36		8.750.504,44	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.737.365,01		10.487.869,45	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.424.181,53		11.912.050,98	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.694.653,03		13.606.704,01	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.563.703,49		15.170.407,50	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.478.568,96		16.648.976,46	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.596.662,04		18.245.638,50	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.432.419,05		19.678.057,55	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			19.678.057,55	0,00	D
Total ->			19.678.402,53	19.678.402,53		
CONTA : 3.7.2.1.1.99.00.00 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		90,41		90,41	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			90,41	0,00	D
Total ->			90,41	90,41		
CONTA : 3.7.2.1.3.02.00.00 - PIS/PASEP - INTER OFSS - UNIAO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		7.144,02		7.144,02	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			7.144,02	0,00	D
Total ->			7.144,02	7.144,02		
CONTA : 3.7.2.1.3.05.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURI						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		176,04		176,04	D
A TRANSPORTAR			176,04	0,00	176,04	D

CN-SIFPM					CONAM	
MUNICIPIO DE SOROCABA						
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO	
					449	
CONTA : 3.7.2.1.3.05.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURI						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		176,04	0,00	176,04	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			176,04	0,00	D
Total ->			176,04	176,04		
CONTA : 3.7.2.9.1.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDACAO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		326,12		326,12	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		652,24		978,36	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		718,04		1.696,40	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		81,53		1.777,93	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		4.637,42		6.415,35	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		153.920,73		160.336,08	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			1.770,19	158.565,89	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.857,82		161.423,71	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		334,34		161.758,05	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		725,70		162.483,75	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		73.085,97		235.569,72	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		694,33		236.264,05	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			236.264,05	0,00	D
Total ->			238.034,24	238.034,24		
CONTA : 3.9.7.9.1.00.00.00 - VPD DE OUTRAS PROVISOES - CONSOLIDACAO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	INCORPORACAO		47.000.000,00		47.000.000,00	D
	provisao para 13 salario					
31/01/2017	INCORPORACAO		15.600.000,00		62.600.000,00	D
	provisao para ferias					
A TRANSPORTAR			62.600.000,00	0,00	62.600.000,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			450	
CONTA : 3.9.7.9.1.00.00.00 - VPD DE OUTRAS PROVISOES - CONSOLIDACAO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	INCORPORACAO	62.600.000,00	0,00	62.600.000,00	D	
		6.500.000,00		69.100.000,00	D	
	provisao licenca premio					
31/12/2017	INCORPORACAO	645.752,38		69.745.752,38	D	
	incorporacao provisao ferias conforme relatorio de liquidacao dez/17					
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		69.745.752,38	0,00	D	
Total ->		69.745.752,38	69.745.752,38			
CONTA : 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.022.494,06		3.022.494,06	D	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	622.330,69		3.644.824,75	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	485.884,49		4.130.709,24	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		115,37	4.130.593,87	D	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.442,51		4.133.036,38	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	140.817,45		4.273.853,83	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		225,26	4.273.628,57	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.759.600,60		6.033.229,17	D	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		39.682,18	5.993.546,99	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	799.727,93		6.793.274,92	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	434.126,34		7.227.401,26	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		338,90	7.227.062,36	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	466.611,63		7.693.673,99	D	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	330.903,40		8.024.577,39	D	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	337.364,56		8.361.941,95	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.110.845,84		9.472.787,79	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		100,78	9.472.687,01	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	469.766,56		9.942.453,57	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		48.223,46	9.894.230,11	D	
A TRANSPORTAR		9.982.916,06	88.685,95	9.894.230,11	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			451	
CONTA : 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	9.982.916,06	88.685,95	9.894.230,11	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.800.653,66		11.694.883,77	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		11.694.883,77	0,00	D	
Total ->		11.783.569,72	11.783.569,72			
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	401.405,50		401.405,50	D	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		18.950,00	382.455,50	D	
31/01/2017	INCORPORACAO	297.603,88		680.059,38	D	
	Amortizacao da Parcela 22/72 janeiro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES Contrato 11204041010 N.E. 687 P.A.21379/14 - BNDES Contrato 11204041010 N.E. 5686 P.A.26406/13					
31/01/2017	INCORPORACAO	297.603,88		977.663,26	D	
	Amortizacao da Parcela 22/72 janeiro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES Contrato 11204041010 N.E. 687 P.A.21379/14					
31/01/2017	INCORPORACAO	229.779,68		1.207.442,94	D	
	Amortizacao parcela 14/60 janeiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.712 P.A.4334/14					
31/01/2017	INCORPORACAO	72.227,69		1.279.670,63	D	
	Amortizacao parcela 48/54 janeiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.715 P.A.29010/11					
A TRANSPORTAR		1.298.620,63	18.950,00	1.279.670,63	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					452	
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		1.298.620,63	18.950,00	1.279.670,63	D
31/01/2017	INCORPORACAO		367.380,28		1.647.050,91	D
	Amortizacao parcela 43/60 janeiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A . 39524 N.E.719 P.A.29011/11					
31/01/2017	INCORPORACAO		26.541,04		1.673.591,95	D
	Amortizacao Parcela 89/116(numero de parcelas regularizadas de janeiro/17 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social INSS conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 N.E.1241					
31/01/2017	INCORPORACAO - ESTORNO			297.603,88	1.375.988,07	D
	ESTORNO PARA REGULARIZACAO					
31/01/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			26.541,04	1.349.447,03	D
	Amortizacao Parcela 89/116(numero de parcelas regularizadas de janeiro/17 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social INSS conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 N.E.1241					
31/01/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			367.380,28	982.066,75	D
	Amortizacao parcela 43/60 janeiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A . 39524 N.E.719 P.A.29011/11					
31/01/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			72.227,69	909.839,06	D
	Amortizacao parcela 48/54 janeiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.715 P.A.29010/11					
A TRANSPORTAR			1.692.541,95	782.702,89	909.839,06	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					453	
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DE TRANSPORTE	1.692.541,95	782.702,89	909.839,06	D	
	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		297.603,88	612.235,18	D	
	Amortizacao da Parcela 22/72 janeiro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES Contrato 11204041010 N.E. 687 P.A.21379/14 - BNDES Contrato 11204041010 N.E. 5686 P.A.26406/13					
31/01/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	297.603,88		909.839,06	D	
	ESTORNO PARA REGULARIZACAO					
31/01/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		297.603,88	612.235,18	D	
	Amortizacao da Parcela 22/72 janeiro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES Contrato 11204041010 N.E. 687 P.A.21379/14					
31/01/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		229.779,68	382.455,50	D	
	Amortizacao parcela 14/60 janeiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.712 P.A.4334/14					
31/01/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	1.857.594,01		2.240.049,51	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	97.568,44		2.337.617,95	D	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		2.500,00	2.335.117,95	D	
28/02/2017	INCORPORACAO	26.643,06		2.361.761,01	D	
	Amortizacao Parcela 90/116(numero de parcelas regularizadas de fevereiro/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social INSS conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005. N.E.1241					
28/02/2017	INCORPORACAO	297.954,18		2.659.715,19	D	
A TRANSPORTAR		4.269.905,52	1.610.190,33	2.659.715,19	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
				454	
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.269.905,52	1.610.190,33	2.659.715,19	D
	Amortizacao da Parcela 23/72 Fevereiro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES Contrato 11204041010 N.E.3591 P.A.21379/14				
28/02/2017	INCORPORACAO	156.223,70		2.815.938,89	D
	Amortizacao Parcela 01/60 fevereiro Divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.3664 P.A.1128/2016 Lei 10.792 de 27/03/2014				
28/02/2017	INCORPORACAO	370.025,41		3.185.964,30	D
	Amortizacao parcela 43/60 janeiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.3667 P.A.29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011				
28/02/2017	INCORPORACAO	72.747,73		3.258.712,03	D
	Amortizacao parcela 49/54 fevereiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.3673 P.A.29010/2011 LEI 9.858 DE 16/12/2011				
28/02/2017	INCORPORACAO	231.434,09		3.490.146,12	D
	Amortizacao parcela 15/60 fevereiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.3675 P.A.4334/2014 LEI 10.164 DE 02/07/2012				
28/02/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		26.643,06	3.463.503,06	D
	Amortizacao Parcela 90/116(numero de parcelas regularizadas de fevereiro/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social INSS conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005. N.E.1241				
A TRANSPORTAR		5.100.336,45	1.636.833,39	3.463.503,06	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					455	
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	5.100.336,45	1.636.833,39	3.463.503,06	D	
28/02/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		370.025,41	3.093.477,65	D	
	Amortizacao parcela 43/60 janeiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.3667 P.A.29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
28/02/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		72.747,73	3.020.729,92	D	
	Amortizacao parcela 49/54 fevereiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.3673 P.A.29010/2011 LEI 9.858 DE 16/12/2011					
28/02/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		297.954,18	2.722.775,74	D	
	Amortizacao da Parcela 23/72 Fevereiro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES Contrato 11204041010 N.E.3591 P.A.21379/14					
28/02/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		231.434,09	2.491.341,65	D	
	Amortizacao parcela 15/60 fevereiro divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.3675 P.A.4334/2014 LEI 10.164 DE 02/07/2012					
28/02/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		156.223,70	2.335.117,95	D	
	Amortizacao Parcela 01/60 fevereiro Divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.3664 P.A.1128/2016 Lei 10.792 de 27/03/2014					
28/02/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	1.559.154,32		3.894.272,27	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	645.355,25		4.539.627,52	D	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		4.437,00	4.535.190,52	D	
31/03/2017	INCORPORACAO	26.745,09		4.561.935,61	D	
	Amortizacao Parcela 91/116(numero de parcelas regularizadas de marco/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro					
A TRANSPORTAR		7.331.591,11	2.769.655,50	4.561.935,61	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	7.331.591,11	2.769.655,50	4.561.935,61	D
	Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 N.E.1241				
31/03/2017	INCORPORACAO	298.281,54		4.860.217,15	D
	Amortizacao da Parcela 24/72 Marco da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social- BNDES Contrato 11204041010 N.E.3591 P.A.21379/14 N.E.5521 P.A.21379/2014				
31/03/2017	INCORPORACAO	371.209,49		5.231.426,64	D
	Amortizacao parcela 45/60 marco divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.5523 P.A.29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011				
31/03/2017	INCORPORACAO	232.174,69		5.463.601,33	D
	Amortizacao parcela 16/60 marco da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5524 P.A.4334/14				
31/03/2017	INCORPORACAO	156.723,62		5.620.324,95	D
	Amortizacao parcela 02/60 marco da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5529 P.A.11268/16				
31/03/2017	INCORPORACAO	72.980,52		5.693.305,47	D
	Amortizacao parcela 50/54 marco da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5530 P.A.29010/11				
31/03/2017	INCORPORACAO	11.089.741,66		16.783.047,13	D
A TRANSPORTAR		19.552.702,63	2.769.655,50	16.783.047,13	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
457					
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	19.552.702,63	2.769.655,50	16.783.047,13	D
	parcela semestral emprestimo internacional CAF				
31/03/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		26.745,09	16.756.302,04	D
	Amortizacao Parcela 91/116(numero de parcelas regularizadas de marco/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 N.E.1241				
31/03/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		11.089.741,66	5.666.560,38	D
	parcela semestral emprestimo internacional CAF				
31/03/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		371.209,49	5.295.350,89	D
	Amortizacao parcela 45/60 marco divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.5523 P.A.29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011				
31/03/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		72.980,52	5.222.370,37	D
	Amortizacao parcela 50/54 marco da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5530 P.A.29010/11				
31/03/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		298.281,54	4.924.088,83	D
	Amortizacao da Parcela 24/72 Marco da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social- BNDES Contrato 11204041010 N.E.3591 P.A.21379/14 N.E.5521 P.A.21379/2014				
31/03/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		232.174,69	4.691.914,14	D
	Amortizacao parcela 16/60 marco da Divida com Desenvolve SP				
A TRANSPORTAR		19.552.702,63	14.860.788,49	4.691.914,14	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
				458	
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	19.552.702,63	14.860.788,49	4.691.914,14	D
	Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5524 P.A.4334/14				
31/03/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		156.723,62	4.535.190,52	D
	Amortizacao parcela 02/60 marco da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5529 P.A.11268/16				
31/03/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.195.434,00		6.730.624,52	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	449.015,76		7.179.640,28	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		21.594,90	7.158.045,38	D
30/04/2017	INCORPORACAO	26.840,31		7.184.885,69	D
	Amortizacao Parcela 92/116(numero de parcelas regularizadas de abril/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E. 1241				
30/04/2017	INCORPORACAO	298.605,80		7.483.491,49	D
	Amortizacao da Parcela 25/72 Abril da Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014				
30/04/2017	INCORPORACAO	371.209,49		7.854.700,98	D
	Amortizacao parcela 46/60 abril divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.5523 P.A.29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011				
30/04/2017	INCORPORACAO	232.174,69		8.086.875,67	D
	Amortizacao parcela 17/60 abril da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5524 P.A.4334/14				
A TRANSPORTAR		23.125.982,68	15.039.107,01	8.086.875,67	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			459	
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	23.125.982,68	15.039.107,01	8.086.875,67	D	
30/04/2017	INCORPORACAO	156.723,62		8.243.599,29	D	
	Amortizacao parcela 03/60 abril da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5529 P.A.11268/16					
30/04/2017	INCORPORACAO	72.980,52		8.316.579,81	D	
	Amortizacao parcela 51/54 abril da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5530 P.A.29010/11					
30/04/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		26.840,31	8.289.739,50	D	
	Amortizacao Parcela 92/116(numero de parcelas regularizadas de abril/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E. 1241					
30/04/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		371.209,49	7.918.530,01	D	
	Amortizacao parcela 46/60 abril divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.5523 P.A.29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
30/04/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		72.980,52	7.845.549,49	D	
	Amortizacao parcela 51/54 abril da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5530 P.A.29010/11					
30/04/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		298.605,80	7.546.943,69	D	
	Amortizacao da Parcela 25/72 Abril da Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
A TRANSPORTAR		23.355.686,82	15.808.743,13	7.546.943,69	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			460	
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	23.355.686,82	15.808.743,13	7.546.943,69	D	
30/04/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		232.174,69	7.314.769,00	D	
	Amortizacao parcela 17/60 abril da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5524 P.A.4334/14					
30/04/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		156.723,62	7.158.045,38	D	
	Amortizacao parcela 03/60 abril da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5529 P.A.11268/16					
30/04/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	1.913.779,36		9.071.824,74	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.276.123,83		10.347.948,57	D	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		8.500,00	10.339.448,57	D	
31/05/2017	INCORPORACAO	26.935,53		10.366.384,10	D	
	Amortizacao Parcela 93/116(numero de parcelas regularizadas de maio/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241					
31/05/2017	INCORPORACAO	298.824,53		10.665.208,63	D	
	Amortizacao da Parcela 26/72 Maio da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
31/05/2017	INCORPORACAO	371.729,18		11.036.937,81	D	
	Amortizacao parcela 47/60 Maio divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.5523 P.A.29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
31/05/2017	INCORPORACAO	232.499,73		11.269.437,54	D	
	Amortizacao parcela 18/60 Maio da Divida com Desenvolve SP					
A TRANSPORTAR		27.475.578,98	16.206.141,44	11.269.437,54	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
461					
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	27.475.578,98	16.206.141,44	11.269.437,54	D
	Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5524 P.A.4334/14				
31/05/2017	INCORPORACAO	156.943,03		11.426.380,57	D
	Amortizacao parcela 04/60 Maio da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5529 P.A.11268/16				
31/05/2017	INCORPORACAO	73.082,69		11.499.463,26	D
	Amortizacao parcela 52/54 Maio da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5530 P.A.29010/11				
31/05/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		26.935,53	11.472.527,73	D
	Amortizacao Parcela 93/116(numero de parcelas regularizadas de maio/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241				
31/05/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		371.729,18	11.100.798,55	D
	Amortizacao parcela 47/60 Maio divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.5523 P.A.29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011				
31/05/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		73.082,69	11.027.715,86	D
	Amortizacao parcela 52/54 Maio da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5530 P.A.29010/11				
31/05/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		298.824,53	10.728.891,33	D
A TRANSPORTAR		27.705.604,70	16.976.713,37	10.728.891,33	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					462	
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	27.705.604,70	16.976.713,37	10.728.891,33	D	
	Amortizacao da Parcela 26/72 Maio da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
31/05/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		232.499,73	10.496.391,60	D	
	Amortizacao parcela 18/60 Maio da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5524 P.A.4334/14					
31/05/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		156.943,03	10.339.448,57	D	
	Amortizacao parcela 04/60 Maio da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5529 P.A.11268/16					
31/05/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.685.458,62		13.024.907,19	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	517.683,61		13.542.590,80	D	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		11.224,27	13.531.366,53	D	
30/06/2017	INCORPORACAO	299.075,52		13.830.442,05	D	
	Amortizacao da Parcela 27/72 Junho da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
30/06/2017	INCORPORACAO	373.996,73		14.204.438,78	D	
	Amortizacao parcela 48/60 Junho divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.5523 P.A.2901 N.E. 5523 P.A.29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
30/06/2017	INCORPORACAO	233.917,98		14.438.356,76	D	
	Amortizacao parcela 19/60 Junho da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5524 - P.A.4334/14					
A TRANSPORTAR		31.815.737,16	17.377.380,40	14.438.356,76	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					463	
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
30/06/2017	INCORPORACAO	31.815.737,16	17.377.380,40	14.438.356,76	D	
	DE TRANSPORTE	157.900,38		14.596.257,14	D	
	Amortizacao parcela 05/60 Junho da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A . 9524 N.E.5529 - P.A.11268/16					
30/06/2017	INCORPORACAO	73.528,50		14.669.785,64	D	
	Amortizacao parcela 53/54 Junho da Divida com Desenvolve Sp Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5530 - P.A.29010/11					
30/06/2017	INCORPORACAO	27.030,75		14.696.816,39	D	
	Amortizacao Parcela 94/116(numero de parcelas regularizadas) de junho/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241					
30/06/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		27.030,75	14.669.785,64	D	
	Amortizacao Parcela 94/116(numero de parcelas regularizadas) de junho/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241					
30/06/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		373.996,73	14.295.788,91	D	
	Amortizacao parcela 48/60 Junho divida Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A 39524 N.E.5523 P.A.2901 N.E. 5523 P.A.29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
30/06/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		73.528,50	14.222.260,41	D	
	Amortizacao parcela 53/54 Junho da Divida com Desenvolve Sp Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5530 - P.A.29010/11					
A TRANSPORTAR		32.074.196,79	17.851.936,38	14.222.260,41	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					464	
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	32.074.196,79	17.851.936,38	14.222.260,41	D	
30/06/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		299.075,52	13.923.184,89	D	
	Amortizacao da Parcela 27/72 Junho da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
30/06/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		233.917,98	13.689.266,91	D	
	Amortizacao parcela 19/60 Junho da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A - 39524 N.E.5524 - P.A.4334/14					
30/06/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		157.900,38	13.531.366,53	D	
	Amortizacao parcela 05/60 Junho da Divida com Desenvolve SP Agencia de Fomento Estado de Sao Paulo S/A . 9524 N.E.5529 - P.A.11268/16					
30/06/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.362.366,08		15.893.732,61	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	978.696,99		16.872.429,60	D	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		18.550,00	16.853.879,60	D	
31/07/2017	INCORPORACAO	299.318,22		17.153.197,82	D	
	Amortizacao da Parcela 28/72 Julho da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
31/07/2017	INCORPORACAO	373.996,73		17.527.194,55	D	
	Amortizacao parcela 49/60 Julho divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
31/07/2017	INCORPORACAO	233.917,98		17.761.112,53	D	
	Amortizacao parcela 20/60 Julho divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524					
A TRANSPORTAR		36.322.492,79	18.561.380,26	17.761.112,53	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					465
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	36.322.492,79	18.561.380,26	17.761.112,53	D
	P.A. 4334/2014				
31/07/2017	INCORPORACAO	157.900,39		17.919.012,92	D
	Amortizacao parcela 06/60 Julho divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529 P.A. 11268/2016				
31/07/2017	INCORPORACAO	73.528,50		17.992.541,42	D
	Amortizacao parcela 54/54 Julho Divida Desenvolve SP Via SP I (129) Forn. 39524 N.E. 5530 P.A. 29010/2011				
31/07/2017	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO	20.345.556,96		38.338.098,38	D
	CREDITO DO EMPRESTIMO 20/0400-1				
31/07/2017	INSCRICAO PRECATORIO	122.172,34		38.460.270,72	D
	INSCR. PRECATORIO 02/17 NAT.ALIM. PA.23734/2015				
31/07/2017	INSCRICAO PRECATORIO	90.531,05		38.550.801,77	D
	INSC. PRECATORIO OUTRAS ESPECIES ORDEM.01/17 OF.110/16 PA.21962/02				
31/07/2017	INSCRICAO PRECATORIO	174.576,19		38.725.377,96	D
	INSC. PRECATORIO OUTRAS ESPECIES ORDEM.02/17 PA.8451/09				
31/07/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		373.996,73	38.351.381,23	D
	Amortizacao parcela 49/60 Julho divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011				
A TRANSPORTAR		57.286.758,22	18.935.376,99	38.351.381,23	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		466	
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	57.286.758,22	18.935.376,99	38.351.381,23	D
31/07/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		73.528,50	38.277.852,73	D
	Amortizacao parcela 54/54 Julho Divida Desenvolve SP Via SP I (129) Forn. 39524 N.E. 5530 P.A. 29010/2011				
31/07/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		299.318,22	37.978.534,51	D
	Amortizacao da Parcela 28/72 Julho da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014				
31/07/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		233.917,98	37.744.616,53	D
	Amortizacao parcela 20/60 Julho divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524 P.A. 4334/2014				
31/07/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		157.900,39	37.586.716,14	D
	Amortizacao parcela 06/60 Julho divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529 P.A. 11268/2016				
31/07/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.377.183,22		39.963.899,36	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	472.723,67		40.436.623,03	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		15.500,00	40.421.123,03	D
31/08/2017	INCORPORACAO	397.691,95		40.818.814,98	D
	Amortizacao parcela 01/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015				
31/08/2017	INCORPORACAO	292.833,74		41.111.648,72	D
	Amortizacao da Parcela 29/72 Agosto da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014				
A TRANSPORTAR		60.827.190,80	19.715.542,08	41.111.648,72	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			467	
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	60.827.190,80	19.715.542,08	41.111.648,72	D	
31/08/2017	INCORPORACAO	321.997,26		41.433.645,98	D	
	Amortizacao parcela 50/60 Julho divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
31/08/2017	INCORPORACAO	119.034,94		41.552.680,92	D	
	Amortizacao parcela 21/60 Agosto divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524 P.A.4334/2014					
31/08/2017	INCORPORACAO	157.979,34		41.710.660,26	D	
	Amortizacao parcela 07/60 Agosto divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529 P.A.11268/2016					
31/08/2017	INCORPORACAO	391.256,88		42.101.917,14	D	
	Amortizacao parcela 02/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015					
31/08/2017	INCORPORACAO	27.347,01		42.129.264,15	D	
	Amortizacao Parcela 95/116(numero de parcelas regularizadas de julho/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241					
31/08/2017	INCORPORACAO	27.347,01		42.156.611,16	D	
	Amortizacao Parcela 96/116(numero de parcelas regularizadas de agosto/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241					
A TRANSPORTAR		61.872.153,24	19.715.542,08	42.156.611,16	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			468	
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	61.872.153,24	19.715.542,08	42.156.611,16	D	
31/08/2017	INCORPORACAO	27.188,42		42.183.799,58	D	
	Amortizacao Parcela 95/116(numero de parcelas regularizadas de julho/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241(Regularizacao de valor)					
31/08/2017	INCORPORACAO	6.711,95		42.190.511,53	D	
	Amortizacao da Parcela 29/72 Agosto da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.8965/16 P.A.21379/2014					
31/08/2017	INCORPORACAO	52.186,47		42.242.698,00	D	
	Amortizacao parcela 50/60 Julho divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E.8972/16 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
31/08/2017	INCORPORACAO	115.000,00		42.357.698,00	D	
	Amortizacao parcela 21/60 Agosto divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E.16531/16 P.A.4334/2014					
31/08/2017	INCORPORACAO - ESTORNO		27.347,01	42.330.350,99	D	
	Regularizacao de valor					
31/08/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		27.347,01	42.303.003,98	D	
	Amortizacao Parcela 95/116(numero de parcelas regularizadas de julho/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241					
31/08/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		27.347,01	42.275.656,97	D	
A TRANSPORTAR		62.073.240,08	19.797.583,11	42.275.656,97	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
469					
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	62.073.240,08	19.797.583,11	42.275.656,97	D
	Amortizacao Parcela 96/116(numero de parcelas regularizadas de agosto/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241				
31/08/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSIONADA	27.347,01		42.303.003,98	D
	Regularizacao de valor				
31/08/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSIONADA		27.188,42	42.275.815,56	D
	Amortizacao Parcela 95/116(numero de parcelas regularizadas de julho/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241(Regularizacao de valor)				
31/08/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		52.186,47	42.223.629,09	D
	Amortizacao parcela 50/60 Julho divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E.8972/16 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011				
31/08/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		321.997,26	41.901.631,83	D
	Amortizacao parcela 50/60 Julho divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011				
31/08/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		292.833,74	41.608.798,09	D
	Amortizacao da Parcela 29/72 Agosto da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014				
31/08/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		6.711,95	41.602.086,14	D
A TRANSPORTAR		62.100.587,09	20.498.500,95	41.602.086,14	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					470
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	62.100.587,09	20.498.500,95	41.602.086,14	D
	Amortizacao da Parcela 29/72 Agosto da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.8965/16 P.A.21379/2014				
31/08/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		115.000,00	41.487.086,14	D
	Amortizacao parcela 21/60 Agosto divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E.16531/16 P.A.4334/2014				
31/08/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		119.034,94	41.368.051,20	D
	Amortizacao parcela 21/60 Agosto divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524 P.A.4334/2014				
31/08/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		157.979,34	41.210.071,86	D
	Amortizacao parcela 07/60 Agosto divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529 P.A.11268/2016				
31/08/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		397.691,95	40.812.379,91	D
	Amortizacao parcela 01/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015				
31/08/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		391.256,88	40.421.123,03	D
	Amortizacao parcela 02/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015				
31/08/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.247.960,78		42.669.083,81	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	360.647,30		43.029.731,11	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		19.148,90	43.010.582,21	D
30/09/2017	INCORPORACAO	299.788,84		43.310.371,05	D
A TRANSPORTAR		65.008.984,01	21.698.612,96	43.310.371,05	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
471					
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	65.008.984,01	21.698.612,96	43.310.371,05	D
	Amortizacao da Parcela 30/72 Setembro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014				
30/09/2017	INCORPORACAO	374.183,73		43.684.554,78	D
	Amortizacao parcela 51/60 Setembro divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011				
30/09/2017	INCORPORACAO	234.034,94		43.918.589,72	D
	Amortizacao parcela 22/60 Setembro divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524 P.A. 4334/2014				
30/09/2017	INCORPORACAO	157.979,34		44.076.569,06	D
	Amortizacao parcela 08/60 Setembro divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529 P.A. 11268/2016				
30/09/2017	INCORPORACAO	389.625,34		44.466.194,40	D
	Amortizacao parcela 03/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015				
30/09/2017	INCORPORACAO	27.506,53		44.493.700,93	D
	Amortizacao Parcela 97/116(numero de parcelas regularizadas) de set/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241				
30/09/2017	INCORPORACAO	11.150.360,82		55.644.061,75	D
A TRANSPORTAR		77.342.674,71	21.698.612,96	55.644.061,75	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					472	
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		77.342.674,71	21.698.612,96	55.644.061,75	D
	amortizacao parcela caf cfa 005041 parc.10/12 pa 3860/2013					
30/09/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			27.506,53	55.616.555,22	D
	Amortizacao Parcela 97/116(numero de parcelas regularizadas) de set/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241					
30/09/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			11.150.360,82	44.466.194,40	D
	amortizacao parcela caf cfa 005041 parc.10/12 pa 3860/2013					
30/09/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			374.183,73	44.092.010,67	D
	Amortizacao parcela 51/60 Setembro divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
30/09/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			299.788,84	43.792.221,83	D
	Amortizacao da Parcela 30/72 Setembro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
30/09/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			234.034,94	43.558.186,89	D
	Amortizacao parcela 22/60 Setembro divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524 P.A. 4334/2014					
A TRANSPORTAR			77.342.674,71	33.784.487,82	43.558.186,89	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			473	
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	77.342.674,71	33.784.487,82	43.558.186,89	D	
30/09/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		157.979,34	43.400.207,55	D	
	Amortizacao parcela 08/60 Setembro divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529 P.A. 11268/2016					
30/09/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		389.625,34	43.010.582,21	D	
	Amortizacao parcela 03/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015					
30/09/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.096.516,23		45.107.098,44	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	746.252,30		45.853.350,74	D	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		10.927,87	45.842.422,87	D	
31/10/2017	INCORPORACAO	300.031,99		46.142.454,86	D	
	Amortizacao da Parcela 31/72 Outubro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
31/10/2017	INCORPORACAO	374.557,91		46.517.012,77	D	
	Amortizacao parcela 52/60 Outubro divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
31/10/2017	INCORPORACAO	234.268,97		46.751.281,74	D	
	Amortizacao parcela 23/60 Outubro divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524 P.A. 4334/2014					
31/10/2017	INCORPORACAO	158.137,32		46.909.419,06	D	
	Amortizacao parcela 09/60 Outubro divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529 P.A. 11268/2016					
A TRANSPORTAR		81.252.439,43	34.343.020,37	46.909.419,06	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			474	
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	81.252.439,43	34.343.020,37	46.909.419,06	D	
31/10/2017	INCORPORACAO	393.042,15		47.302.461,21	D	
	Amortizacao parcela 04/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015 outubro P.A. 26.318/17					
31/10/2017	INCORPORACAO	27.666,98		47.330.128,19	D	
	Amortizacao Parcela 98/116(numero de parcelas regularizadas) de out/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241					
31/10/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		27.666,98	47.302.461,21	D	
	Amortizacao Parcela 98/116(numero de parcelas regularizadas) de out/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241					
31/10/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		374.557,91	46.927.903,30	D	
	Amortizacao parcela 52/60 Outubro divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
31/10/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		300.031,99	46.627.871,31	D	
	Amortizacao da Parcela 31/72 Outubro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
31/10/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		234.268,97	46.393.602,34	D	
	Amortizacao parcela 23/60 Outubro divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524 P.A. 4334/2014					
A TRANSPORTAR		81.673.148,56	35.279.546,22	46.393.602,34	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			475	
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	81.673.148,56	35.279.546,22	46.393.602,34	D	
31/10/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		158.137,32	46.235.465,02	D	
	Amortizacao parcela 09/60 Outubro divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529 P.A. 11268/2016					
31/10/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		393.042,15	45.842.422,87	D	
	Amortizacao parcela 04/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015 outubro P.A. 26.318/17					
31/10/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.359.645,23		48.202.068,10	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	578.245,68		48.780.313,78	D	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		9.456,85	48.770.856,93	D	
30/11/2017	INCORPORACAO	300.275,14		49.071.132,07	D	
	Amortizacao da Parcela 32/72 novembro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
30/11/2017	INCORPORACAO	374.632,82		49.445.764,89	D	
	Amortizacao parcela 53/60 Novembro divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
30/11/2017	INCORPORACAO	234.315,82		49.680.080,71	D	
	Amortizacao parcela 24/60 Novembro divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524 P.A. 4334/2014					
30/11/2017	INCORPORACAO	158.168,94		49.838.249,65	D	
	Amortizacao parcela 10/60 Novembro divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529					
A TRANSPORTAR		85.678.432,19	35.840.182,54	49.838.249,65	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
476					
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	85.678.432,19	35.840.182,54	49.838.249,65	D
	P.A. 11268/2016				
30/11/2017	INCORPORACAO	27.828,36		49.866.078,01	D
	Amortizacao Parcela 99/116(numero de parcelas regularizadas) de nov/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241				
30/11/2017	INCORPORACAO	30.000,00		49.896.078,01	D
	amortizacao ref. nov/17, situacao do parcelamento a ser regularizado.				
30/11/2017	INCORPORACAO	391.494,31		50.287.572,32	D
	Amortizacao parcela 05/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015 novembro P.A. 26.318/17				
30/11/2017	INCORPORACAO - ESTORNO		27.828,36	50.259.743,96	D
	cancelamento para regularizacao amortizacao divida inss				
30/11/2017	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO	8.502,50		50.268.246,46	D
	valor liberado em maio - trasferido da divida pro-transporte caixa				
30/11/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		27.828,36	50.240.418,10	D
	Amortizacao Parcela 99/116(numero de parcelas regularizadas) de nov/2017 da Divida com Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)conforme Termo de Confissao de Divida Auditoria 2005 - N.E.1241				
A TRANSPORTAR		86.136.257,36	35.895.839,26	50.240.418,10	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			477	
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
30/11/2017	DE TRANSPORTE	86.136.257,36	35.895.839,26	50.240.418,10	D	
	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	27.828,36		50.268.246,46	D	
	cancelamento para regularizacao amortizacao divida inss					
30/11/2017	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		30.000,00	50.238.246,46	D	
	amortizacao ref. nov/17, situacao do parcelamento a ser regularizado.					
30/11/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		374.632,82	49.863.613,64	D	
	Amortizacao parcela 53/60 Novembro divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
30/11/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		300.275,14	49.563.338,50	D	
	Amortizacao da Parcela 32/72 novembro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
30/11/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		234.315,82	49.329.022,68	D	
	Amortizacao parcela 24/60 Novembro divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524 P.A. 4334/2014					
30/11/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		158.168,94	49.170.853,74	D	
	Amortizacao parcela 10/60 Novembro divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529 P.A. 11268/2016					
30/11/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		391.494,31	48.779.359,43	D	
	Amortizacao parcela 05/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015 novembro					
A TRANSPORTAR		86.164.085,72	37.384.726,29	48.779.359,43	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			478	
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	86.164.085,72	37.384.726,29	48.779.359,43	D	
	P.A. 26.318/17					
30/11/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.347.110,86		51.126.470,29	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	379.746,23		51.506.216,52	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		71.798,90	51.434.417,62	D	
31/12/2017	INCORPORACAO	122.172,34		51.556.589,96	D	
	PRECATORIO ORDEM 2/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 311 PA 23734/2015					
31/12/2017	INCORPORACAO	90.531,05		51.647.121,01	D	
	PRECATORIO ORDEM 1/17 OUTRAS ESPECIES - NUMERO 316 PA 21962/2002					
31/12/2017	INCORPORACAO	174.576,19		51.821.697,20	D	
	PRECATORIO ORDEM 2/17 OUTRAS ESPECIES - NUMERO 317 PA 8451/2009					
31/12/2017	INCORPORACAO	300.502,61		52.122.199,81	D	
	Amortizacao da Parcela 33/72 dezembro da Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES N.E.5521 P.A.21379/2014					
31/12/2017	INCORPORACAO	375.831,65		52.498.031,46	D	
	Amortizacao parcela 54/60 Dezembro divida Desenvolve SP L.D.I (128) Forn. 39524 N.E. 5523 P.A. 29011/2011 Lei 9.841 de 14/12/2011					
31/12/2017	INCORPORACAO	235.065,64		52.733.097,10	D	
	Amortizacao parcela 25/60 Dezembro divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524					
A TRANSPORTAR		90.189.622,29	37.456.525,19	52.733.097,10	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			480	
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	91.975.972,13	38.132.859,45	53.843.112,68	D	
31/12/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		235.065,64	53.608.047,04	D	
	Amortizacao parcela 25/60 Dezembro divida Desenvolve SP L.I.E. (188) Forn. 39524 N.E. 5524 P.A. 4334/2014					
31/12/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		158.675,08	53.449.371,96	D	
	Amortizacao parcela 11/60 Dezembro divida Desenvolve SP VIA SP II (245) Forn. 39524 N.E. 5529 P.A. 11268/2016					
31/12/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		380.247,94	53.069.124,02	D	
	Amortizacao parcela 06/88 divida Banco do Brasil 00036 N.E.14576 Lei 11.199 de 15/10/2015 dezembro P.A. 26.318/17					
31/12/2017	AMORTIZACAO PRECATORIO		122.172,34	52.946.951,68	D	
	PRECATORIO ORDEM 2/17 NAT.ALIMENTICIA - NUMERO 311 PA 23734/2015					
31/12/2017	AMORTIZACAO PRECATORIO		90.531,05	52.856.420,63	D	
	PRECATORIO ORDEM 1/17 OUTRAS ESPECIES - NUMERO 316 PA 21962/2002					
31/12/2017	AMORTIZACAO PRECATORIO		174.576,19	52.681.844,44	D	
	PRECATORIO ORDEM 2/17 OUTRAS ESPECIES - NUMERO 317 PA 8451/2009					
31/12/2017	AMORTIZACAO PRECATORIO		681.451,79	52.000.392,65	D	
	PRECATORIO ORDEM 1/17 NAT.DESAPROPRIATORIA (322) PA 4118/1975					
A TRANSPORTAR		91.975.972,13	39.975.579,48	52.000.392,65	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
		CONTABILIDADE				NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				481	
CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE		91.975.972,13	39.975.579,48	52.000.392,65	D	
31/12/2017	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.960.800,66		53.961.193,31	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			53.961.193,31	0,00	D	
Total ->			93.936.772,79	93.936.772,79			
CONTA : 3.9.9.9.2.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	INCORPORACAO		148.000.000,00		148.000.000,00	D	
	provisao contribuicoes ao rpps intra						
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			148.000.000,00	0,00	D	
Total ->			148.000.000,00	148.000.000,00			
CONTA : 3.9.9.9.3.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	INCORPORACAO		8.000.000,00		8.000.000,00	D	
	provisao para contribuicoes ao inss						
31/01/2017	INCORPORACAO		1.000.000,00		9.000.000,00	D	
	provisao FGTS						
31/03/2017	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		15.501,27		9.015.501,27	D	
	CRED. 07/03/2017						
31/05/2017	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		8.502,50		9.024.003,77	D	
A TRANSPORTAR			9.024.003,77	0,00	9.024.003,77	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
					482	
CONTA : 3.9.9.9.3.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	9.024.003,77	0,00	9.024.003,77	D	
	CRED REF 29/05/2017					
31/07/2017	INCORPORACAO	210.841,34		9.234.845,11	D	
	provisao FGTS					
31/07/2017	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO	243.900,31		9.478.745,42	D	
	REPASSE 26/07/2017					
31/08/2017	INCORPORACAO	123.248,78		9.601.994,20	D	
	incorporacao provisao fgts					
30/09/2017	INCORPORACAO	231.280,07		9.833.274,27	D	
	incorporacao provisao FGTS conforme liquidacao set/17					
31/10/2017	INCORPORACAO	239.717,88		10.072.992,15	D	
	Incorporacao FGTS					
30/11/2017	INCORPORACAO	123.514,47		10.196.506,62	D	
	provisao FGTS					
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		10.196.506,62	0,00	D	
Total ->		10.196.506,62	10.196.506,62			
CONTA : 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		61.765,70	61.765,70	C	
A TRANSPORTAR		0,00	61.765,70	61.765,70	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			483	
CONTA : 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		0,00	61.765,70	61.765,70	C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			4.495.941,81	4.557.707,51	C
28/02/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			148,93	4.557.856,44	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			6.058.970,51	10.616.826,95	C
31/03/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			68.932,34	10.685.759,29	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			49.368.952,65	60.054.711,94	C
30/04/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			161,79	60.054.873,73	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			12.390.785,52	72.445.659,25	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			12.025.003,70	84.470.662,95	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			10.271.343,14	94.742.006,09	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			10.931.861,45	105.673.867,54	C
31/08/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			16.483.145,38	122.157.012,92	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			10.384.454,05	132.541.466,97	C
30/09/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			1.594.353,48	134.135.820,45	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			9.470.919,92	143.606.740,37	C
31/10/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			25.830,18	143.632.570,55	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			8.924.213,25	152.556.783,80	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			8.887.712,84	161.444.496,64	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		712,08		161.443.784,56	C
31/12/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			48.993.711,80	210.437.496,36	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			9.226.532,15	219.664.028,51	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		219.664.028,51		0,00	D
Total ->			219.664.740,59	219.664.740,59		
CONTA : 4.1.1.2.1.03.01.00 - IR - PESSOAS FISICAS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			8.592.429,49	8.592.429,49	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			6.544.024,22	15.136.453,71	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			6.677.043,68	21.813.497,39	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			6.991.938,11	28.805.435,50	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		130,07		28.805.305,43	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			6.897.937,06	35.703.242,49	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			7.069.633,86	42.772.876,35	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			7.029.721,45	49.802.597,80	C
A TRANSPORTAR			130,07	49.802.727,87	49.802.597,80	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			484	
CONTA : 4.1.1.2.1.03.01.00 - IR - PESSOAS FISICAS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		130,07	49.802.727,87	49.802.597,80	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			7.045.442,23	56.848.040,03	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		1.375,12		56.846.664,91	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			7.092.505,01	63.939.169,92	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		2.486,18		63.936.683,74	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			7.201.452,90	71.138.136,64	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		3.638,31		71.134.498,33	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			7.039.910,16	78.174.408,49	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		155,18		78.174.253,31	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			11.751.651,71	89.925.905,02	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		1.171,55		89.924.733,47	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		89.924.733,47		0,00	D
Total ->			89.933.689,88	89.933.689,88		
CONTA : 4.1.1.2.1.03.02.00 - IR - PESSOAS JURIDICAS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			150.738,43	150.738,43	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			152.621,69	303.360,12	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		10.303,99		293.056,13	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			167.297,75	460.353,88	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			218.033,34	678.387,22	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			147.891,53	826.278,75	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		1.767,29		824.511,46	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			219.897,07	1.044.408,53	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		116,82		1.044.291,71	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			222.203,24	1.266.494,95	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			131.549,75	1.398.044,70	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		15.630,57		1.382.414,13	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			225.103,91	1.607.518,04	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		7.595,40		1.599.922,64	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			280.411,62	1.880.334,26	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			150.787,55	2.031.121,81	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			250.563,95	2.281.685,76	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.281.685,76		0,00	D
Total ->			2.317.099,83	2.317.099,83		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		485

CONTA : 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		2.898.307,13	2.898.307,13	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		2.390.301,37	5.288.608,50	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.022.635,24	9.311.243,74	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.961.319,43	13.272.563,17	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.225.050,77	17.497.613,94	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.735.169,64	21.232.783,58	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.526.853,60	25.759.637,18	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.850,00		25.757.787,18	C
31/08/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		3.816.744,00	29.574.531,18	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.267.062,69	33.841.593,87	C
30/09/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		66.846,71	33.908.440,58	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.396.641,42	38.305.082,00	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.090.058,28	42.395.140,28	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.752.687,66	46.147.827,94	C
31/12/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		744.809,10	46.892.637,04	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		6.781.456,80	53.674.093,84	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	53.674.093,84		0,00	D
Total ->		53.675.943,84	53.675.943,84		

CONTA : 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		396.443,62	396.443,62	C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		33.154.398,69	33.550.842,31	C
28/02/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		254.844,39	33.805.686,70	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		23.495.787,47	57.301.474,17	C
31/03/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		2.410.464,81	59.711.938,98	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		23.301.436,44	83.013.375,42	C
30/04/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		553.373,52	83.566.748,94	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		25.076.909,22	108.643.658,16	C
31/05/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		910.803,38	109.554.461,54	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		24.629.740,41	134.184.201,95	C
30/06/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		327.778,15	134.511.980,10	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		26.805.985,05	161.317.965,15	C
31/07/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		863.719,67	162.181.684,82	C
A TRANSPORTAR		0,00	162.181.684,82	162.181.684,82	C

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		486

CONTA : 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	162.181.684,82	162.181.684,82	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		28.895.596,01	191.077.280,83	C
31/08/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		14.000.452,10	205.077.732,93	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		26.284.174,59	231.361.907,52	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	311,52		231.361.596,00	C
30/09/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		2.111.883,47	233.473.479,47	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		26.115.818,87	259.589.298,34	C
31/10/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		874.611,34	260.463.909,68	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		29.638.330,26	290.102.239,94	C
30/11/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		3.753.494,91	293.855.734,85	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		26.105.772,11	319.961.506,96	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	89.652,80		319.871.854,16	C
31/12/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		34.198.550,66	354.070.404,82	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		27.540.074,39	381.610.479,21	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	4.725,91		381.605.753,30	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	3.006,30		381.602.747,00	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	381.602.747,00		0,00	D
Total ->		381.700.443,53	381.700.443,53		

CONTA : 4.1.2.1.1.11.01.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAU

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		56.032,46	56.032,46	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		38.032,46	94.064,92	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		40.756,20	134.821,12	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		33.157,07	167.978,19	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		45.366,02	213.344,21	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		91.889,71	305.233,92	C
31/07/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		4.011,20	309.245,12	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		69.227,69	378.472,81	C
31/08/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		96.346,00	474.818,81	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		61.058,47	535.877,28	C
30/09/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		15.432,71	551.309,99	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		87.703,85	639.013,84	C
31/10/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		6.027,67	645.041,51	C
A TRANSPORTAR		0,00	645.041,51	645.041,51	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						NUMERACAO
						487
CONTA : 4.1.2.1.1.11.01.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAU						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		0,00	645.041,51	645.041,51	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			44.232,81	689.274,32	C
30/11/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			12.200,39	701.474,71	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			29.059,14	730.533,85	C
31/12/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			535.384,01	1.265.917,86	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			46.312,12	1.312.229,98	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.312.229,98		0,00	D
Total ->			1.312.229,98	1.312.229,98		
CONTA : 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			73.137,54	73.137,54	C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			478.370,79	551.508,33	C
28/02/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			140.267,68	691.776,01	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			454.877,60	1.146.653,61	C
31/03/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			671,16	1.147.324,77	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			8.894.136,81	10.041.461,58	C
30/04/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			825,34	10.042.286,92	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			1.841.220,53	11.883.507,45	C
31/05/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			1.706,42	11.885.213,87	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			2.193.182,49	14.078.396,36	C
30/06/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			134.408,06	14.212.804,42	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			1.759.804,46	15.972.608,88	C
31/07/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			87.941,34	16.060.550,22	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			2.110.367,32	18.170.917,54	C
31/08/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			9.804.696,60	27.975.614,14	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			1.907.816,48	29.883.430,62	C
30/09/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			84.727,89	29.968.158,51	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			1.730.157,90	31.698.316,41	C
31/10/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			97.774,15	31.796.090,56	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			1.732.616,44	33.528.707,00	C
30/11/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			176.014,97	33.704.721,97	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			633.631,43	34.338.353,40	C
31/12/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			19.939.812,20	54.278.165,60	C
A TRANSPORTAR			0,00	54.278.165,60	54.278.165,60	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					488	
CONTA : 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		0,00	54.278.165,60	54.278.165,60	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			683.369,28	54.961.534,88	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		54.961.534,88		0,00	D
Total ->			54.961.534,88	54.961.534,88		
CONTA : 4.1.2.2.1.09.00.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			1,84	1,84	C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			14.624,77	14.626,61	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			12.645,45	27.272,06	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			17.877,40	45.149,46	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			17.477,46	62.626,92	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			24.492,36	87.119,28	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			16.834,81	103.954,09	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			20.784,75	124.738,84	C
31/08/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			11.553,41	136.292,25	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			15.650,65	151.942,90	C
30/09/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			766,08	152.708,98	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			17.365,22	170.074,20	C
31/10/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			351,87	170.426,07	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			20.296,10	190.722,17	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			16.457,36	207.179,53	C
31/12/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			28.462,60	235.642,13	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			18.956,44	254.598,57	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		254.598,57		0,00	D
Total ->			254.598,57	254.598,57		
CONTA : 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			54.813,06	54.813,06	C
A TRANSPORTAR			0,00	54.813,06	54.813,06	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			489	
CONTA : 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	54.813,06	54.813,06	C	
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.033.081,75	1.087.894,81	C	
28/02/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		50.444,17	1.138.338,98	C	
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		2.491.608,67	3.629.947,65	C	
31/03/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		874.315,79	4.504.263,44	C	
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		17.758.261,26	22.262.524,70	C	
30/04/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		206.081,06	22.468.605,76	C	
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.462.397,90	26.931.003,66	C	
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	60,71		26.930.942,95	C	
31/05/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		84.081,10	27.015.024,05	C	
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.516.797,38	31.531.821,43	C	
30/06/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		27.307,77	31.559.129,20	C	
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.795.765,81	35.354.895,01	C	
31/07/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		64.523,90	35.419.418,91	C	
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.833.162,28	39.252.581,19	C	
31/08/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		4.637.098,72	43.889.679,91	C	
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.659.718,85	47.549.398,76	C	
30/09/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		669.598,18	48.218.996,94	C	
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.457.435,19	51.676.432,13	C	
31/10/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		432.596,49	52.109.028,62	C	
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.351.093,03	55.460.121,65	C	
30/11/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		64.549,27	55.524.670,92	C	
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.353.541,20	58.878.212,12	C	
31/12/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		14.942.163,00	73.820.375,12	C	
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.366.163,94	77.186.539,06	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	77.186.539,06		0,00	D	
Total ->		77.186.599,77	77.186.599,77			
CONTA : 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		45.473,47	45.473,47	C	
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		29.878,36	75.351,83	C	
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		64.035,06	139.386,89	C	
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		45.593,75	184.980,64	C	
A TRANSPORTAR		0,00	184.980,64	184.980,64	C	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		490

CONTA : 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	184.980,64	184.980,64	C
31/05/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		2.364,91	187.345,55	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		54.304,20	241.649,75	C
30/06/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		11.553,30	253.203,05	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		50.160,70	303.363,75	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		42.853,25	346.217,00	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		41.658,05	387.875,05	C
30/09/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		1.646,39	389.521,44	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		39.589,34	429.110,78	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		41.686,70	470.797,48	C
30/11/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		3.989,32	474.786,80	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		31.665,80	506.452,60	C
31/12/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		992.184,27	1.498.636,87	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		34.029,00	1.532.665,87	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	1.532.665,87		0,00	D
Total ->		1.532.665,87	1.532.665,87		

CONTA : 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		24.705,11	24.705,11	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		17.668,32	42.373,43	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		25.126,22	67.499,65	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		20.627,38	88.127,03	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		24.238,86	112.365,89	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		21.809,30	134.175,19	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		22.639,27	156.814,46	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		25.857,04	182.671,50	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		20.459,65	203.131,15	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		20.097,90	223.229,05	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		23.288,17	246.517,22	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		21.775,99	268.293,21	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	268.293,21		0,00	D
Total ->		268.293,21	268.293,21		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			491	
CONTA : 4.3.3.1.1.99.00.00 - OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/03/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		8.967,03	8.967,03	C	
30/04/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		608,12	9.575,15	C	
31/05/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		35.520,53	45.095,68	C	
30/06/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		31.076,59	76.172,27	C	
31/07/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		464.620,00	540.792,27	C	
30/09/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		62.744,41	603.536,68	C	
31/10/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		105.792,37	709.329,05	C	
30/11/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		68.680,72	778.009,77	C	
31/12/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		7.204.667,51	7.982.677,28	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	7.982.677,28		0,00	D	
Total ->		7.982.677,28	7.982.677,28			
CONTA : 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		64.667,37	64.667,37	C	
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		90.665,15	155.332,52	C	
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		175.299,84	330.632,36	C	
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		220.282,28	550.914,64	C	
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		296.851,11	847.765,75	C	
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		130.136,77	977.902,52	C	
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		207.672,44	1.185.574,96	C	
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		183.853,63	1.369.428,59	C	
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		144.239,18	1.513.667,77	C	
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		133.157,57	1.646.825,34	C	
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		191.794,53	1.838.619,87	C	
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		366.503,53	2.205.123,40	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	2.205.123,40		0,00	D	
Total ->		2.205.123,40	2.205.123,40			
CONTA : 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		31.666,65	31.666,65	C	
A TRANSPORTAR		0,00	31.666,65	31.666,65	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					492	
CONTA : 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		0,00	31.666,65	31.666,65	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			19.623,71	51.290,36	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			44.892,66	96.183,02	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			18.433,08	114.616,10	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			66.539,26	181.155,36	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			39.126,86	220.282,22	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			25.223,76	245.505,98	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			45.585,05	291.091,03	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			52.362,65	343.453,68	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			17.502,51	360.956,19	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			35.018,01	395.974,20	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			29.929,20	425.903,40	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		425.903,40		0,00	D
Total ->			425.903,40	425.903,40		
CONTA : 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			159.010,74	159.010,74	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			318.650,12	477.660,86	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			444.353,49	922.014,35	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			202.523,64	1.124.537,99	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			448.932,61	1.573.470,60	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			277.191,79	1.850.662,39	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			445.620,48	2.296.282,87	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			494.774,09	2.791.056,96	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			531.829,75	3.322.886,71	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			290.123,38	3.613.010,09	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			192.584,77	3.805.594,86	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			231.434,44	4.037.029,30	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		4.037.029,30		0,00	D
Total ->			4.037.029,30	4.037.029,30		
CONTA : 4.4.2.4.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRI						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			84.323,48	84.323,48	C
A TRANSPORTAR			0,00	84.323,48	84.323,48	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						NUMERACAO
						493
CONTA : 4.4.2.4.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRI						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		0,00	84.323,48	84.323,48	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			46.900,71	131.224,19	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			62.500,60	193.724,79	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			55.956,50	249.681,29	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			92.927,39	342.608,68	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			111.788,92	454.397,60	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			155.384,59	609.782,19	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			306.123,17	915.905,36	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			132.519,11	1.048.424,47	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			149.195,45	1.197.619,92	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			150.994,66	1.348.614,58	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			260.761,31	1.609.375,89	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.609.375,89		0,00	D
Total ->			1.609.375,89	1.609.375,89		
CONTA : 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			57,84	57,84	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			5,00	62,84	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			1,92	64,76	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			6,00	70,76	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			667,58	738,34	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			70,82	809,16	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			712,21	1.521,37	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			652,84	2.174,21	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			119,82	2.294,03	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			587,01	2.881,04	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			420,77	3.301,81	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		3.301,81		0,00	D
Total ->			3.301,81	3.301,81		
CONTA : 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			966.575,30	966.575,30	C
A TRANSPORTAR			0,00	966.575,30	966.575,30	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE								
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						NUMERACAO		
						494		
CONTA : 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	966.575,30	966.575,30	C
28/02/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES			959.324,40	1.925.899,70	C
28/02/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES - ESTORNO		2.891,09		1.923.008,61	C
31/03/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES			1.571.804,54	3.494.813,15	C
30/04/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES			1.312.484,31	4.807.297,46	C
30/04/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES - ESTORNO		4.675,14		4.802.622,32	C
31/05/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES			1.483.487,22	6.286.109,54	C
31/05/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES - ESTORNO		8.121,67		6.277.987,87	C
30/06/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES			1.172.755,51	7.450.743,38	C
31/07/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES			1.396.027,32	8.846.770,70	C
31/08/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES			1.254.030,47	10.100.801,17	C
30/09/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES			991.268,11	11.092.069,28	C
30/09/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES - ESTORNO		2.401,81		11.089.667,47	C
31/10/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES			941.832,65	12.031.500,12	C
31/10/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES - ESTORNO		3.541,70		12.027.958,42	C
30/11/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES			838.280,46	12.866.238,88	C
30/11/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES - ESTORNO		391.976,14		12.474.262,74	C
31/12/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES			508.070,81	12.982.333,55	C
31/12/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES - ESTORNO		31.742,17		12.950.591,38	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				12.950.591,38		0,00	D
Total ->					13.395.941,10	13.395.941,10		
CONTA : 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES			5.769.086,32	5.769.086,32	C
31/01/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES - ESTORNO		787.299,78		4.981.786,54	C
28/02/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES			3.084.020,46	8.065.807,00	C
28/02/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES - ESTORNO		778.307,77		7.287.499,23	C
31/03/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES			3.230.973,93	10.518.473,16	C
31/03/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES - ESTORNO		2.147.694,90		8.370.778,26	C
30/04/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES			3.472.377,14	11.843.155,40	C
30/04/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES - DEDUCAO		3.526.800,00		8.316.355,40	C
30/04/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES - ESTORNO		64.999,20		8.251.356,20	C
31/05/2017	ARRECADACAO	ORCAMENTARIA	NO MES			3.819.729,94	12.071.086,14	C
A TRANSPORTAR					7.305.101,65	19.376.187,79	12.071.086,14	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					495	
CONTA : 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		7.305.101,65	19.376.187,79	12.071.086,14	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		1.149.200,00		10.921.886,14	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		5.763,27		10.916.122,87	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			2.954.986,15	13.871.109,02	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		1.020.400,00		12.850.709,02	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		246,02		12.850.463,00	C
31/07/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			2.623,01	12.853.086,01	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			23.987.435,82	36.840.521,83	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		1.285.700,00		35.554.821,83	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		41.273,16		35.513.548,67	C
31/08/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			33.607.037,98	69.120.586,65	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			4.105.291,09	73.225.877,74	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		811.900,00		72.413.977,74	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		3.106,70		72.410.871,04	C
30/09/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			2.435.413,52	74.846.284,56	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			3.607.966,39	78.454.250,95	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		298.000,00		78.156.250,95	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		1.074,45		78.155.176,50	C
31/10/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			1.083.355,20	79.238.531,70	C
31/10/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES - ESTORNO		1.217.706,76		78.020.824,94	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			3.448.843,50	81.469.668,44	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		73.400,00		81.396.268,44	C
30/11/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			459,39	81.396.727,83	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			9.040.799,13	90.437.526,96	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		736.200,00		89.701.326,96	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		5.070.711,74		84.630.615,22	C
31/12/2017	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			9.889.244,12	94.519.859,34	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			5.967.743,06	100.487.602,40	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		246.300,00		100.241.302,40	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		2.611,81		100.238.690,59	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		100.238.690,59		0,00	D
Total ->			119.507.386,15	119.507.386,15		
CONTA : 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/08/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			788.948,83	788.948,83	C
A TRANSPORTAR			0,00	788.948,83	788.948,83	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						
						NUMERACAO
						496
CONTA : 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		0,00	788.948,83	788.948,83	C
30/11/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			1.174.161,80	1.963.110,63	C
31/12/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			380.247,94	2.343.358,57	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.343.358,57		0,00	D
Total ->			2.343.358,57	2.343.358,57		
CONTA : 4.5.1.2.2.01.99.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			396,00	396,00	C
30/09/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			3.000.000,00	3.000.396,00	C
31/12/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			5.053.913,51	8.054.309,51	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		8.054.309,51		0,00	D
Total ->			8.054.309,51	8.054.309,51		
CONTA : 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			5.194.185,45	5.194.185,45	C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		1.038.837,04		4.155.348,41	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			6.658.805,94	10.814.154,35	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		1.331.761,12		9.482.393,23	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			4.172.149,96	13.654.543,19	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		834.429,95		12.820.113,24	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			5.026.731,35	17.846.844,59	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		1.005.346,20		16.841.498,39	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			5.701.959,12	22.543.457,51	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		1.140.391,77		21.403.065,74	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			5.255.585,41	26.658.651,15	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		1.051.117,05		25.607.534,10	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			6.785.769,91	32.393.304,01	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		811.803,60		31.581.500,41	C
A TRANSPORTAR			7.213.686,73	38.795.187,14	31.581.500,41	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						497
CONTA : 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		7.213.686,73	38.795.187,14	31.581.500,41	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			4.603.411,36	36.184.911,77	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		920.682,22		35.264.229,55	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			3.865.315,06	39.129.544,61	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		773.062,97		38.356.481,64	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			4.380.505,22	42.736.986,86	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		876.100,97		41.860.885,89	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			4.505.656,39	46.366.542,28	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		901.131,25		45.465.411,03	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			8.669.136,20	54.134.547,23	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		1.205.250,79		52.929.296,44	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		52.929.296,44		0,00	D
Total ->			64.819.211,37	64.819.211,37		
CONTA : 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			6.554,77	6.554,77	C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		1.310,94		5.243,83	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			1.648,74	6.892,57	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		329,74		6.562,83	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			661,60	7.224,43	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		132,31		7.092,12	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			9.785,72	16.877,84	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		1.957,13		14.920,71	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			380,00	15.300,71	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		75,99		15.224,72	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			1.266,71	16.491,43	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		253,33		16.238,10	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			888,17	17.126,27	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		177,62		16.948,65	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			1.132,12	18.080,77	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		226,41		17.854,36	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			6.023,42	23.877,78	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		1.204,67		22.673,11	C
A TRANSPORTAR			5.668,14	28.341,25	22.673,11	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						NUMERACAO
						498
CONTA : 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		5.668,14	28.341,25	22.673,11	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			57.589,00	80.262,11	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		11.517,79		68.744,32	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			4.570,31	73.314,63	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		914,05		72.400,58	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			4.718,47	77.119,05	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		943,68		76.175,37	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		76.175,37		0,00	D
Total ->			95.219,03	95.219,03		
CONTA : 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			79.102,28	79.102,28	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			133.140,93	212.243,21	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			94.692,60	306.935,81	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		34.498,97		272.436,84	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			88.260,66	360.697,50	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			90.450,48	451.147,98	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			101.951,68	553.099,66	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			87.801,23	640.900,89	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			74.756,06	715.656,95	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			100.660,08	816.317,03	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			70.187,37	886.504,40	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			115.057,41	1.001.561,81	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			98.277,23	1.099.839,04	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.099.839,04		0,00	D
Total ->			1.134.338,01	1.134.338,01		
CONTA : 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			10.725.462,02	10.725.462,02	C
A TRANSPORTAR			0,00	10.725.462,02	10.725.462,02	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		499	
CONTA : 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	10.725.462,02	10.725.462,02	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		11.472.787,75	22.198.249,77	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		12.853.809,88	35.052.059,65	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		11.235.208,33	46.287.267,98	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		11.154.285,18	57.441.553,16	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		11.365.255,29	68.806.808,45	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		11.467.359,99	80.274.168,44	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		11.385.287,44	91.659.455,88	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		11.142.545,96	102.802.001,84	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		12.475.381,93	115.277.383,77	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		11.598.154,58	126.875.538,35	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		12.179.555,41	139.055.093,76	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	139.055.093,76		0,00	D
Total ->		139.055.093,76	139.055.093,76		
CONTA : 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		2.558.059,52	2.558.059,52	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		7.982.625,54	10.540.685,06	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.333.608,95	13.874.294,01	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.372.758,13	17.247.052,14	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.340.383,10	20.587.435,24	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.356.435,53	23.943.870,77	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.310.792,88	27.254.663,65	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.319.680,02	30.574.343,67	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.373.873,12	33.948.216,79	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.329.359,80	37.277.576,59	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.340.018,30	40.617.594,89	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	40.617.594,89		0,00	D
Total ->		40.617.594,89	40.617.594,89		
CONTA : 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		197.602,05	197.602,05	C
A TRANSPORTAR		0,00	197.602,05	197.602,05	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM					
CONTABILIDADE						NUMERACAO					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						500					
CONTA : 4.5.2.1.3.10.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC											
DATA		HISTORICO		DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C	
		DE TRANSPORTE		0,00		197.602,05		197.602,05		C	
31/01/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		39.520,41				158.081,64		C	
28/02/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				197.602,05		355.683,69		C	
28/02/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		39.520,41				316.163,28		C	
31/03/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				197.602,05		513.765,33		C	
31/03/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		39.520,41				474.244,92		C	
30/04/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				197.602,05		671.846,97		C	
30/04/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		39.520,41				632.326,56		C	
31/05/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				197.602,05		829.928,61		C	
31/05/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		39.520,41				790.408,20		C	
30/06/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				197.602,05		988.010,25		C	
30/06/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		39.520,41				948.489,84		C	
31/07/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				197.602,05		1.146.091,89		C	
31/07/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		39.520,41				1.106.571,48		C	
31/08/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				197.602,05		1.304.173,53		C	
31/08/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		39.520,41				1.264.653,12		C	
30/09/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				197.602,05		1.462.255,17		C	
30/09/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		39.520,41				1.422.734,76		C	
31/10/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				197.602,05		1.620.336,81		C	
31/10/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		39.520,41				1.580.816,40		C	
30/11/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				197.602,05		1.778.418,45		C	
30/11/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		39.520,41				1.738.898,04		C	
31/12/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				197.602,05		1.936.500,09		C	
31/12/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		39.520,41				1.896.979,68		C	
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.896.979,68				0,00		D	
Total ->				2.371.224,60		2.371.224,60					
CONTA : 4.5.2.1.3.99.00.00 - OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO											
DATA		HISTORICO		DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C	
31/01/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				350.207,52		350.207,52		C	
28/02/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		88.344,35				261.863,17		C	
31/05/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				1.200.000,00		1.461.863,17		C	
31/08/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				335.169,00		1.797.032,17		C	
30/09/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				87.202,90		1.884.235,07		C	
A TRANSPORTAR				88.344,35		1.972.579,42		1.884.235,07		C	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							501	
CONTA : 4.5.2.1.3.99.00.00 - OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				88.344,35	1.972.579,42	1.884.235,07	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES					216.197,00	2.100.432,07	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO				87.202,90		2.013.229,17	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES					342,45	2.013.571,62	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				2.013.571,62		0,00	D
Total ->					2.189.118,87	2.189.118,87		
CONTA : 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES					48.002.907,28	48.002.907,28	C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				9.600.581,44		38.402.325,84	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES					20.798.843,18	59.201.169,02	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				4.159.768,63		55.041.400,39	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES					52.740.296,34	107.781.696,73	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				10.548.059,24		97.233.637,49	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES					28.512.977,12	125.746.614,61	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				5.702.595,40		120.044.019,21	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES					58.063.496,69	178.107.515,90	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				11.612.699,32		166.494.816,58	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES					36.911.757,71	203.406.574,29	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				7.382.351,53		196.024.222,76	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES					40.143.870,06	236.168.092,82	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				8.028.774,00		228.139.318,82	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES					46.682.467,51	274.821.786,33	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				9.336.493,48		265.485.292,85	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES					43.552.776,58	309.038.069,43	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				8.710.555,30		300.327.514,13	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES					49.985.026,46	350.312.540,59	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				9.997.005,27		340.315.535,32	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES					38.422.290,80	378.737.826,12	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				7.684.458,14		371.053.367,98	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES					44.803.550,14	415.856.918,12	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				8.960.710,02		406.896.208,10	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				406.896.208,10		0,00	D
Total ->					508.620.259,87	508.620.259,87		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE									
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						NUMERACAO			
						502			
CONTA : 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES						51.580.738,33	51.580.738,33	C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO					10.316.147,67		41.264.590,66	C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO					6.095,23		41.258.495,43	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES						24.480.528,24	65.739.023,67	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO					4.896.105,65		60.842.918,02	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO					5.451,27		60.837.466,75	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES						20.355.968,82	81.193.435,57	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO					4.071.193,77		77.122.241,80	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO					421,25		77.121.820,55	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES						4.988.469,45	82.110.290,00	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO					997.693,92		81.112.596,08	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES						5.083.570,86	86.196.166,94	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO					1.016.714,19		85.179.452,75	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES						5.050.463,61	90.229.916,36	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO					1.013.702,63		89.216.213,73	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES						4.201.596,32	93.417.810,05	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO					851.592,93		92.566.217,12	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES						5.798.336,84	98.364.553,96	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO					1.159.667,39		97.204.886,57	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES						5.135.686,27	102.340.572,84	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO					1.027.137,27		101.313.435,57	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES						3.883.473,65	105.196.909,22	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO					776.694,74		104.420.214,48	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES						3.481.336,09	107.901.550,57	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO					696.267,24		107.205.283,33	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES						5.160.550,29	112.365.833,62	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO					1.032.110,09		111.333.723,53	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO					111.333.723,53		0,00	D
Total ->						139.200.718,77	139.200.718,77		
CONTA : 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES						282.688,52	282.688,52	C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO					56.537,71		226.150,81	C
A TRANSPORTAR					56.537,71	282.688,52	226.150,81	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
		CONTABILIDADE				NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				503	
CONTA : 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE		56.537,71	282.688,52	226.150,81	C	
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			244.701,66	470.852,47	C	
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		48.940,33		421.912,14	C	
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			309.050,28	730.962,42	C	
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		61.810,06		669.152,36	C	
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			265.689,03	934.841,39	C	
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		53.137,81		881.703,58	C	
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			286.978,02	1.168.681,60	C	
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		57.395,60		1.111.286,00	C	
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			275.903,48	1.387.189,48	C	
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		55.180,70		1.332.008,78	C	
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			270.865,03	1.602.873,81	C	
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		54.173,01		1.548.700,80	C	
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			328.480,29	1.877.181,09	C	
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		65.696,06		1.811.485,03	C	
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			280.792,37	2.092.277,40	C	
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		56.158,47		2.036.118,93	C	
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			349.831,49	2.385.950,42	C	
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		69.966,30		2.315.984,12	C	
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			386.147,90	2.702.132,02	C	
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		77.229,58		2.624.902,44	C	
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			381.536,71	3.006.439,15	C	
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		76.307,34		2.930.131,81	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.930.131,81		0,00	D	
Total ->			3.662.664,78	3.662.664,78			
CONTA : 4.5.2.1.4.04.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			180.901,85	180.901,85	C	
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			166.011,82	346.913,67	C	
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			177.837,33	524.751,00	C	
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			186.052,89	710.803,89	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		710.803,89		0,00	D	
Total ->			710.803,89	710.803,89			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					504	
CONTA : 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPL						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			122.457,12	122.457,12	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			177.749,44	300.206,56	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			177.308,19	477.514,75	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			157.441,63	634.956,38	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			167.773,83	802.730,21	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			163.260,31	965.990,52	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			171.058,77	1.137.049,29	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			161.529,54	1.298.578,83	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			168.929,06	1.467.507,89	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			182.317,60	1.649.825,49	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			176.514,43	1.826.339,92	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			173.667,09	2.000.007,01	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.000.007,01		0,00	D
Total ->			2.000.007,01	2.000.007,01		
CONTA : 4.5.2.2.4.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			26.795.863,18	26.795.863,18	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			12.139.533,66	38.935.396,84	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			23.738.040,53	62.673.437,37	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			12.472.086,53	75.145.523,90	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			23.139.224,42	98.284.748,32	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			15.548.308,06	113.833.056,38	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			16.101.132,56	129.934.188,94	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			19.432.255,36	149.366.444,30	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			17.640.998,44	167.007.442,74	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			20.006.274,85	187.013.717,59	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			15.533.992,32	202.547.709,91	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			18.706.331,88	221.254.041,79	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		221.254.041,79		0,00	D
Total ->			221.254.041,79	221.254.041,79		
CONTA : 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			1.705.888,80	1.705.888,80	C
A TRANSPORTAR			0,00	1.705.888,80	1.705.888,80	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			505	
CONTA : 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		0,00	1.705.888,80	1.705.888,80	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	- ESTORNO		179.766,90	1.885.655,70	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		42.787,51		1.842.868,19	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			606.929,49	2.449.797,68	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			56.947,01	2.506.744,69	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			157.210,48	2.663.955,17	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			144.837,78	2.808.792,95	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			58.524,95	2.867.317,90	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			206.896,69	3.074.214,59	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			76.352,60	3.150.567,19	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			270.325,05	3.420.892,24	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			386.933,88	3.807.826,12	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			2.318.559,17	6.126.385,29	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		6.126.385,29		0,00	D
Total ->			6.169.172,80	6.169.172,80		
CONTA : 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			910.666,80	910.666,80	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			1.528.935,21	2.439.602,01	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			1.011.307,64	3.450.909,65	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			900.172,55	4.351.082,20	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			842.637,90	5.193.720,10	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			2.240.745,96	7.434.466,06	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			149.854,65	7.584.320,71	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			972.008,90	8.556.329,61	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			139.174,65	8.695.504,26	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			245.746,62	8.941.250,88	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			898.969,90	9.840.220,78	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			212.213,65	10.052.434,43	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		10.052.434,43		0,00	D
Total ->			10.052.434,43	10.052.434,43		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			506	
CONTA : 4.5.2.3.5.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			42.160,93	42.160,93	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			171.467,11	213.628,04	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			67.886,94	281.514,98	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			33.784,04	315.299,02	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			296.345,76	611.644,78	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		116.280,22		495.364,56	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			140.470,62	635.835,18	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			437.730,59	1.073.565,77	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		7.788,17		1.065.777,60	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			142.462,30	1.208.239,90	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			216.797,00	1.425.036,90	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			235.852,08	1.660.888,98	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			38.806,70	1.699.695,68	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.699.695,68		0,00	D
Total ->			1.823.764,07	1.823.764,07		
CONTA : 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			1.884.186,33	1.884.186,33	C
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 31/jan					
31/01/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			125.505,57	2.009.691,90	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO. 1 MENTACAO.					
28/02/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			395.094,34	2.404.786,24	C
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 24/fev					
30/04/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			89,16	2.404.875,40	C
A TRANSPORTAR			0,00	2.404.875,40	2.404.875,40	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					507	
CONTA : 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	2.404.875,40	2.404.875,40	C	
	cancelamento saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . VIA SP I					
31/07/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		212,86	2.405.088,26	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.					
31/07/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		244,70	2.405.332,96	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . VIA SP I					
31/08/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		1.898.317,94	4.303.650,90	C	
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 31/07/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		213,23	4.303.864,13	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.					
30/09/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		1.278,63	4.305.142,76	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista . LIN. DIST. IND.					
30/09/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		839,15	4.305.981,91	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista - LIE Set. Publico					
30/09/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		607,14	4.306.589,05	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP Agencia de Desenvolvimento Paulista-VIA SP 2-PAVIMENTACAO					
A TRANSPORTAR		0,00	4.306.589,05	4.306.589,05	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			508	
CONTA : 4.6.4.0.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	4.306.589,05	4.306.589,05	C	
30/11/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		109.359,31	4.415.948,36	C	
	Ajuste saldo devedor-variacao cambial-dolar PTAX 30/11/17					
31/12/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		19,04	4.415.967,40	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF					
	Divida - BRT					
31/12/2017	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		11,57	4.415.978,97	C	
	ajuste valor recolhido a maior					
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	4.415.978,97		0,00	D	
Total ->		4.415.978,97	4.415.978,97			
CONTA : 4.9.2.2.1.00.00.00 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		2.687,07	2.687,07	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	2.687,07		0,00	D	
Total ->		2.687,07	2.687,07			
CONTA : 4.9.7.1.1.01.00.00 - REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESINCORPORACAO		2.231.582,10	2.231.582,10	C	
	desincorporacao provisao 13 salario liquidado jan/17					
31/01/2017	DESINCORPORACAO		5.749.101,56	7.980.683,66	C	
A TRANSPORTAR		0,00	7.980.683,66	7.980.683,66	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			509	
CONTA : 4.9.7.1.1.01.00.00 - REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	7.980.683,66	7.980.683,66	C	
	desincorporacao provisao ferias liquidado jan/17					
31/01/2017	DESINCORPORACAO		541.666,66	8.522.350,32	C	
	desincorporacao provisao licenca premio jan/17					
28/02/2017	DESINCORPORACAO		536,05	8.522.886,37	C	
	desincorporacao prov. 13 salario					
28/02/2017	DESINCORPORACAO		1.077.487,54	9.600.373,91	C	
	desinc. provisao para ferias fev/17					
28/02/2017	DESINCORPORACAO		541.666,66	10.142.040,57	C	
	desinc. provisao licenca premio fev/17					
31/03/2017	DESINCORPORACAO		3.511.409,20	13.653.449,77	C	
	desincorporacao provisoes folha de pagamento mar/17					
31/03/2017	DESINCORPORACAO		1.829.971,33	15.483.421,10	C	
	desincorporacao provisoes folha de pagamento mar/17					
31/03/2017	DESINCORPORACAO		541.666,66	16.025.087,76	C	
	desincorporacao provisoes folha de pagamento mar/17					
30/04/2017	DESINCORPORACAO		3.543.331,50	19.568.419,26	C	
	desincorporacao provisoes conforme despesas liquidadas					
30/04/2017	DESINCORPORACAO		357.807,81	19.926.227,07	C	
A TRANSPORTAR		0,00	19.926.227,07	19.926.227,07	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					510
CONTA : 4.9.7.1.1.01.00.00 - REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	19.926.227,07	19.926.227,07	C
	desincorporacao provisoes conforme despesas liquidadas				
30/04/2017	DESINCORPORACAO		541.666,66	20.467.893,73	C
	desincorporacao provisoes conforme despesas liquidadas				
30/06/2017	DESINCORPORACAO		7.475.809,75	27.943.703,48	C
	desincorporacao provisao 13 salario mai e jun/17				
30/06/2017	DESINCORPORACAO		2.064.776,47	30.008.479,95	C
	desincorporacao provisao ferias mai e jun/17				
30/06/2017	DESINCORPORACAO		541.666,66	30.550.146,61	C
	desincorporacao provisao licenca premio mai e jun/17				
31/07/2017	DESINCORPORACAO		7.304.449,01	37.854.595,62	C
	desincorporacao provisao 13 salario jul/17				
31/07/2017	DESINCORPORACAO		1.977.562,79	39.832.158,41	C
	desincorporacao provisao ferias jul/17				
31/07/2017	DESINCORPORACAO		541.666,66	40.373.825,07	C
	desincorporacao provisao licenca-premio jul/17				
31/08/2017	DESINCORPORACAO		14.990,29	40.388.815,36	C
	desincorporacao provisao 13 salario liquidado em ago/17				
31/08/2017	DESINCORPORACAO		466.218,99	40.855.034,35	C
A TRANSPORTAR		0,00	40.855.034,35	40.855.034,35	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						511
CONTA : 4.9.7.1.1.01.00.00 - REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	40.855.034,35	40.855.034,35	C	
	desincorporacao ferias em ago/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO		541.666,66	41.396.701,01	C	
	desincorporacao provisao licenca-premio ago/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO		3.752.313,18	45.149.014,19	C	
	desinc. conforme liquidacao set/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO		644.142,37	45.793.156,56	C	
	desinc. conforme liquidacao set/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO		541.666,66	46.334.823,22	C	
	desinc. conforme liquidacao set/17					
31/10/2017	DESINCORPORACAO		3.754.276,01	50.089.099,23	C	
	desincorporacao provisao 13 salario liquidado em out/17					
31/10/2017	DESINCORPORACAO		591.737,03	50.680.836,26	C	
	desincorporacao ferias em out/17					
31/10/2017	DESINCORPORACAO		541.666,66	51.222.502,92	C	
	desincorporacao provisao licenca-premio out/17					
30/11/2017	DESINCORPORACAO		3.896.084,16	55.118.587,08	C	
	desincorporacao provisao 13 salario liquidado em nov/17					
30/11/2017	DESINCORPORACAO		413.837,90	55.532.424,98	C	
	A TRANSPORTAR	0,00	55.532.424,98	55.532.424,98	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					512	
CONTA : 4.9.7.1.1.01.00.00 - REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	55.532.424,98	55.532.424,98	C	
	desincorporacao ferias em nov/17					
30/11/2017	DESINCORPORACAO		541.666,66	56.074.091,64	C	
	desincorporacao provisao licenca-premio em nov/17					
31/12/2017	DESINCORPORACAO		7.680.391,67	63.754.483,31	C	
	desinc. provisao 13 salario					
31/12/2017	DESINCORPORACAO		1.073.108,59	64.827.591,90	C	
	desinc. provisao ferias					
31/12/2017	DESINCORPORACAO		3.834.827,08	68.662.418,98	C	
	desinc. encerramento exercicio					
31/12/2017	DESINCORPORACAO		1.083.333,40	69.745.752,38	C	
	desinc. encerramento de exercicio					
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	69.745.752,38		0,00	D	
Total ->		69.745.752,38	69.745.752,38			
CONTA : 4.9.9.5.1.99.00.00 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		541,65	541,65	C	
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		942,00	1.483,65	C	
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		576,61	2.060,26	C	
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.827,91	6.888,17	C	
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		651,82	7.539,99	C	
A TRANSPORTAR		0,00	7.539,99	7.539,99	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						NUMERACAO
						513
CONTA : 4.9.9.5.1.99.00.00 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		0,00	7.539,99	7.539,99	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			2.532,07	10.072,06	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			827,31	10.899,37	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			2.664,68	13.564,05	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			2.961,26	16.525,31	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			8.553,51	25.078,82	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			10.155,49	35.234,31	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			2.953,61	38.187,92	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		38.187,92		0,00	D
Total ->			38.187,92	38.187,92		
CONTA : 4.9.9.9.1.01.02.00 - VPA DE ONUS DE SUCUMBENCIA						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			120.223,87	120.223,87	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			77.036,22	197.260,09	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			379.658,48	576.918,57	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			82.239,94	659.158,51	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			145.339,27	804.497,78	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			99.056,70	903.554,48	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			120.784,23	1.024.338,71	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			144.976,81	1.169.315,52	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			117.212,51	1.286.528,03	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			142.070,28	1.428.598,31	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			228.169,23	1.656.767,54	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			940.222,00	2.596.989,54	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.596.989,54		0,00	D
Total ->			2.596.989,54	2.596.989,54		
CONTA : 4.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	INCORPORACAO			14.740,00	14.740,00	C
A TRANSPORTAR			0,00	14.740,00	14.740,00	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			514	
CONTA : 4.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	14.740,00	14.740,00	C	
	entrada extra conforme mov. mensal de bens jan/17					
31/01/2017	INCORPORACAO		3.274,10	18.014,10	C	
	entrada extra conforme mov. mensal de bens jan/17					
31/01/2017	INCORPORACAO		890,00	18.904,10	C	
	entrada extra conforme mov. mensal de bens jan/17					
31/01/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.442.396,32	1.461.300,42	C	
31/01/2017	INCORPORACAO		1.385,97	1.462.686,39	C	
	.					
31/01/2017	INCORPORACAO		32,52	1.462.718,91	C	
	.					
28/02/2017	INCORPORACAO		7.309,94	1.470.028,85	C	
	entrada extra conforme mov. mensal de bens fev/17					
28/02/2017	INCORPORACAO		800,00	1.470.828,85	C	
	entrada extra conforme mov. mensal de bens fev/17					
28/02/2017	INCORPORACAO		1.404,35	1.472.233,20	C	
	entrada extra conforme mov. mensal de bens fev/17					
28/02/2017	INCORPORACAO		16.000,00	1.488.233,20	C	
	entrada extra conforme mov. mensal de bens fev/17					
28/02/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		2.082.461,44	3.570.694,64	C	
A TRANSPORTAR		0,00	3.570.694,64	3.570.694,64	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						515
CONTA : 4.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE	0,00	3.570.694,64	3.570.694,64	C
28/02/2017	INCORPORACAO			162,74	3.570.857,38	C
	.					
28/02/2017	INCORPORACAO			162,74	3.571.020,12	C
	.					
28/02/2017	INCORPORACAO			24,80	3.571.044,92	C
	.					
28/02/2017	INCORPORACAO			55,12	3.571.100,04	C
	.					
31/03/2017	INCORPORACAO			1.902,99	3.573.003,03	C
	entrada extra orc. conforme mov. mensal de bens mar/17					
31/03/2017	INCORPORACAO			8.697,91	3.581.700,94	C
	entrada extra orc. conforme mov. mensal de bens mar/17					
31/03/2017	INCORPORACAO			899,00	3.582.599,94	C
	entrada extra orc. conforme mov. mensal de bens mar/17					
31/03/2017	INCORPORACAO			5.239,69	3.587.839,63	C
	entrada extra orc. conforme mov. mensal de bens mar/17					
31/03/2017	INCORPORACAO			788,00	3.588.627,63	C
	ajuste conforme relatorio patrimonial mar/17					
31/03/2017	INCORPORACAO			532.646,98	4.121.274,61	C
		A TRANSPORTAR	0,00	4.121.274,61	4.121.274,61	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			516	
CONTA : 4.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	4.121.274,61	4.121.274,61	C	
	ajuste conforme relatorio patrimonial mar/17					
31/03/2017	INCORPORACAO		10.838,96	4.132.113,57	C	
	ajuste conforme relatorio patrimonial mar/17					
31/03/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		2.555.622,46	6.687.736,03	C	
31/03/2017	INCORPORACAO		144,63	6.687.880,66	C	
	.					
31/03/2017	INCORPORACAO		106,24	6.687.986,90	C	
	.					
31/03/2017	INCORPORACAO		162,74	6.688.149,64	C	
	.					
31/03/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		80,00	6.688.229,64	C	
30/04/2017	INCORPORACAO		6.827,38	6.695.057,02	C	
	entrada orcamentaria conf. mov. mensal de bens abr/17					
30/04/2017	INCORPORACAO		21.896,84	6.716.953,86	C	
	entrada orcamentaria conf. mov. mensal de bens abr/17					
30/04/2017	INCORPORACAO		32.800,51	6.749.754,37	C	
	entrada orcamentaria conf. mov. mensal de bens abr/17					
30/04/2017	INCORPORACAO		79.611,27	6.829.365,64	C	
	entrada orcamentaria conf. mov. mensal de bens abr/17					
A TRANSPORTAR		0,00	6.829.365,64	6.829.365,64	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			517	
CONTA : 4.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	6.829.365,64	6.829.365,64	C	
30/04/2017	INCORPORACAO		1.300,00	6.830.665,64	C	
	entrada orcamentaria conf. mov. mensal de bens abr/17					
30/04/2017	INCORPORACAO		13.374,10	6.844.039,74	C	
	entrada extraorcamentaria conf. mov. mensal de bens abr/17					
30/04/2017	INCORPORACAO		130.161,97	6.974.201,71	C	
	entrada extraorcamentaria conf. mov. mensal de bens abr/17					
30/04/2017	INCORPORACAO		15.186,78	6.989.388,49	C	
	entrada extraorcamentaria conf. mov. mensal de bens abr/17					
30/04/2017	INCORPORACAO		10.543,52	6.999.932,01	C	
	entrada extraorcamentaria conf. mov. mensal de bens abr/17					
30/04/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		2.026.747,67	9.026.679,68	C	
30/04/2017	INCORPORACAO		132,29	9.026.811,97	C	
	.					
30/04/2017	INCORPORACAO		498.200,00	9.525.011,97	C	
	REF. CPL 297/2016					
31/05/2017	INCORPORACAO		5.690,00	9.530.701,97	C	
	entrada orcamentaria conforme mov. mensal de bens mai/17					
31/05/2017	INCORPORACAO		389,00	9.531.090,97	C	
	entrada orcamentaria conforme mov. mensal de bens mai/17					
A TRANSPORTAR		0,00	9.531.090,97	9.531.090,97	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			518	
CONTA : 4.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	9.531.090,97	9.531.090,97	C	
31/05/2017	INCORPORACAO		84.662,49	9.615.753,46	C	
	entrada orcamentaria conforme mov. mensal de bens mai/17					
31/05/2017	INCORPORACAO		298,00	9.616.051,46	C	
	entrada orcamentaria conforme mov. mensal de bens mai/17					
31/05/2017	INCORPORACAO		49.284,00	9.665.335,46	C	
	entrada orcamentaria conforme mov. mensal de bens mai/17					
31/05/2017	INCORPORACAO		1.989,23	9.667.324,69	C	
	entrada extraorcamentaria conforme mov. mensal de bens ref. maio/17					
31/05/2017	INCORPORACAO		25.395,90	9.692.720,59	C	
	entrada extraorcamentaria conforme mov. mensal de bens ref. maio/17					
31/05/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		2.956.255,37	12.648.975,96	C	
30/06/2017	INCORPORACAO		750,00	12.649.725,96	C	
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jun/17					
30/06/2017	INCORPORACAO		11.727,93	12.661.453,89	C	
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jun/17					
30/06/2017	INCORPORACAO		163.068,00	12.824.521,89	C	
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jun/17					
30/06/2017	INCORPORACAO		4.750,00	12.829.271,89	C	
	A TRANSPORTAR	0,00	12.829.271,89	12.829.271,89	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					519
CONTA : 4.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	12.829.271,89	12.829.271,89	C
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jun/17				
30/06/2017	INCORPORACAO		353.640,00	13.182.911,89	C
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jun/17				
30/06/2017	INCORPORACAO		7.999,60	13.190.911,49	C
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens jun/17				
30/06/2017	INCORPORACAO		2.829,00	13.193.740,49	C
	Entrada extraorcamentaria conf.mov.mensal de bens jun/17				
30/06/2017	INCORPORACAO		75.193,21	13.268.933,70	C
	Entrada extraorcamentaria conf.mov.mensal de bens jun/17				
30/06/2017	INCORPORACAO		908,90	13.269.842,60	C
	Entrada extraorcamentaria conf.mov.mensal de bens jun/17				
30/06/2017	INCORPORACAO		4.914,20	13.274.756,80	C
	Entrada extraorcamentaria conf.mov.mensal de bens jun/17				
30/06/2017	INCORPORACAO		489,00	13.275.245,80	C
	ajuste conforme patrimonio mob/imob jun/17				
30/06/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		3.746.461,55	17.021.707,35	C
30/06/2017	DESINCORPORACAO		6.000,00	17.027.707,35	C
	ajuste conforme patrimonio imob. junho/16				
31/07/2017	INCORPORACAO		42.376,40	17.070.083,75	C
A TRANSPORTAR		0,00	17.070.083,75	17.070.083,75	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					520
CONTA : 4.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	17.070.083,75	17.070.083,75	C
	Entrada extra-orcamentaria conforme mov. mensal de bens ref. a jul/17				
31/07/2017	INCORPORACAO		284.469,64	17.354.553,39	C
	Entrada extra-orcamentaria conforme mov. mensal de bens ref. a jul/17				
31/07/2017	INCORPORACAO		10.143,89	17.364.697,28	C
	ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA CONF.MOVIMENT.MENSAL BENS JUL/17				
31/07/2017	INCORPORACAO		34.333,03	17.399.030,31	C
	ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA CONF.MOVIMENT.MENSAL BENS JUL/17				
31/07/2017	INCORPORACAO		30.835,00	17.429.865,31	C
	ENTRADA ORCAMENTARIA CONF.MOVIMENT.MENSAL BENS JUL/17				
31/07/2017	INCORPORACAO		38.005,00	17.467.870,31	C
	ENTRADA ORCAMENTARIA CONF.MOVIMENT.MENSAL BENS JUL/17				
31/07/2017	INCORPORACAO		28,77	17.467.899,08	C
	ENTRADA ORCAMENTARIA CONF.MOVIMENT.MENSAL BENS JUL/17				
31/07/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		3.348.408,54	20.816.307,62	C
31/07/2017	INCORPORACAO		336,00	20.816.643,62	C
	CPL 732/2016 - ALIENACAO DE BENS EM SITUACAO DE SUCATA				
31/07/2017	INCORPORACAO - ESTORNO	18.500,00		20.798.143,62	C
	Ref.devolucao valor pago em leilao lote 53 - CPL 297/2016				
A TRANSPORTAR		18.500,00	20.816.643,62	20.798.143,62	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					521
CONTA : 4.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	18.500,00	20.816.643,62	20.798.143,62	C
	Caminhao MB placa BFY 8604				
31/08/2017	INCORPORACAO		7.597,00	20.805.740,62	C
	Entrada orcamentaria de bens,conf.movimentacao mensal ago/17				
31/08/2017	INCORPORACAO		21.462,00	20.827.202,62	C
	Entrada orcamentaria de bens,conf.movimentacao mensal ago/17				
31/08/2017	INCORPORACAO		7.490,00	20.834.692,62	C
	Entrada orcamentaria de bens,conf.movimentacao mensal ago/17				
31/08/2017	INCORPORACAO		2.400,00	20.837.092,62	C
	Entrada orcamentaria de bens,conf.movimentacao mensal ago/17				
31/08/2017	INCORPORACAO		1.832,41	20.838.925,03	C
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens ago/17				
31/08/2017	INCORPORACAO		13.854,64	20.852.779,67	C
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens ago/17				
31/08/2017	INCORPORACAO		3.534,03	20.856.313,70	C
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens ago/17				
31/08/2017	INCORPORACAO		5.400,00	20.861.713,70	C
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens ago/17				
31/08/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		2.291.235,96	23.152.949,66	C
31/08/2017	INCORPORACAO		31,71	23.152.981,37	C
A TRANSPORTAR		18.500,00	23.171.481,37	23.152.981,37	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					522
CONTA : 4.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	18.500,00	23.171.481,37	23.152.981,37	C
	.				
31/08/2017	DESINCORPORACAO		76.625,45	23.229.606,82	C
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes agosto/17				
31/08/2017	DESINCORPORACAO		254.806,20	23.484.413,02	C
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes agosto/17				
31/08/2017	DESINCORPORACAO		175.722,86	23.660.135,88	C
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes agosto/17				
31/08/2017	DESINCORPORACAO		33.421,14	23.693.557,02	C
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes agosto/17				
31/08/2017	DESINCORPORACAO		102.948,01	23.796.505,03	C
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes agosto/17				
31/08/2017	DESINCORPORACAO		7.674,90	23.804.179,93	C
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes agosto/17				
31/08/2017	DESINCORPORACAO		538.250,95	24.342.430,88	C
	depreciacao conforme mov.mensal de bens mes agosto/17				
30/09/2017	INCORPORACAO		3.512,96	24.345.943,84	C
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens set/17				
30/09/2017	INCORPORACAO		4.768,00	24.350.711,84	C
	A TRANSPORTAR	18.500,00	24.369.211,84	24.350.711,84	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			
					NUMERACAO
					523
CONTA : 4.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	18.500,00	24.369.211,84	24.350.711,84	C
30/09/2017	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens set/17				
	INCORPORACAO		12.515,63	24.363.227,47	C
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens set/17				
30/09/2017	INCORPORACAO		5.800,00	24.369.027,47	C
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens set/17				
30/09/2017	INCORPORACAO		28.979,86	24.398.007,33	C
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens set/17				
30/09/2017	INCORPORACAO		8.065,67	24.406.073,00	C
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens set/17				
30/09/2017	INCORPORACAO		2.848,52	24.408.921,52	C
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens set/17				
30/09/2017	INCORPORACAO		35,00	24.408.956,52	C
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens set/17				
30/09/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.611.171,93	26.020.128,45	C
30/09/2017	DESINCORPORACAO		68,33	26.020.196,78	C
	Desincorporacao de depreciacao conf.patrimonio mobiliario -s et-17				
30/09/2017	DESINCORPORACAO		169,47	26.020.366,25	C
	Desincorporacao de depreciacao conf.patrimonio mobiliario -s et/17				
A TRANSPORTAR		18.500,00	26.038.866,25	26.020.366,25	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						524
CONTA : 4.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	18.500,00	26.038.866,25	26.020.366,25	C	
30/09/2017	DESINCORPORACAO		40,47	26.020.406,72	C	
	Desincorporacao de depreciacao conf.patrimonio mobiliario -s et/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO		20,95	26.020.427,67	C	
	Desincorporacao de depreciacao conf.patrimonio mobiliario -s et/17					
31/10/2017	INCORPORACAO		2.420,00	26.022.847,67	C	
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens out/17					
31/10/2017	INCORPORACAO		128.145,00	26.150.992,67	C	
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens out/17					
31/10/2017	INCORPORACAO		62.140,00	26.213.132,67	C	
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens out/17					
31/10/2017	INCORPORACAO		78.600,00	26.291.732,67	C	
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens out/17					
31/10/2017	INCORPORACAO		500,00	26.292.232,67	C	
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens out/17					
31/10/2017	INCORPORACAO		2.954,48	26.295.187,15	C	
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens out/17					
31/10/2017	INCORPORACAO		4.608,00	26.299.795,15	C	
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens out/17					
A TRANSPORTAR		18.500,00	26.318.295,15	26.299.795,15	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			525	
CONTA : 4.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	18.500,00	26.318.295,15	26.299.795,15	C	
31/10/2017	INCORPORACAO		2.378,84	26.302.173,99	C	
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens out/17					
31/10/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		2.252.052,13	28.554.226,12	C	
31/10/2017	INCORPORACAO		74,06	28.554.300,18	C	
	.					
31/10/2017	DESINCORPORACAO		22,00	28.554.322,18	C	
	Desincorporacao conf.saldos patrimoniais p/ajuste out/17					
30/11/2017	INCORPORACAO		175.860,25	28.730.182,43	C	
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens nov/17					
30/11/2017	INCORPORACAO		312.026,00	29.042.208,43	C	
	Entrada orcamentaria conf.movimentacao mensal de bens nov/17					
30/11/2017	INCORPORACAO		1.899,00	29.044.107,43	C	
	Entrada extra-orcamentaria conf.moviment.mensal bens nov/17					
30/11/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		2.527.240,78	31.571.348,21	C	
30/11/2017	INCORPORACAO		91,28	31.571.439,49	C	
	.					
31/12/2017	INCORPORACAO		12.299,80	31.583.739,29	C	
	entrada orcamentaria conforme mov. mensal de bens dez/17					
31/12/2017	INCORPORACAO		34.540,99	31.618.280,28	C	
	entrada orcamentaria conforme mov. mensal de bens dez/17					
A TRANSPORTAR		18.500,00	31.636.780,28	31.618.280,28	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						526
CONTA : 4.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	18.500,00	31.636.780,28	31.618.280,28	C	
31/12/2017	INCORPORACAO		42.575,50	31.660.855,78	C	
	entrada orcamentaria conforme mov. mensal de bens dez/17					
31/12/2017	INCORPORACAO		3.388,94	31.664.244,72	C	
	entrada extra orcamentaria conforme mov. mensal de bens dez/2017					
31/12/2017	INCORPORACAO		16.900,00	31.681.144,72	C	
	entrada orcamentaria conforme mov. mensal de bens dez/17					
31/12/2017	INCORPORACAO		148,00	31.681.292,72	C	
	entrada orcamentaria conforme mov. mensal de bens dez/17					
31/12/2017	INCORPORACAO		6.415,00	31.687.707,72	C	
	entrada orcamentaria conforme mov. mensal de bens dez/17					
31/12/2017	INCORPORACAO		6.736,58	31.694.444,30	C	
	entrada extra orcamentaria conforme mov. mensal de bens dez/2017					
31/12/2017	INCORPORACAO		66,62	31.694.510,92	C	
	.					
31/12/2017	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.905.959,16	33.600.470,08	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	33.600.470,08		0,00	D	
Total ->		33.618.970,08	33.618.970,08			
CONTA : 4.9.9.9.2.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESINCORPORACAO		13.049.972,66	13.049.972,66	C	
A TRANSPORTAR		0,00	13.049.972,66	13.049.972,66	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					527
CONTA : 4.9.9.9.2.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	13.049.972,66	13.049.972,66	C
	desincorporacao provisao contribuicao rpps intra liquidado j an/17				
28/02/2017	DESINCORPORACAO		10.969.929,27	24.019.901,93	C
	desinc. prov. para contrib. rpps intra fev/17				
31/03/2017	DESINCORPORACAO		11.786.088,40	35.805.990,33	C
	desincorporacao provisoes folha de pagamento mar/17				
30/04/2017	DESINCORPORACAO		11.879.523,37	47.685.513,70	C
	desincorporacao provisoes conforme despesas liquidadas				
30/06/2017	DESINCORPORACAO		23.729.166,53	71.414.680,23	C
	desincorporacao provisao contribuicao rpps mai e jun/17				
31/07/2017	DESINCORPORACAO		12.822.420,72	84.237.100,95	C
	desincorporacao provisao Previdencia-RPPS jul/17				
31/08/2017	DESINCORPORACAO		11.009.715,69	95.246.816,64	C
	desincorporacao provisao Previdencia-RPPS ago/17				
30/09/2017	DESINCORPORACAO		11.802.086,85	107.048.903,49	C
	desinc. conforme liquidacao set/17				
31/10/2017	DESINCORPORACAO		11.748.599,77	118.797.503,26	C
	desincorporacao provisao Previdencia-RPPS out/17				
30/11/2017	DESINCORPORACAO		11.684.187,73	130.481.690,99	C
	A TRANSPORTAR	0,00	130.481.690,99	130.481.690,99	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
528					
CONTA : 4.9.9.9.2.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	130.481.690,99	130.481.690,99	C
	desincorporacao provisao Previdencia-RPPS em nov/17				
31/12/2017	DESINCORPORACAO		12.349.168,11	142.830.859,10	C
	desinc. provisao rpps				
31/12/2017	DESINCORPORACAO		5.169.140,90	148.000.000,00	C
	desinc. encerramento exercicio				
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	148.000.000,00		0,00	D
Total ->		148.000.000,00	148.000.000,00		
CONTA : 4.9.9.9.3.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESINCORPORACAO		266.582,83	266.582,83	C
	desincorporacao provisao inss liquidado jan/17				
31/01/2017	DESINCORPORACAO		64.970,06	331.552,89	C
	desincorporacao provisao fgts liquidado jan/17				
28/02/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		1.020,42	332.573,31	C
	Cancelamento saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)				
28/02/2017	DESINCORPORACAO		395.987,13	728.560,44	C
	desinc. provisao para inss fev/17				
A TRANSPORTAR		0,00	728.560,44	728.560,44	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			529	
CONTA : 4.9.9.9.3.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	728.560,44	728.560,44	C	
28/02/2017	DESINCORPORACAO		41.175,86	769.736,30	C	
	desinc. provisao para fgts fev/17					
31/03/2017	DESINCORPORACAO		118.350,25	888.086,55	C	
	desincorporacao provisoes folha de pagamento mar/17					
31/03/2017	DESINCORPORACAO		654.647,13	1.542.733,68	C	
	desincorporacao provisoes folha de pagamento mar/17					
30/04/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		20.012,06	1.562.745,74	C	
	Amortizacao parcela 1/240 abril divida Caixa Economica Federal-32456 N.E.7827 P.A.18450/15					
30/04/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		908,20	1.563.653,94	C	
	Cancelamento saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)					
30/04/2017	DESINCORPORACAO		823.626,69	2.387.280,63	C	
	desincorporacao provisoes conforme despesas liquidadas					
30/04/2017	DESINCORPORACAO		188.135,58	2.575.416,21	C	
	desincorporacao provisoes conforme despesas liquidadas					
31/05/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		20.112,12	2.595.528,33	C	
	Amortizacao parcela 2/240 maio divida Caixa Economica Federal-32456 N.E.7827 P.A.18450/15					
A TRANSPORTAR		0,00	2.595.528,33	2.595.528,33	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		530	
CONTA : 4.9.9.9.3.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.595.528,33	2.595.528,33	C
31/05/2017	CANCELAMENTO DE DIVIDA CONFESSADA		0,12	2.595.528,45	C
	Correcao saldo devedor cf. extrato INSS emitido em 01/06				
31/05/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		921,79	2.596.450,24	C
	Cancelamento saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)				
30/06/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		20.228,12	2.616.678,36	C
	Amortizacao parcela 3/240 junho divida Caixa Economica Federal-32456 N.E.7827 P.A.18450/15				
30/06/2017	DESINCORPORACAO		458.429,24	3.075.107,60	C
	desincorporacao provisao FGTS mai e jun/17				
30/06/2017	DESINCORPORACAO		1.647.486,09	4.722.593,69	C
	desincorporacao provisao INSS mai e jun/17				
31/07/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		20.340,16	4.742.933,85	C
	Amortizacao parcela 4/240 julho divida Caixa Economica Federal-32456 N.E.7827 P.A.18450/15				
31/07/2017	DESINCORPORACAO		887.565,70	5.630.499,55	C
	desincorporacao provisao INSS jul/17				
31/07/2017	DESINCORPORACAO		339.780,35	5.970.279,90	C
	desincorporacao provisao fgts liquidado em jul/17				
A TRANSPORTAR		0,00	5.970.279,90	5.970.279,90	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			531	
CONTA : 4.9.9.9.3.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	5.970.279,90	5.970.279,90	C	
31/08/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		21.043,34	5.991.323,24	C	
	Amortizacao parcela 5/240 agosto divida Caixa Economica Federal-32456 N.E.7827 P.A.18450/15					
31/08/2017	DESINCORPORACAO		698.921,48	6.690.244,72	C	
	desincorporacao provisao INSS liquidado em ago/17					
31/08/2017	DESINCORPORACAO		123.248,78	6.813.493,50	C	
	desincorporacao provisao FGTS liquidado em ago/17					
30/09/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		21.159,32	6.834.652,82	C	
	Amortizacao parcela 6/240 setembro divida Caixa Economica Federal-32456 N.E.7827 P.A.18450/15					
30/09/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		1.310,19	6.835.963,01	C	
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF Pro-transporte(Pavimentacao)					
30/09/2017	DESINCORPORACAO		231.280,07	7.067.243,08	C	
	desinc. conforme liquidacao set/17					
30/09/2017	DESINCORPORACAO		720.215,43	7.787.458,51	C	
	desinc. conforme liquidacao set/17					
31/10/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		21.265,12	7.808.723,63	C	
	Amortizacao parcela 07/240 outubro divida Caixa Economica Federal-32456					
A TRANSPORTAR		0,00	7.808.723,63	7.808.723,63	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			532	
CONTA : 4.9.9.9.3.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	7.808.723,63	7.808.723,63	C	
	N.E.7827 P.A.18450/15					
31/10/2017	DESINCORPORACAO		239.717,88	8.048.441,51	C	
	desincorporacao provisao FGTS liquidado em out/17					
31/10/2017	DESINCORPORACAO		663.711,08	8.712.152,59	C	
	desincorporacao provisao INSS liquidado em out/17					
30/11/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		21.371,45	8.733.524,04	C	
	Amortizacao parcela 08/240 Novembro divida Caixa Economica Federal-32456					
	N.E.7827 P.A.18450/15					
30/11/2017	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		8.502,50	8.742.026,54	C	
	Cancelamento para regularizacao da divida brt					
30/11/2017	DESINCORPORACAO		123.514,47	8.865.541,01	C	
	desincorporacao provisao FGTS liquidado em nov/17					
30/11/2017	DESINCORPORACAO		654.726,55	9.520.267,56	C	
	desincorporacao provisao INSS liquidado em nov/17					
31/12/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		14.468,31	9.534.735,87	C	
	Amortizacao parcela 09/240 Dezembro divida Caixa Economica Federal-32456					
	N.E.7827 P.A.18450/15					
31/12/2017	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		7.009,99	9.541.745,86	C	
A TRANSPORTAR		0,00	9.541.745,86	9.541.745,86	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					533
CONTA : 4.9.9.9.3.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	9.541.745,86	9.541.745,86	C
	Amortizacao parcela 09/240 Dezembro divida Caixa Economica Federal-32456 N.E.9494 P.A.18450/15				
31/12/2017	DESINCORPORACAO		368.308,86	9.910.054,72	C
	desinc. provisao inss				
31/12/2017	DESINCORPORACAO		218.221,03	10.128.275,75	C
	desinc. encerramento exercicio				
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	10.128.275,75		0,00	D
Total ->		10.128.275,75	10.128.275,75		
CONTA : 5.2.1.1.1.00.00.00 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO RECEITA ORCAMENTARIA	2.093.209.157,67		2.093.209.157,67	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.093.209.157,67	0,00	D
Total ->		2.093.209.157,67	2.093.209.157,67		
CONTA : 5.2.1.1.2.01.01.00 - (-) FUNDEB					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO RECEITA ORCAMENTARIA		149.664.800,00	149.664.800,00	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	149.664.800,00		0,00	D
Total ->		149.664.800,00	149.664.800,00		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		534

CONTA : 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	1.300.944,45		1.300.944,45	D
28/02/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	81.015.579,12		82.316.523,57	D
31/03/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	64.195.921,40		146.512.444,97	D
30/04/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	7.863.162,11		154.375.607,08	D
31/05/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	29.057.869,91		183.433.476,99	D
30/06/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	7.856.860,40		191.290.337,39	D
31/07/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	37.069.046,15		228.359.383,54	D
31/08/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	16.537.479,49		244.896.863,03	D
30/09/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	18.844.664,06		263.741.527,09	D
31/10/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	29.612.160,93		293.353.688,02	D
30/11/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	12.757.587,15		306.111.275,17	D
31/12/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	27.449.250,83		333.560.526,00	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		333.560.526,00	0,00	D
Total ->		333.560.526,00	333.560.526,00		

CONTA : 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
28/02/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		124.514.132,23	124.514.132,23	C
31/03/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		42.571.681,39	167.085.813,62	C
30/04/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		63.145.099,44	230.230.913,06	C
31/05/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		25.476.844,83	255.707.757,89	C
30/06/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		43.302.243,40	299.010.001,29	C
31/07/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		12.726.809,63	311.736.810,92	C
31/08/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		22.690.789,99	334.427.600,91	C
30/09/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		18.568.826,40	352.996.427,31	C
31/10/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		17.190.055,94	370.186.483,25	C
30/11/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		33.490.227,50	403.676.710,75	C
31/12/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		32.117.044,02	435.793.754,77	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	435.793.754,77		0,00	D
Total ->		435.793.754,77	435.793.754,77		

CONTA : 5.2.2.1.1.01.00.00 - CREDITO INICIAL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO DESPESA ORCAMENTARIA	1.741.942.508,00		1.741.942.508,00	D
A TRANSPORTAR		1.741.942.508,00	0,00	1.741.942.508,00	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA						CONAM	
CONTABILIDADE													
RAZAO - EXERCICIO DE 2017												NUMERACAO	
												535	
CONTA : 5.2.2.1.1.01.00.00 - CREDITO INICIAL													
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C	
		DE TRANSPORTE				1.741.942.508,00		0,00		1.741.942.508,00		D	
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO						1.741.942.508,00		0,00		D	
		Total ->				1.741.942.508,00		1.741.942.508,00					
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR													
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00004				16.000,00				16.000,00		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00014				1.536.205,84				1.552.205,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00015				100.000,00				1.652.205,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00016				300.000,00				1.952.205,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00017				120.000,00				2.072.205,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00018				1.000.000,00				3.072.205,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00019				9.000.000,00				12.072.205,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00020				85.000,00				12.157.205,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00021				275.520,00				12.432.725,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00022				275.520,00				12.708.245,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00023				90.000,00				12.798.245,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00024				987.000,00				13.785.245,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00025				10.000,00				13.795.245,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00026				5.000,00				13.800.245,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00027				430.000,00				14.230.245,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00028				550,00				14.230.795,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00029				200.000,00				14.430.795,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00030				280.000,00				14.710.795,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00031				76.956,00				14.787.751,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00032				70.000,00				14.857.751,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00033				5.055.429,48				19.913.181,32		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00034				1.978.596,00				21.891.777,32		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00035				3.076.833,48				24.968.610,80		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00036				632.361,69				25.600.972,49		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00037				499.573,67				26.100.546,16		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00038				200,00				26.100.746,16		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00039				29.000,00				26.129.746,16		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00040				8.659.000,00				34.788.746,16		D	
		A TRANSPORTAR				34.788.746,16		0,00		34.788.746,16		D	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										536		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				34.788.746,16		0,00		34.788.746,16		D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00041	14.700,00				34.803.446,16	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00042	8.000,00				34.811.446,16	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00043	758.000,00				35.569.446,16	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00044	24.000,00				35.593.446,16	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00045	5.000,00				35.598.446,16	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00046	199.547,20				35.797.993,36	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00047	800.000,00				36.597.993,36	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00048	800.000,00				37.397.993,36	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00049	15.000,00				37.412.993,36	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00050	3.537,00				37.416.530,36	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00051	20.000,00				37.436.530,36	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00052	1.289.191,69				38.725.722,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00053	10.000,00				38.735.722,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00054	7.300,00				38.743.022,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00055	134.000,00				38.877.022,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00056	500.000,00				39.377.022,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00057	27.794,00				39.404.816,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00058	32.000,00				39.436.816,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00059	86.600,00				39.523.416,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00060	7.128,00				39.530.544,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00061	28.000,00				39.558.544,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00062	47.000,00				39.605.544,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00063	6.300,00				39.611.844,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00064	31.400,00				39.643.244,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00065	200,00				39.643.444,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00066	200,00				39.643.644,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00067	200,00				39.643.844,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00068	200,00				39.644.044,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00069	200,00				39.644.244,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00070	36.600,00				39.680.844,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00071	10.600,00				39.691.444,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00072	265,54				39.691.709,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00073	2.860.000,00				42.551.709,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00074	1.000,00				42.552.709,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00075	6.000,00				42.558.709,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00076	12.000,00				42.570.709,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00077	4.707.000,00				47.277.709,59	D
A TRANSPORTAR						47.277.709,59		0,00		47.277.709,59		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								537				
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				47.277.709,59		0,00		47.277.709,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00078	4.000,00				47.281.709,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00079	4.000,00				47.285.709,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00080	1.200.000,00				48.485.709,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00081	6.600,00				48.492.309,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00082	152,00				48.492.461,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00083	750,00				48.493.211,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00084	3.000,00				48.496.211,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00085	367.000,00				48.863.211,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00086	1.000,00				48.864.211,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00087	5.500,00				48.869.711,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00088	6.000,00				48.875.711,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00089	6.500,00				48.882.211,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00090	3.000,00				48.885.211,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00091	400,00				48.885.611,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00092	250,00				48.885.861,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00093	5.800,00				48.891.661,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00094	24.000,00				48.915.661,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00095	5.300,00				48.920.961,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00096	2.000,00				48.922.961,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00097	3.000,00				48.925.961,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00098	2.000,00				48.927.961,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00099	6.500,00				48.934.461,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00100	1.000,00				48.935.461,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00101	2.593.739,00				51.529.200,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00102	74.268,33				51.603.468,92	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00103	90.000,00				51.693.468,92	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00104	140.800,00				51.834.268,92	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00105	1.500,00				51.835.768,92	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00106	2.500.000,00				54.335.768,92	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00107	430.000,00				54.765.768,92	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22557	14.780.000,00				69.545.768,92	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22576	2.402.000,00				71.947.768,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00108	1.000,00				71.948.768,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00109	500,00				71.949.268,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00110	1.499,00				71.950.767,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00111	99.500,00				72.050.267,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00112	2.600,00				72.052.867,92	D
A TRANSPORTAR						72.052.867,92		0,00		72.052.867,92		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM		
						CONTABILIDADE				
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO		
								538		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE					72.052.867,92	0,00	72.052.867,92	D	
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00113	1.200,00		72.054.067,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00114	3.700,00		72.057.767,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00115	900,00		72.058.667,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00116	12.210,00		72.070.877,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00117	1.497,60		72.072.375,52	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00118	600,00		72.072.975,52	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00119	182,40		72.073.157,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00120	438,14		72.073.596,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00121	337.000,00		72.410.596,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00122	630.000,00		73.040.596,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00123	7.986.800,00		81.027.396,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00124	14.800,00		81.042.196,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00125	19.800,00		81.061.996,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00126	17.758,00		81.079.754,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00127	2.999.600,00		84.079.354,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00128	99.800,00		84.179.154,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00129	4.000,00		84.183.154,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00130	329,28		84.183.483,34	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00131	3.612.310,00		87.795.793,34	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00132	35.800,00		87.831.593,34	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00133	600,00		87.832.193,34	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00134	619.800,00		88.451.993,34	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00135	100.000,00		88.551.993,34	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00136	200.803,12		88.752.796,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00137	54.000,00		88.806.796,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00138	400,00		88.807.196,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00139	400,00		88.807.596,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00140	420.000,00		89.227.596,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00141	90.000,00		89.317.596,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00142	2.300,00		89.319.896,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00143	4.600,00		89.324.496,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00144	9.700,00		89.334.196,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00145	34.000,00		89.368.196,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00146	1.553.722,00		90.921.918,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00147	1.400,00		90.923.318,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00148	109.800,00		91.033.118,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00149	9.500,00		91.042.618,46	D
	A TRANSPORTAR					91.042.618,46	0,00	91.042.618,46	D	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										539		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				91.042.618,46		0,00		91.042.618,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00150	3.600,00				91.046.218,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00151	2.400,00				91.048.618,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00152	36.000,00				91.084.618,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00153	19.000,00				91.103.618,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00154	16.000,00				91.119.618,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00155	15.100,00				91.134.718,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00156	32.000,00				91.166.718,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00157	4.500,00				91.171.218,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00158	86.000,00				91.257.218,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00159	128.000,00				91.385.218,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00160	8.471,89				91.393.690,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00161	39.500,00				91.433.190,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00162	15.000,00				91.448.190,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00163	11.700,00				91.459.890,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00164	71.000,00				91.530.890,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00165	134.000,00				91.664.890,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00166	71.000,00				91.735.890,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00167	89.000,00				91.824.890,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00168	20.080,00				91.844.970,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00169	10.000,00				91.854.970,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00170	30.200,00				91.885.170,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00171	10.100,00				91.895.270,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00172	15.438,00				91.910.708,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00173	84.616,00				91.995.324,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00174	17.000,00				92.012.324,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00175	1.800,00				92.014.124,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00176	1.500.000,00				93.514.124,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00177	1.697,72				93.515.822,07	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00178	500,00				93.516.322,07	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00179	11.468.376,59				104.984.698,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00180	20.000,00				105.004.698,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00181	311.028,00				105.315.726,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00182	300,00				105.316.026,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00183	450,00				105.316.476,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00184	54.000,00				105.370.476,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00185	481.000,00				105.851.476,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00186	1.911.000,00				107.762.476,66	D
A TRANSPORTAR						107.762.476,66		0,00		107.762.476,66		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								540				
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				107.762.476,66		0,00		107.762.476,66		D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00187	13.500,00				107.775.976,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00188	41.500,00				107.817.476,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00189	89.365,08				107.906.841,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00190	350.000,00				108.256.841,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00191	31.250,00				108.288.091,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00192	2.900,00				108.290.991,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00193	3.100,00				108.294.091,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00194	1.657.700,00				109.951.791,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00195	312.000,00				110.263.791,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00196	67.200,00				110.330.991,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00197	4.300,00				110.335.291,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00198	14.000,00				110.349.291,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00199	89.100,00				110.438.391,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00200	54,00				110.438.445,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00201	58.500,00				110.496.945,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00202	100,00				110.497.045,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00203	6.400,00				110.503.445,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00204	301.500,00				110.804.945,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00205	10.881.943,06				121.686.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00206	155.000,00				121.841.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00207	243.000,00				122.084.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00208	16.000,00				122.100.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00209	160.000,00				122.260.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00210	42.000,00				122.302.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00211	118.000,00				122.420.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00212	117.000,00				122.537.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00213	76.000,00				122.613.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00214	41.000,00				122.654.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00215	148.077,00				122.802.965,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00216	60,00				122.803.025,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00217	2.500.000,00				125.303.025,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00218	8.000,00				125.311.025,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00219	8.600,00				125.319.625,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00220	200,00				125.319.825,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00221	3.149.786,75				128.469.612,55	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00222	750,00				128.470.362,55	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00223	22.200,00				128.492.562,55	D
A TRANSPORTAR						128.492.562,55		0,00		128.492.562,55		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								541				
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				128.492.562,55		0,00		128.492.562,55		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00224				4.600,00				128.497.162,55		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00225				629,00				128.497.791,55		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00226				38.000,00				128.535.791,55		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00227				24.500,00				128.560.291,55		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00228				1.600.000,00				130.160.291,55		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00229				15.500,18				130.175.791,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00230				47.020,00				130.222.811,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00231				15.500,00				130.238.311,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00232				515.000,00				130.753.311,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00233				3.900,00				130.757.211,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00234				4.000,00				130.761.211,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00235				4.900,00				130.766.111,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00236				7.200,00				130.773.311,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00237				300,00				130.773.611,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00238				450,00				130.774.061,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00239				1.350,00				130.775.411,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00240				259.000,00				131.034.411,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00241				90.000,00				131.124.411,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00242				700,00				131.125.111,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00243				259.000,00				131.384.111,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00244				400.000,00				131.784.111,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00245				850.000,00				132.634.111,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00246				2.210,00				132.636.321,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00247				780.000,00				133.416.321,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00248				800,00				133.417.121,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00249				7.000,00				133.424.121,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00250				7.000,00				133.431.121,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00251				9.170,00				133.440.291,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00254				80.000,00				133.520.291,73		D
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22607				4.010.000,00				137.530.291,73		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00252				5.750,00				137.536.041,73		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00253				574.000,00				138.110.041,73		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00255				800,00				138.110.841,73		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00256				2.700,00				138.113.541,73		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00257				2.700,00				138.116.241,73		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00258				8.000,00				138.124.241,73		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00259				2.000,00				138.126.241,73		D
A TRANSPORTAR						138.126.241,73		0,00		138.126.241,73		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								542				
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				138.126.241,73		0,00		138.126.241,73		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00260	2.000,00				138.128.241,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00261	100,00				138.128.341,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00262	6.200,00				138.134.541,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00263	1.800,00				138.136.341,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00264	600,00				138.136.941,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00265	83.792,86				138.220.734,59	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00266	14.000,00				138.234.734,59	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00267	39.972,25				138.274.706,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00268	22.200,00				138.296.906,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00269	242.000,00				138.538.906,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00270	230.500,00				138.769.406,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00271	250,00				138.769.656,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00272	11.200,00				138.780.856,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00273	136.000,00				138.916.856,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00274	788.000,00				139.704.856,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00275	47.000,00				139.751.856,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00276	550.000,00				140.301.856,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00277	114.615,00				140.416.471,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00278	18.600,00				140.435.071,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00279	450,00				140.435.521,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00280	1.532.000,00				141.967.521,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00281	1.520.000,00				143.487.521,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00282	1.520.000,00				145.007.521,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00283	7.100,00				145.014.621,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00284	22.750,00				145.037.371,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00285	17.300,00				145.054.671,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00286	17.150,00				145.071.821,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00287	35.000,00				145.106.821,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00288	8.600,00				145.115.421,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00289	19.000,00				145.134.421,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00290	28.000,00				145.162.421,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00291	28.000,00				145.190.421,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00292	500,00				145.190.921,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00293	86.400,00				145.277.321,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00294	33.950,00				145.311.271,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00295	1.200,00				145.312.471,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00296	1.200,00				145.313.671,84	D
A TRANSPORTAR						145.313.671,84		0,00		145.313.671,84		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								543				
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				145.313.671,84		0,00		145.313.671,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00297	600,00				145.314.271,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00298	3.000,00				145.317.271,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00299	7.500,00				145.324.771,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00300	11.000,00				145.335.771,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00301	808.000,00				146.143.771,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00302	1.800,00				146.145.571,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00303	900,00				146.146.471,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00304	21.000,00				146.167.471,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00305	4.250,00				146.171.721,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00306	7.000,00				146.178.721,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00307	0,80				146.178.722,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00308	1.500,00				146.180.222,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00309	11.000,00				146.191.222,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00310	400,00				146.191.622,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00311	2.650,00				146.194.272,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00312	1.200,00				146.195.472,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00313	900,00				146.196.372,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00314	3.600,00				146.199.972,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00315	175.000,00				146.374.972,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00316	44.800,00				146.419.772,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00317	24.000,00				146.443.772,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00318	1.220.000,00				147.663.772,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00319	92.000,00				147.755.772,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00320	2.900,00				147.758.672,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00321	600.000,00				148.358.672,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00322	380.000,00				148.738.672,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00323	115.900,00				148.854.572,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00324	8.400,00				148.862.972,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00325	1.092.400,00				149.955.372,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00326	7.300,00				149.962.672,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00327	586.000,00				150.548.672,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00328	91.800,00				150.640.472,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00329	70.000,00				150.710.472,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00330	530.000,00				151.240.472,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00331	29.000,00				151.269.472,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00332	30.300,00				151.299.772,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00333	275.000,00				151.574.772,64		D
A TRANSPORTAR						151.574.772,64		0,00		151.574.772,64		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								544	
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					151.574.772,64	0,00	151.574.772,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00334					21.000,00		151.595.772,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00335					213.560,00		151.809.332,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00336					6.100,00		151.815.432,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00337					47.000,00		151.862.432,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00338					65.000,00		151.927.432,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00339					136.000,00		152.063.432,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00340					1.700,00		152.065.132,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00341					15.000,00		152.080.132,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00342					487.500,00		152.567.632,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00343					5.900.000,00		158.467.632,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00344					61.000.000,00		219.467.632,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00345					470.000,00		219.937.632,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00346					100.200,00		220.037.832,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00347					52.000,00		220.089.832,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00348					1.100.000,00		221.189.832,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00349					930.000,00		222.119.832,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00350					15.000,00		222.134.832,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00351					3.100.000,00		225.234.832,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00352					12.000,00		225.246.832,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00353					108.000,00		225.354.832,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00354					4.300,00		225.359.132,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00355					9.100,00		225.368.232,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00356					283.000,00		225.651.232,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00357					200,00		225.651.432,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00358					3.800,00		225.655.232,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00359					64,00		225.655.296,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00360					4.500,00		225.659.796,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00361					750,00		225.660.546,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00362					800,00		225.661.346,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00363					4.600,00		225.665.946,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00364					2.220.000,00		227.885.946,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00365					89.000,00		227.974.946,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00366					5.500,00		227.980.446,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00367					160.000,00		228.140.446,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00368					75,00		228.140.521,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00369					2.500,00		228.143.021,64	D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00370					38.000,00		228.181.021,64	D
	A TRANSPORTAR					228.181.021,64	0,00	228.181.021,64	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								545	
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	228.181.021,64	0,00	228.181.021,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00371	670,00		228.181.691,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00372	15.750,00		228.197.441,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00373	11.800,00		228.209.241,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00374	6.400,00		228.215.641,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00375	8.000,00		228.223.641,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00376	2.000,00		228.225.641,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00377	6.200,00		228.231.841,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00378	400,00		228.232.241,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00379	116.000,00		228.348.241,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00380	6.500,00		228.354.741,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00381	900,00		228.355.641,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00382	3.400,00		228.359.041,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00383	32.000,00		228.391.041,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00384	192.000,00		228.583.041,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00385	56.000,00		228.639.041,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00386	56.000,00		228.695.041,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00387	455,00		228.695.496,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00388	4.774,00		228.700.270,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00389	6.420,00		228.706.690,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00390	690,00		228.707.380,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00391	3.200,00		228.710.580,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00392	111.620,00		228.822.200,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00393	300,00		228.822.500,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00394	714.000,00		229.536.500,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00395	88.000,00		229.624.500,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00396	66.000,00		229.690.500,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00397	65.000,00		229.755.500,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00398	23.700,00		229.779.200,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00399	106.000,00		229.885.200,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00400	27.000,00		229.912.200,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00401	80.000,00		229.992.200,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00402	237.000,00		230.229.200,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00403	55.000,00		230.284.200,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00404	70.000,00		230.354.200,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00405	265.000,00		230.619.200,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00406	3.442.000,00		234.061.200,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00407	91.500,00		234.152.700,64	D
A TRANSPORTAR						234.152.700,64	0,00	234.152.700,64	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								546	
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					234.152.700,64	0,00	234.152.700,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00408	70.000,00	234.222.700,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00409	167.000,00	234.389.700,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00410	227.000,00	234.616.700,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00411	34.000,00	234.650.700,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00412	1.100,00	234.651.800,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00413	580.000,00	235.231.800,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00414	132.000,00	235.363.800,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00415	10.000,00	235.373.800,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00416	194.000,00	235.567.800,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00417	98.478,16	235.666.278,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00418	20.000,00	235.686.278,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00419	34.000,00	235.720.278,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00420	500.000,00	236.220.278,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00421	55.300,00	236.275.578,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00422	27.700,00	236.303.278,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00423	27.700,00	236.330.978,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00424	750,00	236.331.728,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00425	27.700,00	236.359.428,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00426	1.900,00	236.361.328,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00427	700,00	236.362.028,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00428	23.800,00	236.385.828,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00429	1,00	236.385.829,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00430	5.671.000,00	242.056.829,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00431	300,00	242.057.129,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00432	87.700,00	242.144.829,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00433	19.500,00	242.164.329,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00434	23.800,00	242.188.129,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00435	23.000,00	242.211.129,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00436	1.000,00	242.212.129,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00437	1.000,00	242.213.129,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00438	700,00	242.213.829,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00439	70.000,00	242.283.829,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00440	12.000,00	242.295.829,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00441	1.500,00	242.297.329,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00442	14.000,00	242.311.329,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00443	70.000,00	242.381.329,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00444	13.000,00	242.394.329,80	D
	A TRANSPORTAR					242.394.329,80	0,00	242.394.329,80	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										547		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				242.394.329,80		0,00		242.394.329,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00445				6.600,00				242.400.929,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00446				1.700,00				242.402.629,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00447				450,00				242.403.079,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00448				450,00				242.403.529,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00449				400,00				242.403.929,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00450				500,00				242.404.429,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00451				300,00				242.404.729,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00452				400,00				242.405.129,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00453				450,00				242.405.579,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00454				200,00				242.405.779,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00455				200,00				242.405.979,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00456				4.500,00				242.410.479,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00457				300,00				242.410.779,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00458				4.500,00				242.415.279,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00459				4.500,00				242.419.779,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00460				9.000,00				242.428.779,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00461				24.000,00				242.452.779,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00462				4.500,00				242.457.279,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00463				4.500,00				242.461.779,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00464				4.500,00				242.466.279,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00465				9.000,00				242.475.279,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00466				24.000,00				242.499.279,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00467				100,00				242.499.379,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00468				400,00				242.499.779,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00469				122.000,00				242.621.779,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00470				122.000,00				242.743.779,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00471				17.000,00				242.760.779,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00472				2.800,00				242.763.579,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00473				500.000,00				243.263.579,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00474				17.290,00				243.280.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00475				2.700,00				243.283.569,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00476				1.600,00				243.285.169,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00477				313.000,00				243.598.169,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00478				93.000,00				243.691.169,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00479				30.000,00				243.721.169,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00480				25.000,00				243.746.169,80		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00481				25.000,00				243.771.169,80		D
A TRANSPORTAR						243.771.169,80		0,00		243.771.169,80		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										548		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				243.771.169,80		0,00		243.771.169,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00482	1.000,00				243.772.169,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00483	1.600,00				243.773.769,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00484	167.000,00				243.940.769,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00485	35.500,00				243.976.269,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00486	1.800,00				243.978.069,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00487	2.800,00				243.980.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00488	15.000,00				243.995.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00489	1.000,00				243.996.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00490	499.000,00				244.495.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00491	1.500,00				244.497.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00492	1.000,00				244.498.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00493	500,00				244.498.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00494	500,00				244.499.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00495	2.000,00				244.501.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00496	1.000,00				244.502.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00497	10.000,00				244.512.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00498	2.000,00				244.514.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00499	499.000,00				245.013.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00500	5.000,00				245.018.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00501	1.500,00				245.019.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00502	6.000,00				245.025.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00503	750,00				245.026.619,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00504	220.000,00				245.246.619,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00505	65.300,00				245.311.919,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00506	7.200.000,00				252.511.919,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00507	466,36				252.512.386,16		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00508	818,05				252.513.204,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00509	32.200,00				252.545.404,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00510	3.000,00				252.548.404,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00511	300.000,00				252.848.404,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00512	25.000,00				252.873.404,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00513	500,00				252.873.904,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00514	750,00				252.874.654,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00515	190.000,00				253.064.654,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00516	30.000,00				253.094.654,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00517	6.795.000,00				259.889.654,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00518	12.909.000,00				272.798.654,21		D
A TRANSPORTAR						272.798.654,21		0,00		272.798.654,21		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										549		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				272.798.654,21		0,00		272.798.654,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00519				50.600,00				272.849.254,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00520				1.600,00				272.850.854,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00521				175.000,00				273.025.854,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00522				136.500,00				273.162.354,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00523				156.000,00				273.318.354,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00524				146,00				273.318.500,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00525				7.800,00				273.326.300,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00526				2.300,00				273.328.600,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00527				3.500,00				273.332.100,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00528				3.500,00				273.335.600,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00529				52.000,00				273.387.600,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00530				1.700,00				273.389.300,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00531				50.600,00				273.439.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00532				23.000,00				273.462.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00533				320.000,00				273.782.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00534				45.000,00				273.827.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00535				31.000,00				273.858.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00536				3.000,00				273.861.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00537				3.000,00				273.864.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00538				15.000,00				273.879.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00539				1.900,00				273.881.800,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00540				2.800,00				273.884.600,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00541				249.000,00				274.133.600,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00542				5.100,00				274.138.700,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00543				6.720,00				274.145.420,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00544				7.400,00				274.152.820,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00545				1.000,00				274.153.820,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00546				2.200,00				274.156.020,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00547				120.000,00				274.276.020,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00548				153.000,00				274.429.020,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00549				1,00				274.429.021,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00550				1.400,00				274.430.421,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00551				400,00				274.430.821,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00552				100,00				274.430.921,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00553				1.000,00				274.431.921,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00554				3.000,00				274.434.921,21		D
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00555				1.000,00				274.435.921,21		D
A TRANSPORTAR						274.435.921,21		0,00		274.435.921,21		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								550				
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				274.435.921,21		0,00		274.435.921,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00556	454.000,00				274.889.921,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00557	1.000,00				274.890.921,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00558	100,00				274.891.021,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00559	300,00				274.891.321,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00560	1.500,00				274.892.821,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00561	35.000,00				274.927.821,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00562	460.000,00				275.387.821,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00563	300,00				275.388.121,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00564	32.000,00				275.420.121,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00565	400,00				275.420.521,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00566	3.300,00				275.423.821,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00567	300,00				275.424.121,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00568	500,00				275.424.621,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00569	5.500,00				275.430.121,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00570	4.500,00				275.434.621,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00571	2.300,00				275.436.921,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00572	1.483,00				275.438.404,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00573	5.000,00				275.443.404,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00574	4.600,00				275.448.004,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00575	30.000,00				275.478.004,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00576	34.000,00				275.512.004,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00577	17.000,00				275.529.004,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00578	17.000,00				275.546.004,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00579	17.000,00				275.563.004,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00580	17.000,00				275.580.004,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00581	35.000,00				275.615.004,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00582	17.000,00				275.632.004,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00583	17.000,00				275.649.004,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00584	1.000,00				275.650.004,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00585	500,00				275.650.504,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00586	1.000,00				275.651.504,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00587	9.000,00				275.660.504,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00588	35.000,00				275.695.504,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00589	19.000,00				275.714.504,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00590	32.000,00				275.746.504,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00591	5.000,00				275.751.504,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00592	1.000,00				275.752.504,21	D
A TRANSPORTAR						275.752.504,21		0,00		275.752.504,21		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								551	
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					275.752.504,21	0,00	275.752.504,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00593	500.000,00	276.252.504,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00594	1.600,00	276.254.104,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00595	18.000,00	276.272.104,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00596	1.000,00	276.273.104,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00597	6.300,00	276.279.404,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00598	626.500,00	276.905.904,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00599	339.500,00	277.245.404,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00600	60.000,00	277.305.404,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00601	500,00	277.305.904,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00602	2.976.824,11	280.282.728,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00603	110.500,00	280.393.228,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00604	1.000,00	280.394.228,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00605	1.000,00	280.395.228,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00606	5.000,00	280.400.228,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00607	3.800,00	280.404.028,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00608	5.000,00	280.409.028,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00609	500,00	280.409.528,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00610	300,00	280.409.828,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00611	450,00	280.410.278,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00612	350.000,00	280.760.278,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00613	10.597,00	280.770.875,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00614	375.000,00	281.145.875,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00615	4.800,00	281.150.675,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00616	11.600,00	281.162.275,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00617	350,00	281.162.625,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00618	45.000,00	281.207.625,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00619	140,00	281.207.765,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00620	18.000,00	281.225.765,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00621	27.100,00	281.252.865,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00622	27.100,00	281.279.965,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00623	90.800,00	281.370.765,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00624	90.500,00	281.461.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00625	46.000,00	281.507.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00626	16.000,00	281.523.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00627	12.000,00	281.535.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00628	10.000,00	281.545.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00629	20.000,00	281.565.265,32	D
	A TRANSPORTAR					281.565.265,32	0,00	281.565.265,32	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								552				
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				281.565.265,32		0,00		281.565.265,32		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22680	9.000.000,00				290.565.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22681	1.600.000,00				292.165.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22712	5.100.000,00				297.265.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22726	184.000,00				297.449.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22728	778.000,00				298.227.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22729	1.040.000,00				299.267.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22730	7.012.000,00				306.279.265,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00630	26.700,00				306.305.965,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00631	27.000,00				306.332.965,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00632	27.000,00				306.359.965,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00633	48.100,00				306.408.065,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00634	27.200,00				306.435.265,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00635	30.000,00				306.465.265,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00636	26.800,00				306.492.065,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00637	294.542,54				306.786.607,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00638	100.000,00				306.886.607,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00639	99.800,00				306.986.407,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00640	70.000,00				307.056.407,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00641	50.000,00				307.106.407,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00642	25.000,00				307.131.407,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00643	25.000,00				307.156.407,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00644	46.000,00				307.202.407,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00645	499.000,00				307.701.407,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00646	400,00				307.701.807,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00647	1.000,00				307.702.807,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00648	1.000,00				307.703.807,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00649	17.000,00				307.720.807,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00650	1.560.000,00				309.280.807,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00651	37.400,00				309.318.207,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00652	7.000,00				309.325.207,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00653	100,00				309.325.307,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00654	1.700,00				309.327.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00655	7.000,00				309.334.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00656	15.000,00				309.349.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00657	21.000,00				309.370.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00658	407.000,00				309.777.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00659	44.000,00				309.821.007,86	D
A TRANSPORTAR						309.821.007,86		0,00		309.821.007,86		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								553	
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					309.821.007,86	0,00	309.821.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00660					22.000,00		309.843.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00661					12.000,00		309.855.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00662					5,00		309.855.012,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00663					2.600,00		309.857.612,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00664					5.300,00		309.862.912,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00665					2.400,00		309.865.312,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00666					34.500,00		309.899.812,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00667					111.000,00		310.010.812,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00668					26.000,00		310.036.812,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00669					22.000,00		310.058.812,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00670					55.600,00		310.114.412,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00671					2.150,00		310.116.562,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00672					600,00		310.117.162,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00673					650,00		310.117.812,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00674					4.200,00		310.122.012,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00675					9.000,00		310.131.012,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00676					20,00		310.131.032,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00677					27.600,00		310.158.632,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00678					300,00		310.158.932,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00679					8.100,00		310.167.032,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00680					1.800,00		310.168.832,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00681					750,00		310.169.582,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00682					250,00		310.169.832,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00683					11.300,00		310.181.132,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00684					200,00		310.181.332,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00685					30.000,00		310.211.332,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00686					2.600,00		310.213.932,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00687					62.300,00		310.276.232,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00688					4.700,00		310.280.932,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00689					1.100,00		310.282.032,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00690					1.000,00		310.283.032,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00691					1.000,00		310.284.032,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00692					7.500,00		310.291.532,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00693					144.000,00		310.435.532,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00694					270.120,00		310.705.652,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00695					900,00		310.706.552,86	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00696					2.000,00		310.708.552,86	D
	A TRANSPORTAR					310.708.552,86	0,00	310.708.552,86	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM		
						CONTABILIDADE				
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO		
								554		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE					310.708.552,86	0,00	310.708.552,86	D	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00697	1.500,00		310.710.052,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00699	500,00		310.710.552,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00700	1.000,00		310.711.552,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00701	15,00		310.711.567,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00702	2.600,00		310.714.167,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00703	1.500,00		310.715.667,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00704	10.100,00		310.725.767,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00705	4.000,00		310.729.767,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00706	1.000,00		310.730.767,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00707	500,00		310.731.267,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00708	2.500,00		310.733.767,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00709	1.250,00		310.735.017,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00710	5.250,00		310.740.267,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00711	2.500,00		310.742.767,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00712	2.800,00		310.745.567,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00713	10.500,00		310.756.067,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00714	3.375,00		310.759.442,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00715	400,00		310.759.842,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00716	800,00		310.760.642,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00717	1.125,00		310.761.767,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00718	2.500,00		310.764.267,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00719	600,00		310.764.867,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00720	700,00		310.765.567,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00721	600,00		310.766.167,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00722	8.000,00		310.774.167,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00723	200,00		310.774.367,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00724	230,00		310.774.597,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00725	40,00		310.774.637,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00726	380,00		310.775.017,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00727	330,00		310.775.347,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00728	2.300,00		310.777.647,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00729	340,00		310.777.987,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00730	150,00		310.778.137,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00731	360,00		310.778.497,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00732	260,00		310.778.757,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00733	140,00		310.778.897,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00734	100,00		310.778.997,86	D
	A TRANSPORTAR					310.778.997,86	0,00	310.778.997,86	D	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										555		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				310.778.997,86		0,00		310.778.997,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00735	300,00				310.779.297,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00736	550,00				310.779.847,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00737	200,00				310.780.047,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00738	414.600,00				311.194.647,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00739	6.300,00				311.200.947,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00740	500,00				311.201.447,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00741	11.000,00				311.212.447,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00742	489.000,00				311.701.447,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00743	12.300,00				311.713.747,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00744	4.200,00				311.717.947,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00745	3.500,00				311.721.447,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00746	1.800,00				311.723.247,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00747	6.000,00				311.729.247,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00748	13.000,00				311.742.247,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00749	46.000,00				311.788.247,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00750	100,00				311.788.347,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00751	650,00				311.788.997,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00752	3.000,00				311.791.997,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00753	1.000,00				311.792.997,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00754	500,00				311.793.497,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00755	12.000,00				311.805.497,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00756	60.500,00				311.865.997,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00757	10.000,00				311.875.997,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00758	18.900,00				311.894.897,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00759	750,00				311.895.647,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00760	700,00				311.896.347,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00761	3.000,00				311.899.347,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00762	56.500,00				311.955.847,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00763	1,00				311.955.848,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00764	1.562.000,00				313.517.848,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00765	500,00				313.518.348,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00766	31.222,00				313.549.570,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00767	370,00				313.549.940,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00768	1.000,00				313.550.940,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00769	28.000,00				313.578.940,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00770	69.000,00				313.647.940,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00771	117.000,00				313.764.940,86	D
A TRANSPORTAR						313.764.940,86		0,00		313.764.940,86		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								556				
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE	313.764.940,86		0,00		313.764.940,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00772	5.000,00				313.769.940,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00773	350,00				313.770.290,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00774	3.000,00				313.773.290,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00775	12.900,00				313.786.190,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00776	890,00				313.787.080,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00777	4.400,00				313.791.480,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00778	1,00				313.791.481,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00779	158.266,72				313.949.748,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00780	110.000,00				314.059.748,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00781	1.100,00				314.060.848,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00782	1.500,00				314.062.348,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00783	2.400,00				314.064.748,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00784	308.000,00				314.372.748,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00785	5.100,00				314.377.848,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00786	500,00				314.378.348,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00787	700,00				314.379.048,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00788	9.500,00				314.388.548,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00789	1.000,00				314.389.548,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00790	2.505.000,00				316.894.548,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00791	450,00				316.894.998,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00792	42.800,00				316.937.798,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00793	250,00				316.938.048,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00794	500,00				316.938.548,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00795	8.000,00				316.946.548,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00796	30.000,00				316.976.548,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00797	6.787,00				316.983.335,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00798	600,00				316.983.935,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00799	120,00				316.984.055,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00800	140,00				316.984.195,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00801	1.600,00				316.985.795,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00802	1.200,00				316.986.995,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00803	1.109.400,00				318.096.395,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00804	1.224.600,00				319.320.995,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00805	750,00				319.321.745,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00806	150,00				319.321.895,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00807	7.000,00				319.328.895,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00808	125.000,00				319.453.895,58		D
A TRANSPORTAR						319.453.895,58		0,00		319.453.895,58		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								557	
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				319.453.895,58	0,00	319.453.895,58	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00809				1,00		319.453.896,58	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00810				356,00		319.454.252,58	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00811				3.600,00		319.457.852,58	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00812				51.000,00		319.508.852,58	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00813				450.000,00		319.958.852,58	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00814				330.000,00		320.288.852,58	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00815				25.200,00		320.314.052,58	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00816				14.371,72		320.328.424,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00817				1.200,00		320.329.624,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00818				100.000,00		320.429.624,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00819				3.500,00		320.433.124,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00820				800,00		320.433.924,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00821				7.600,00		320.441.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00822				100.000,00		320.541.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00823				100.000,00		320.641.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00824				600,00		320.642.124,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00825				30.500,00		320.672.624,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00826				100,00		320.672.724,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00827				6.900,00		320.679.624,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00828				850,00		320.680.474,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00829				800,00		320.681.274,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00830				600,00		320.681.874,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00831				7.900,00		320.689.774,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00832				600,00		320.690.374,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00833				150,00		320.690.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00834				1.000,00		320.691.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00835				4.000,00		320.695.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00836				132.000,00		320.827.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00837				2.000,00		320.829.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00838				400,00		320.829.924,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00839				200,00		320.830.124,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00840				11.100,00		320.841.224,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00841				13.000,00		320.854.224,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00842				500,00		320.854.724,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00843				2.600,00		320.857.324,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00844				13.000,00		320.870.324,30	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00845				150,00		320.870.474,30	D
A TRANSPORTAR						320.870.474,30	0,00	320.870.474,30	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								558				
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				320.870.474,30		0,00		320.870.474,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00846				150,00				320.870.624,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00847				160,00				320.870.784,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00848				800,00				320.871.584,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00849				900,00				320.872.484,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00850				800,00				320.873.284,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00851				1.000,00				320.874.284,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00852				600,00				320.874.884,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00853				6.400,00				320.881.284,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00854				333.300,00				321.214.584,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00855				57.000,00				321.271.584,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00856				3.200,00				321.274.784,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00857				375,00				321.275.159,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00858				200,00				321.275.359,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00859				47.800,00				321.323.159,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00860				7.000,00				321.330.159,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00861				2.000,00				321.332.159,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00862				13.000,00				321.345.159,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00863				44.000,00				321.389.159,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00864				3.000,00				321.392.159,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00865				48.200,00				321.440.359,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00866				200,00				321.440.559,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00867				800,00				321.441.359,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00868				12.000,00				321.453.359,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00869				4.000,00				321.457.359,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00870				2.000,00				321.459.359,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00871				2.000,00				321.461.359,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00872				468.500,00				321.929.859,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00873				4.100,00				321.933.959,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00874				530,00				321.934.489,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00875				750,00				321.935.239,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00876				3.300,00				321.938.539,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00877				9.100,00				321.947.639,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00878				500,00				321.948.139,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00879				2.800,00				321.950.939,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00880				2.800,00				321.953.739,30		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00881				67.466,68				322.021.205,98		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00882				1.200,00				322.022.405,98		D
A TRANSPORTAR						322.022.405,98		0,00		322.022.405,98		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								559	
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					322.022.405,98	0,00	322.022.405,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00883	10.000,00	322.032.405,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00884	12.000,00	322.044.405,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00885	1.600,00	322.046.005,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00886	450,00	322.046.455,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00887	60.300,00	322.106.755,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00888	150,00	322.106.905,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00889	5.300,00	322.112.205,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00890	10.000,00	322.122.205,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00891	16.700,00	322.138.905,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00892	2.300,00	322.141.205,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00893	1,00	322.141.206,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00894	400.000,00	322.541.206,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00895	750,00	322.541.956,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00896	15.000,00	322.556.956,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00897	16.200,00	322.573.156,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00898	13.300,00	322.586.456,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00899	700,00	322.587.156,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00900	17.280,00	322.604.436,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00901	525,00	322.604.961,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00902	405.000,00	323.009.961,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00903	36.000,00	323.045.961,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00904	24.000,00	323.069.961,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00905	8.600,00	323.078.561,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00906	18.000,00	323.096.561,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00907	70.800,00	323.167.361,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00908	2.000,00	323.169.361,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00909	48.400,00	323.217.761,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00910	500,00	323.218.261,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00911	2.800,00	323.221.061,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00912	100,00	323.221.161,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00913	375,00	323.221.536,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00914	1.000,00	323.222.536,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00915	2.000,00	323.224.536,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00916	6.200,00	323.230.736,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00917	6.200,00	323.236.936,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00918	1.100,00	323.238.036,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00919	1.500,00	323.239.536,98	D
	A TRANSPORTAR					323.239.536,98	0,00	323.239.536,98	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										560		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				323.239.536,98		0,00		323.239.536,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00920	2.600,00				323.242.136,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00921	2.300,00				323.244.436,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00922	1,00				323.244.437,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00923	250.000,00				323.494.437,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00924	50.000,00				323.544.437,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00925	16.100,00				323.560.537,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00926	3.000,00				323.563.537,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00927	18.200,00				323.581.737,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00928	400,00				323.582.137,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00929	3.000,00				323.585.137,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00930	3.500,00				323.588.637,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00931	700,00				323.589.337,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00932	4.100,00				323.593.437,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00933	39.600,00				323.633.037,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00934	100,00				323.633.137,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00935	250,00				323.633.387,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00936	500,00				323.633.887,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22745	4.880.000,00				328.513.887,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22748	162.000,00				328.675.887,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22756	2.000.000,00				330.675.887,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22759	6.700.000,00				337.375.887,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22760	3.320.000,00				340.695.887,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22761	11.561.000,00				352.256.887,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22767	550.000,00				352.806.887,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22769	2.000.000,00				354.806.887,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22770	400.000,00				355.206.887,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22777	1.300.000,00				356.506.887,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22782	1.450.000,00				357.956.887,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22784	70.000,00				358.026.887,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22785	150.000,00				358.176.887,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22786	541.000,00				358.717.887,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22787	479.000,00				359.196.887,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22788	51.000,00				359.247.887,98		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22789	50.500,00				359.298.387,98		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00937	2.500,00				359.300.887,98		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00938	24.192.127,17				383.493.015,15		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00939	136.250,00				383.629.265,15		D
A TRANSPORTAR						383.629.265,15		0,00		383.629.265,15		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										561		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				383.629.265,15		0,00		383.629.265,15		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00940	4.500,00				383.633.765,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00941	1.300,00				383.635.065,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00942	1.000,00				383.636.065,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00943	4.900,00				383.640.965,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00944	4.300,00				383.645.265,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00945	960,00				383.646.225,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00946	2.000,00				383.648.225,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00947	5.425,00				383.653.650,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00948	1.500,00				383.655.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00949	10.900,00				383.666.050,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00950	3.000,00				383.669.050,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00951	3.500,00				383.672.550,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00952	2.500,00				383.675.050,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00953	600,00				383.675.650,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00954	2.400,00				383.678.050,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00955	2.100,00				383.680.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00956	7.000,00				383.687.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00957	2.000,00				383.689.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00958	5.000,00				383.694.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00959	1.000,00				383.695.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00960	2.000,00				383.697.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00961	31.000,00				383.728.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00962	750,00				383.728.900,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00963	647,35				383.729.547,50	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00964	542,04				383.730.089,54	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00965	14.091,76				383.744.181,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00966	1.555,54				383.745.736,84	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00967	7.865,22				383.753.602,06	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00968	14.495,91				383.768.097,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00969	85,00				383.768.182,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00970	300,00				383.768.482,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00971	450,00				383.768.932,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00972	25.000,00				383.793.932,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00973	10.000,00				383.803.932,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00974	39.000,00				383.842.932,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00975	220,00				383.843.152,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00976	10.000,00				383.853.152,97	D
A TRANSPORTAR						383.853.152,97		0,00		383.853.152,97		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM		
						CONTABILIDADE					
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO		
									562		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR											
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				383.853.152,97		0,00		383.853.152,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00977	2.000,00				383.855.152,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00978	11.800,00				383.866.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00979	2.000,00				383.868.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00980	11.000,00				383.879.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00981	100.000,00				383.979.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00982	100.000,00				384.079.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00983	183.000,00				384.262.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00984	200.000,00				384.462.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00985	20.800,00				384.483.752,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00986	500,00				384.484.252,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00987	83.800,00				384.568.052,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00988	1.500,00				384.569.552,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00989	34.000,00				384.603.552,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00990	35.000,00				384.638.552,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00991	35.000,00				384.673.552,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00992	158.000,00				384.831.552,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00993	158.000,00				384.989.552,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00994	3.200,00				384.992.752,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00995	137.000,00				385.129.752,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00996	5.000,00				385.134.752,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00997	1.500,00				385.136.252,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00998	86.000,00				385.222.252,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00999	35.700,00				385.257.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01000	12.800,00				385.270.752,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01001	3.000,00				385.273.752,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01002	35.000,00				385.308.752,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01003	300,00				385.309.052,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01004	160,00				385.309.212,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01005	50.000,00				385.359.212,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01006	3.000,00				385.362.212,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01007	22.000,00				385.384.212,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01008	814.000,00				386.198.212,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01009	1.000,00				386.199.212,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01010	1.000,00				386.200.212,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01011	11.000,00				386.211.212,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01012	15.000,00				386.226.212,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01013	143.000,00				386.369.212,97	D
A TRANSPORTAR						386.369.212,97		0,00		386.369.212,97	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								563				
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				386.369.212,97		0,00		386.369.212,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01014	132.000,00			386.501.212,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01015	230.000,00			386.731.212,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01016	5.500,00			386.736.712,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01017	7.000,00			386.743.712,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01018	2.000,00			386.745.712,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01019	15.000,00			386.760.712,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01020	15.000,00			386.775.712,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01021	2.000,00			386.777.712,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01022	150,00			386.777.862,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01023	3.000,00			386.780.862,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01024	300,00			386.781.162,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01025	800,00			386.781.962,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01026	400,00			386.782.362,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01027	1,00			386.782.363,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01028	1.000,00			386.783.363,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01029	2.000,00			386.785.363,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01030	3.000,00			386.788.363,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01031	750,00			386.789.113,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01032	250,00			386.789.363,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01033	500,00			386.789.863,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01034	160.000,00			386.949.863,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01035	40.000,00			386.989.863,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01036	550,00			386.990.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01037	27.000,00			387.017.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01038	23.000,00			387.040.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01039	15.000,00			387.055.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01040	2.000,00			387.057.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01041	15.000,00			387.072.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01042	102.000,00			387.174.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01043	5.000,00			387.179.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01044	34.000,00			387.213.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01045	60.000,00			387.273.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01046	85.000,00			387.358.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01047	300.000,00			387.658.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01048	150,00			387.658.563,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01049	200.000,00			387.858.563,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01050	720,00			387.859.283,97		D
A TRANSPORTAR						387.859.283,97	0,00		387.859.283,97		D	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										564		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				387.859.283,97		0,00		387.859.283,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01051	2.000,00				387.861.283,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01052	300,00				387.861.583,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01053	1.100,00				387.862.683,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01054	72.000,00				387.934.683,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01055	193.500,00				388.128.183,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01056	33.000,00				388.161.183,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01057	374.300,00				388.535.483,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01058	500,00				388.535.983,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01059	6.000,00				388.541.983,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01060	14.100,00				388.556.083,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01061	21.300,00				388.577.383,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01062	2.000,00				388.579.383,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01063	5.000,00				388.584.383,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01064	12.000,00				388.596.383,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01065	2.600,00				388.598.983,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01066	361.000,00				388.959.983,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01067	30.000,00				388.989.983,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01068	200,00				388.990.183,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01069	1,00				388.990.184,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01070	120.000,00				389.110.184,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01071	2.000,00				389.112.184,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01072	11.000,00				389.123.184,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01073	5.780,00				389.128.964,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01074	445.000,00				389.573.964,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01075	115.000,00				389.688.964,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01076	12.000,00				389.700.964,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01077	3.700,00				389.704.664,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01078	20.350,00				389.725.014,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01079	252.000,00				389.977.014,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01080	47.000,00				390.024.014,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01081	13.400,00				390.037.414,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01082	6.900,00				390.044.314,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01083	6.880,00				390.051.194,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01084	6.300,00				390.057.494,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01085	1,00				390.057.495,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01086	90.000,00				390.147.495,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01087	1,00				390.147.496,97		D
A TRANSPORTAR						390.147.496,97		0,00		390.147.496,97		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								565	
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	390.147.496,97	0,00	390.147.496,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01088	2.600,00		390.150.096,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01089	1.690,83		390.151.787,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01090	41.000,00		390.192.787,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01091	5.300,00		390.198.087,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01092	10.000,00		390.208.087,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01093	350,00		390.208.437,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01094	200.000,00		390.408.437,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01095	5.100,00		390.413.537,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01096	5.800,00		390.419.337,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01097	18.300,00		390.437.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01098	70.000,00		390.507.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01099	40.000,00		390.547.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01100	29.000,00		390.576.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01101	60.000,00		390.636.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01102	50.000,00		390.686.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01103	30.000,00		390.716.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01104	60.000,00		390.776.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01105	60.000,00		390.836.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01106	30.000,00		390.866.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01107	50.000,00		390.916.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01108	15.000,00		390.931.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01109	7.000,00		390.938.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01110	30.000,00		390.968.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01111	10.000,00		390.978.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01112	30.000,00		391.008.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01113	70.000,00		391.078.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01114	70.000,00		391.148.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01115	30.000,00		391.178.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01116	30.000,00		391.208.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01117	50.000,00		391.258.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01118	108,81		391.258.746,61	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01119	1.641.945,74		392.900.692,35	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01120	1.992.908,57		394.893.600,92	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01121	311,58		394.893.912,50	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01122	1.728,66		394.895.641,16	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01123	800,00		394.896.441,16	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01124	500.000,00		395.396.441,16	D
A TRANSPORTAR						395.396.441,16	0,00	395.396.441,16	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										566		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				395.396.441,16		0,00		395.396.441,16		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01125				960.800,00				396.357.241,16		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01126				415.000,00				396.772.241,16		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01127				8.400,00				396.780.641,16		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01128				1.200.000,00				397.980.641,16		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01129				13.000,00				397.993.641,16		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01130				50.000,00				398.043.641,16		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01131				2.000.000,00				400.043.641,16		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01132				20.000,00				400.063.641,16		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01133				131.043,00				400.194.684,16		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01134				6.000,00				400.200.684,16		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01135				1.500,00				400.202.184,16		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01136				90.000,00				400.292.184,16		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01137				3.600,00				400.295.784,16		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01138				5.000,00				400.300.784,16		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01139				250,00				400.301.034,16		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01140				500,00				400.301.534,16		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01141				5.000,00				400.306.534,16		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01142				12.500,00				400.319.034,16		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01143				97,58				400.319.131,74		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01144				3.500,00				400.322.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01145				18.000,00				400.340.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01146				89.000,00				400.429.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01147				30.000,00				400.459.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01148				6.000,00				400.465.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01149				40.000,00				400.505.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01150				13.000,00				400.518.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01151				30.000,00				400.548.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01152				70.000,00				400.618.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01153				50.000,00				400.668.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01154				1,00				400.668.632,74		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01155				100.000,00				400.768.632,74		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01156				3.400,00				400.772.032,74		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01157				4.500,00				400.776.532,74		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01158				723,00				400.777.255,74		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01159				44.000,00				400.821.255,74		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01160				150,00				400.821.405,74		D
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01161				12.000,00				400.833.405,74		D
A TRANSPORTAR						400.833.405,74		0,00		400.833.405,74		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										567		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				400.833.405,74		0,00		400.833.405,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01162	40.000,00				400.873.405,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01163	37.276,00				400.910.681,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01164	2.000.000,00				402.910.681,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01165	4.700.000,00				407.610.681,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01166	4.000,00				407.614.681,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01167	1.000,00				407.615.681,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01168	750,00				407.616.431,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01169	375,00				407.616.806,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01170	375,00				407.617.181,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01171	350,00				407.617.531,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01172	2.000,00				407.619.531,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01173	500,00				407.620.031,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01174	1.000,00				407.621.031,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01175	210,00				407.621.241,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01176	200,00				407.621.441,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01177	37.000,00				407.658.441,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01178	12.100,00				407.670.541,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01179	793,00				407.671.334,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01180	8.000,00				407.679.334,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01181	19.937,56				407.699.272,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01182	92,00				407.699.364,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01183	420,00				407.699.784,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01184	1.000,00				407.700.784,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01185	10.000,00				407.710.784,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01186	10.000,00				407.720.784,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01187	10.000,00				407.730.784,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01188	30,00				407.730.814,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01189	2.088,00				407.732.902,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01190	360,00				407.733.262,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01191	520,00				407.733.782,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01192	2.000,00				407.735.782,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01193	8.000,00				407.743.782,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01194	700,00				407.744.482,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01195	1.950,00				407.746.432,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01196	1.500,00				407.747.932,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01197	750,00				407.748.682,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01198	3.700,00				407.752.382,30	D
A TRANSPORTAR						407.752.382,30		0,00		407.752.382,30		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										568		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				407.752.382,30		0,00		407.752.382,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01199	5.250,00				407.757.632,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01200	30.000,00				407.787.632,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01201	10.000,00				407.797.632,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22796	1.000.000,00				408.797.632,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22812	3.127.400,00				411.925.032,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22815	3.424.000,00				415.349.032,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22818	1.555.000,00				416.904.032,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22823	480.000,00				417.384.032,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22824	3.023.000,00				420.407.032,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22825	526.000,00				420.933.032,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22830	360.000,00				421.293.032,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22831	6.100.000,00				427.393.032,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01202	8.000,00				427.401.032,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01203	6.700,00				427.407.732,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01204	2.525,00				427.410.257,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01205	7.000,00				427.417.257,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01206	9.300,00				427.426.557,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01207	13.000,00				427.439.557,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01208	300,00				427.439.857,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01209	416.300,00				427.856.157,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01210	26.000,00				427.882.157,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01211	15.200,00				427.897.357,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01212	150.000,00				428.047.357,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01213	5.000,00				428.052.357,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01214	600,00				428.052.957,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01215	490,00				428.053.447,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01216	490,00				428.053.937,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01217	980,00				428.054.917,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01218	490,00				428.055.407,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01219	400,00				428.055.807,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01220	200,00				428.056.007,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01221	490,00				428.056.497,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01222	490,00				428.056.987,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01223	490,00				428.057.477,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01224	300,00				428.057.777,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01225	490,00				428.058.267,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01226	78.050,00				428.136.317,30		D
A TRANSPORTAR						428.136.317,30		0,00		428.136.317,30		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								569				
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				428.136.317,30		0,00		428.136.317,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01227	4.700,00				428.141.017,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01228	705,00				428.141.722,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01229	1.000,00				428.142.722,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01230	500,00				428.143.222,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01231	1.175,00				428.144.397,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01232	470,00				428.144.867,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01233	700,00				428.145.567,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01234	460,00				428.146.027,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01235	450,00				428.146.477,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01236	2.000,00				428.148.477,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01237	10.000,00				428.158.477,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01238	743.632,95				428.902.110,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01239	14.000,00				428.916.110,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01240	2.860,00				428.918.970,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01241	1.410,00				428.920.380,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01242	1.175,00				428.921.555,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01243	705,00				428.922.260,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01244	2.350,00				428.924.610,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01245	35.700,00				428.960.310,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01246	7.350.000,00				436.310.310,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01247	30,00				436.310.340,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01248	12.500,00				436.322.840,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01249	990,00				436.323.830,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01250	1.000,00				436.324.830,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01251	65.000,00				436.389.830,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01252	200,00				436.390.030,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01253	30,00				436.390.060,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01254	12.000,00				436.402.060,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01255	10,00				436.402.070,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01256	1.700,00				436.403.770,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01257	528,00				436.404.298,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01258	7.000,00				436.411.298,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01259	30.000,00				436.441.298,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01260	500,00				436.441.798,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01261	65.000,00				436.506.798,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01262	1.350,00				436.508.148,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01263	3.900,00				436.512.048,25		D
A TRANSPORTAR						436.512.048,25		0,00		436.512.048,25		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								570	
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	436.512.048,25	0,00	436.512.048,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01264	6.000,00		436.518.048,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01265	2.000,00		436.520.048,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01266	22.800,00		436.542.848,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01267	10.000,00		436.552.848,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01268	112,00		436.552.960,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01269	4.200,00		436.557.160,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01270	8.000,00		436.565.160,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01271	4.500,00		436.569.660,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01272	28.000,00		436.597.660,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01273	550,00		436.598.210,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01274	3.400,00		436.601.610,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01275	800,00		436.602.410,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01276	200,00		436.602.610,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01277	750,00		436.603.360,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01278	332.400,00		436.935.760,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01279	2.000,00		436.937.760,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01280	3.500,00		436.941.260,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01281	375,00		436.941.635,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01282	6.800,00		436.948.435,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01283	8.000,00		436.956.435,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01284	17.800,00		436.974.235,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01285	9.500,00		436.983.735,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01286	1.200,00		436.984.935,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01287	2.200,00		436.987.135,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01288	650,00		436.987.785,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01289	3.200,00		436.990.985,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01290	23.000,00		437.013.985,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01291	3.250,00		437.017.235,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01292	17.500,00		437.034.735,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01293	98.800,00		437.133.535,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01294	3.100,00		437.136.635,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01295	1.300,00		437.137.935,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01296	15.900,00		437.153.835,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01297	8.800,00		437.162.635,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01298	15.900,00		437.178.535,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01299	1.000,00		437.179.535,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01300	240,00		437.179.775,25	D
A TRANSPORTAR						437.179.775,25	0,00	437.179.775,25	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										571		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				437.179.775,25		0,00		437.179.775,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01301	1.600,00				437.181.375,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01302	700,00				437.182.075,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01303	690,00				437.182.765,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01304	150.804,00				437.333.569,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01305	30.000,00				437.363.569,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01306	180,00				437.363.749,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01307	5.000,00				437.368.749,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01308	700.000,00				438.068.749,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01309	400,00				438.069.149,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01310	10.100,00				438.079.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01311	50.000,00				438.129.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01312	32.000,00				438.161.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01313	51.000,00				438.212.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01314	86.000,00				438.298.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01315	74.000,00				438.372.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01316	179.000,00				438.551.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01317	19.000,00				438.570.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01318	22.000,00				438.592.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01319	338.000,00				438.930.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01320	3.968.000,00				442.898.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01321	200,00				442.898.449,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01322	16.000,00				442.914.449,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01323	20,00				442.914.469,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01324	3.000,00				442.917.469,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01325	685.000,00				443.602.469,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01326	200,00				443.602.669,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01327	320,00				443.602.989,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01328	700,00				443.603.689,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01329	1.400,00				443.605.089,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01330	71,00				443.605.160,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01331	400,00				443.605.560,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01332	142.000,00				443.747.560,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01333	1.000,00				443.748.560,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01334	60,00				443.748.620,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01335	525,00				443.749.145,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01336	1.140.000,00				444.889.145,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01337	240.000,00				445.129.145,25	D
A TRANSPORTAR						445.129.145,25		0,00		445.129.145,25		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								572				
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				445.129.145,25		0,00		445.129.145,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01338	48.000,00				445.177.145,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01339	3.429.000,00				448.606.145,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01340	150,00				448.606.295,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01341	492.000,00				449.098.295,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01342	10.000,00				449.108.295,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01343	5.280,00				449.113.575,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01344	150.000,00				449.263.575,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01345	400,00				449.263.975,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01346	1.000,00				449.264.975,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01347	9.765,00				449.274.740,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01348	750,00				449.275.490,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01349	3.200,00				449.278.690,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01350	606,00				449.279.296,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01351	400,00				449.279.696,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01352	1.212,00				449.280.908,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01353	10.000,00				449.290.908,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01354	6.016,00				449.296.924,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01355	400,00				449.297.324,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01356	250.000,00				449.547.324,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01358	600,00				449.547.924,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01359	7.000,00				449.554.924,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01360	1.000,00				449.555.924,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01361	500,00				449.556.424,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01362	100,00				449.556.524,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01363	500,00				449.557.024,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01364	10.590,00				449.567.614,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01365	1,00				449.567.615,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01366	35.126,00				449.602.741,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01367	500,00				449.603.241,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01368	1.300,00				449.604.541,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01369	4.000,00				449.608.541,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01370	20.000,00				449.628.541,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01371	550,00				449.629.091,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01372	220.500,00				449.849.591,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01373	500,00				449.850.091,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01374	282,00				449.850.373,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01375	4.050,00				449.854.423,25	D
A TRANSPORTAR						449.854.423,25		0,00		449.854.423,25		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										573		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				449.854.423,25		0,00		449.854.423,25		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01376				600,00				449.855.023,25		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01377				200,00				449.855.223,25		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01378				328.000,00				450.183.223,25		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01379				620,00				450.183.843,25		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01380				87,00				450.183.930,25		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01381				350,00				450.184.280,25		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01382				69.560,00				450.253.840,25		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01383				1.700.000,00				451.953.840,25		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01384				500,00				451.954.340,25		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01385				200,00				451.954.540,25		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01386				10.000,00				451.964.540,25		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01387				400,00				451.964.940,25		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01388				5.300,00				451.970.240,25		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01389				450,00				451.970.690,25		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01390				100.000,00				452.070.690,25		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01391				3.000,00				452.073.690,25		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01392				40.000,00				452.113.690,25		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01393				750,00				452.114.440,25		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01394				175.000,00				452.289.440,25		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01395				72,00				452.289.512,25		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01396				7.025,00				452.296.537,25		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01397				209,40				452.296.746,65		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01398				7.426,00				452.304.172,65		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01399				180.000,00				452.484.172,65		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01400				400,00				452.484.572,65		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01401				350,00				452.484.922,65		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01402				5.000,00				452.489.922,65		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01403				93.000,00				452.582.922,65		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01404				1,00				452.582.923,65		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01405				3.000,00				452.585.923,65		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01406				6.954,00				452.592.877,65		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01407				600,00				452.593.477,65		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01408				116,00				452.593.593,65		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01409				8.000,00				452.601.593,65		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01410				17.700,00				452.619.293,65		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01411				400,00				452.619.693,65		D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01412				3.700,00				452.623.393,65		D
A TRANSPORTAR						452.623.393,65		0,00		452.623.393,65		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								574	
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				452.623.393,65	0,00	452.623.393,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01413	12.000,00		452.635.393,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01414	4.300,00		452.639.693,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01415	4.300,00		452.643.993,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01416	47.000,00		452.690.993,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01417	36.000,00		452.726.993,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01418	20.000,00		452.746.993,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01419	3.900,00		452.750.893,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01420	17.000,00		452.767.893,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01421	300,00		452.768.193,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01422	4.800,00		452.772.993,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01423	15.700,00		452.788.693,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01424	17.000,00		452.805.693,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01425	12.100,00		452.817.793,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01426	25,00		452.817.818,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01427	15.300,00		452.833.118,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01428	17.000,00		452.850.118,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01429	73,00		452.850.191,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01430	146,00		452.850.337,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01431	490,00		452.850.827,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01432	730,00		452.851.557,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01433	8.767,50		452.860.325,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01434	5.000,00		452.865.325,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01435	17.500,00		452.882.825,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01436	6.025,00		452.888.850,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01437	700,00		452.889.550,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01438	5.000,00		452.894.550,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01439	7.000,00		452.901.550,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01440	721.000,00		453.622.550,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01441	600,00		453.623.150,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01442	10.300,00		453.633.450,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01443	1.078,00		453.634.528,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01444	5.000,00		453.639.528,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01445	8.000,00		453.647.528,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01446	24.300,00		453.671.828,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01447	9.600,00		453.681.428,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01448	9.000,00		453.690.428,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01449	6.500,00		453.696.928,15	D
A TRANSPORTAR						453.696.928,15	0,00	453.696.928,15	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								575				
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				453.696.928,15		0,00		453.696.928,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01450	9.500,00				453.706.428,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01451	12.000,00				453.718.428,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01452	300,00				453.718.728,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01453	2.800,00				453.721.528,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01454	5.000,00				453.726.528,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01455	2.000,00				453.728.528,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01456	7.272,00				453.735.800,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01457	6.000,00				453.741.800,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01458	7.800,00				453.749.600,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01459	403,00				453.750.003,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01460	5.100,00				453.755.103,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01461	22.500,00				453.777.603,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22839	12.000,00				453.789.603,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22840	944.900,00				454.734.503,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22843	24.200,00				454.758.703,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22846	395.000,00				455.153.703,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22847	24.300,00				455.178.003,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22857	336.440,00				455.514.443,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22865	376.100,00				455.890.543,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22869	78.800,00				455.969.343,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22870	64.000,00				456.033.343,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22871	244.000,00				456.277.343,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22876	123.220,00				456.400.563,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22877	89.700,00				456.490.263,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22884	35.000,00				456.525.263,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22887	546.000,00				457.071.263,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22888	203.900,00				457.275.163,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22889	205.200,00				457.480.363,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22890	6.000,00				457.486.363,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01462	400.000,00				457.886.363,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01463	1,00				457.886.364,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01464	117.000,00				458.003.364,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01465	2.000,00				458.005.364,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01466	68.200,00				458.073.564,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01467	7.300,00				458.080.864,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01468	2.000,00				458.082.864,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01469	1.000,00				458.083.864,15		D
A TRANSPORTAR						458.083.864,15		0,00		458.083.864,15		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										576		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				458.083.864,15		0,00		458.083.864,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01470	300,00				458.084.164,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01471	700,00				458.084.864,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01472	900,00				458.085.764,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01473	1.200,00				458.086.964,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01474	800,00				458.087.764,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01475	1.000,00				458.088.764,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01476	3.000,00				458.091.764,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01477	10.000,00				458.101.764,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01478	300,00				458.102.064,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01479	4.700,00				458.106.764,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01480	1.000,00				458.107.764,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01481	2.800,00				458.110.564,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01482	600,00				458.111.164,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01483	420,00				458.111.584,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01484	500,00				458.112.084,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01485	250,00				458.112.334,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01486	200,00				458.112.534,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01487	221.500,00				458.334.034,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01488	1.630,00				458.335.664,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01489	2.500,00				458.338.164,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01490	7.305,00				458.345.469,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01491	2.500,00				458.347.969,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01492	39.300,00				458.387.269,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01493	100.000,00				458.487.269,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01494	200,00				458.487.469,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01495	300,00				458.487.769,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01496	2.500,00				458.490.269,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01497	1.126,00				458.491.395,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01498	2.500,00				458.493.895,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01499	270,00				458.494.165,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01500	300,00				458.494.465,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01501	2.770,00				458.497.235,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01502	8.000,00				458.505.235,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01503	10.100,00				458.515.335,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01504	2.000,00				458.517.335,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01505	30.000,00				458.547.335,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01506	5.000,00				458.552.335,15		D
A TRANSPORTAR						458.552.335,15		0,00		458.552.335,15		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										577		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				458.552.335,15		0,00		458.552.335,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01507	12.200,00				458.564.535,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01508	6.775,00				458.571.310,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01509	13.225,00				458.584.535,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01510	5.000,00				458.589.535,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01511	14.500,00				458.604.035,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01512	3.125,00				458.607.160,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01513	2.600,00				458.609.760,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01514	35,00				458.609.795,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01515	3.300,00				458.613.095,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01516	10.000,00				458.623.095,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01517	3.000,00				458.626.095,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01518	10.000,00				458.636.095,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01519	1.610,00				458.637.705,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01520	69.000,00				458.706.705,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01521	1,00				458.706.706,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01522	1,00				458.706.707,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01523	100.000,00				458.806.707,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01524	30.000,00				458.836.707,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01525	22.000,00				458.858.707,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01526	4.000,00				458.862.707,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01527	53.000,00				458.915.707,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01528	9.000,00				458.924.707,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01529	100,00				458.924.807,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01530	4.000,00				458.928.807,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01531	200.000,00				459.128.807,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01532	20.000,00				459.148.807,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01533	10.000,00				459.158.807,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01534	1.000,00				459.159.807,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01535	101.400,00				459.261.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01536	32.000,00				459.293.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01537	500.000,00				459.793.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01538	60.000,00				459.853.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01539	50.000,00				459.903.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01540	100.000,00				460.003.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01541	103.000,00				460.106.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01542	5.000,00				460.111.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01543	84.000,00				460.195.207,15		D
A TRANSPORTAR						460.195.207,15		0,00		460.195.207,15		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								578	
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	460.195.207,15	0,00	460.195.207,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01544	260.000,00		460.455.207,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01545	7.100,00		460.462.307,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01546	340,00		460.462.647,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01547	42.000,00		460.504.647,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01548	40.000,00		460.544.647,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01549	310.000,00		460.854.647,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01550	23.000,00		460.877.647,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01551	100.000,00		460.977.647,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01552	850,00		460.978.497,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01553	3.200,00		460.981.697,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01554	6.920,00		460.988.617,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01555	26,00		460.988.643,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01556	2.500,00		460.991.143,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01557	14.200,00		461.005.343,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01558	10.000,00		461.015.343,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01559	5.000,00		461.020.343,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01560	375,00		461.020.718,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01561	375,00		461.021.093,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01562	5.470.000,00		466.491.093,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01563	601.000,00		467.092.093,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01564	500,00		467.092.593,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01565	4.000,00		467.096.593,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01566	10.000,00		467.106.593,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01567	741.000,00		467.847.593,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01568	750,00		467.848.343,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01569	349,00		467.848.692,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01570	1.800,00		467.850.492,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01571	1.600,00		467.852.092,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01572	6.460,00		467.858.552,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01573	19.000,00		467.877.552,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01574	1.000,00		467.878.552,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01575	220.000,00		468.098.552,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01576	302.000,00		468.400.552,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01577	6.310,00		468.406.862,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01578	170.000,00		468.576.862,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01579	60.000,00		468.636.862,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01580	100,00		468.636.962,15	D
A TRANSPORTAR						468.636.962,15	0,00	468.636.962,15	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		579	
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	468.636.962,15	0,00	468.636.962,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01581	585,00		468.637.547,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01582	1.200,00		468.638.747,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01583	78.300,00		468.717.047,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01584	2.416,00		468.719.463,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01585	6.000,00		468.725.463,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01586	40,00		468.725.503,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01587	2.000,00		468.727.503,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01588	232,00		468.727.735,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01589	19,00		468.727.754,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01590	691,00		468.728.445,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01591	626,00		468.729.071,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01592	1.568,00		468.730.639,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01593	1,00		468.730.640,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01594	90,00		468.730.730,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01595	375,00		468.731.105,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01596	10.000,00		468.741.105,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01597	60.000,00		468.801.105,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01598	25.000,00		468.826.105,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01599	50.000,00		468.876.105,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01600	1.000,00		468.877.105,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01601	7.000,00		468.884.105,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01602	8.700,00		468.892.805,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01603	1.800,00		468.894.605,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01604	20.000,00		468.914.605,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01605	31.000,00		468.945.605,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01606	100,00		468.945.705,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01607	3.000,00		468.948.705,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01608	1.300,00		468.950.005,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01609	800,00		468.950.805,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01610	600,00		468.951.405,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01611	200.000,00		469.151.405,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01612	660,00		469.152.065,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01613	3.000,00		469.155.065,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01614	3.600,00		469.158.665,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01615	20,00		469.158.685,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01616	50,00		469.158.735,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01617	680,00		469.159.415,15	D
A TRANSPORTAR						469.159.415,15	0,00	469.159.415,15	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								580				
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				469.159.415,15		0,00		469.159.415,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01618				650,00				469.160.065,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01619				53.000,00				469.213.065,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01620				200,00				469.213.265,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01621				134.000,00				469.347.265,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01622				370.990,00				469.718.255,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01623				250.000,00				469.968.255,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01624				200,00				469.968.455,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01625				750,00				469.969.205,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01626				1.000,00				469.970.205,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01627				100,00				469.970.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01628				34.000,00				470.004.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01629				17.000,00				470.021.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01630				17.000,00				470.038.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01631				24.000,00				470.062.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01632				17.000,00				470.079.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01633				18.000,00				470.097.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01634				34.000,00				470.131.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01635				17.000,00				470.148.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01636				17.000,00				470.165.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01637				4.000,00				470.169.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01638				130,00				470.169.435,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01639				150,00				470.169.585,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01640				2.000,00				470.171.585,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01641				25.000,00				470.196.585,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01642				50,00				470.196.635,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01643				350,00				470.196.985,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01644				10.000,00				470.206.985,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01645				390.000,00				470.596.985,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01646				29.000,00				470.625.985,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01647				16.000,00				470.641.985,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01648				1.500,00				470.643.485,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01649				375,00				470.643.860,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01650				400.000,00				471.043.860,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01651				13.000,00				471.056.860,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01652				11.000,00				471.067.860,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01653				11.000,00				471.078.860,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01654				100,00				471.078.960,15		D
A TRANSPORTAR						471.078.960,15		0,00		471.078.960,15		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								581				
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				471.078.960,15		0,00		471.078.960,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01655				19.000,00				471.097.960,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01656				39.000,00				471.136.960,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01657				53.000,00				471.189.960,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01658				18.000,00				471.207.960,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01659				15.000,00				471.222.960,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01660				8.600,00				471.231.560,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01661				28.000,00				471.259.560,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01662				9.000,00				471.268.560,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01663				89.000,00				471.357.560,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01664				24.000,00				471.381.560,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01665				23.000,00				471.404.560,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01666				9.000,00				471.413.560,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01667				11.000,00				471.424.560,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01668				10.000,00				471.434.560,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01669				355.857,12				471.790.417,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01670				100,00				471.790.517,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01671				537.000,00				472.327.517,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01672				8.000,00				472.335.517,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01673				25.000,00				472.360.517,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01674				1.000,00				472.361.517,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01675				3.300,00				472.364.817,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01676				44.300,00				472.409.117,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01677				5.000,00				472.414.117,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01678				7.000,00				472.421.117,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01679				689.000,00				473.110.117,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01680				1.000,00				473.111.117,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01681				1.100.000,00				474.211.117,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01682				7.000,00				474.218.117,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01683				1.000,00				474.219.117,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01684				1.000,00				474.220.117,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01685				500,00				474.220.617,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01686				700,00				474.221.317,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01687				500,00				474.221.817,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01688				1.000,00				474.222.817,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01689				3.500,00				474.226.317,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01690				53.000,00				474.279.317,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01691				1.000,00				474.280.317,27		D
A TRANSPORTAR						474.280.317,27		0,00		474.280.317,27		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										582		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				474.280.317,27		0,00		474.280.317,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01692	700,00				474.281.017,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01693	1.600,00				474.282.617,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01694	4.000,00				474.286.617,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01695	81.000,00				474.367.617,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01696	2.000,00				474.369.617,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01697	800,00				474.370.417,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01698	250,00				474.370.667,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01699	500,00				474.371.167,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01700	250,00				474.371.417,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01701	50.000,00				474.421.417,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01702	173.800,00				474.595.217,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01703	375.000,00				474.970.217,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01704	1.000,00				474.971.217,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01705	1.000,00				474.972.217,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01706	10.200,00				474.982.417,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22895	58.000,00				475.040.417,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22896	27.500,00				475.067.917,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22897	1.150,00				475.069.067,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22898	20.000,00				475.089.067,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22900	392.010,00				475.481.077,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22903	6.700.000,00				482.181.077,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22904	190.000,00				482.371.077,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22905	2.460,00				482.373.537,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22906	7.460,00				482.380.997,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22907	82.000,00				482.462.997,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22921	26.430,00				482.489.427,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22922	150.000,00				482.639.427,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22927	13.100,00				482.652.527,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22928	57.000,00				482.709.527,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22929	128.000,00				482.837.527,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22932	1.400,00				482.838.927,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22935	58.100,00				482.897.027,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22936	2.400.000,00				485.297.027,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22938	1.300.000,00				486.597.027,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22949	51.000,00				486.648.027,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22961	530.000,00				487.178.027,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22964	1.517.000,00				488.695.027,27		D
A TRANSPORTAR						488.695.027,27		0,00		488.695.027,27		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								583				
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				488.695.027,27		0,00		488.695.027,27		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22965				5.200,00				488.700.227,27		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01707				400,00				488.700.627,27		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01708				15.200,00				488.715.827,27		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01709				3.000,00				488.718.827,27		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01710				4.200,00				488.723.027,27		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01711				146.000,00				488.869.027,27		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01712				1,00				488.869.028,27		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01713				158.661,21				489.027.689,48		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01714				84.400,00				489.112.089,48		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01715				23.442,64				489.135.532,12		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01716				1,00				489.135.533,12		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01717				152.043,75				489.287.576,87		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01718				1,00				489.287.577,87		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01719				17.815,06				489.305.392,93		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01720				74,92				489.305.467,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01721				5.000,00				489.310.467,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01722				22.000,00				489.332.467,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01723				35.000,00				489.367.467,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01724				56.000,00				489.423.467,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01725				34,00				489.423.501,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01726				400,00				489.423.901,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01727				500,00				489.424.401,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01728				100.000,00				489.524.401,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01729				166.000,00				489.690.401,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01730				1.400,00				489.691.801,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01731				38.600,00				489.730.401,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01732				4.800,00				489.735.201,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01733				7.100,00				489.742.301,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01734				15.400,00				489.757.701,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01735				7.550,00				489.765.251,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01736				15.950,00				489.781.201,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01737				28.000,00				489.809.201,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01738				4.200,00				489.813.401,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01739				8.400,00				489.821.801,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01740				3.000,00				489.824.801,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01741				4.500,00				489.829.301,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01742				3.400,00				489.832.701,85		D
A TRANSPORTAR						489.832.701,85		0,00		489.832.701,85		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										584		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				489.832.701,85		0,00		489.832.701,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01743				6.100,00				489.838.801,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01744				1.000,00				489.839.801,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01745				800,00				489.840.601,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01746				1,00				489.840.602,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01747				4.250,00				489.844.852,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01748				2.400.000,00				492.244.852,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01749				30.000,00				492.274.852,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01750				120,00				492.274.972,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01751				3.500,00				492.278.472,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01752				1.000,00				492.279.472,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01753				10.000,00				492.289.472,85		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01754				1.952,32				492.291.425,17		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01755				550,00				492.291.975,17		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01756				110,00				492.292.085,17		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01757				12.000,00				492.304.085,17		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01758				500,00				492.304.585,17		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01759				10.000,00				492.314.585,17		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01760				660,00				492.315.245,17		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01761				1.000,00				492.316.245,17		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01762				7.000,00				492.323.245,17		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01763				500,00				492.323.745,17		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01764				950,00				492.324.695,17		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01765				36.329,32				492.361.024,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01766				7.000,00				492.368.024,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01767				85,00				492.368.109,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01768				3.000,00				492.371.109,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01769				750,00				492.371.859,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01770				210,00				492.372.069,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01771				5.300,00				492.377.369,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01772				9.500,00				492.386.869,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01773				75.600,00				492.462.469,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01774				94.500,00				492.556.969,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01775				105.000,00				492.661.969,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01776				1.750.000,00				494.411.969,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01777				20.000,00				494.431.969,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01778				105.000,00				494.536.969,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01779				88.000,00				494.624.969,49		D
A TRANSPORTAR						494.624.969,49		0,00		494.624.969,49		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										585		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				494.624.969,49		0,00		494.624.969,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01780				250,00				494.625.219,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01781				250,00				494.625.469,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01782				300,00				494.625.769,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01783				900,00				494.626.669,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01784				7.500,00				494.634.169,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01785				2.600,00				494.636.769,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01786				1.000,00				494.637.769,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01787				24.000,00				494.661.769,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01788				4.000,00				494.665.769,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01789				49.000,00				494.714.769,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01790				9.000,00				494.723.769,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01791				99.000,00				494.822.769,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01792				295.000,00				495.117.769,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01793				245,00				495.118.014,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01794				7.600,00				495.125.614,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01795				100.000,00				495.225.614,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01796				7.000,00				495.232.614,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01797				350,00				495.232.964,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01798				50.000,00				495.282.964,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01799				200,00				495.283.164,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01800				245.000,00				495.528.164,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01801				340,00				495.528.504,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01802				500,00				495.529.004,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01803				660,00				495.529.664,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01804				40.000,00				495.569.664,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01805				2.750,00				495.572.414,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01806				1.700,00				495.574.114,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01807				50.000,00				495.624.114,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01808				2.110,00				495.626.224,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01809				11.400,00				495.637.624,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01810				17.400,00				495.655.024,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01811				5.700,00				495.660.724,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01812				28.400,00				495.689.124,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01813				500,00				495.689.624,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01814				1.200,00				495.690.824,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01815				500,00				495.691.324,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01816				6.030,00				495.697.354,49		D
A TRANSPORTAR						495.697.354,49		0,00		495.697.354,49		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										586		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				495.697.354,49		0,00		495.697.354,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01817				370,00				495.697.724,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01818				14.000,00				495.711.724,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01819				4.500,00				495.716.224,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01820				192.380,00				495.908.604,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01821				100,00				495.908.704,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01822				8.900,00				495.917.604,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01823				1.400,00				495.919.004,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01824				26.600,00				495.945.604,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01825				801,00				495.946.405,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01826				9.100,00				495.955.505,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01827				6.500,00				495.962.005,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01828				14.000,00				495.976.005,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01829				1.000,00				495.977.005,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01830				20.000,00				495.997.005,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01831				500,00				495.997.505,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01832				172.200,00				496.169.705,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01833				22.000,00				496.191.705,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01834				1.000,00				496.192.705,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01835				5.400,00				496.198.105,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01836				850.000,00				497.048.105,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01837				1.744.000,00				498.792.105,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01838				800.000,00				499.592.105,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01839				2.262.000,00				501.854.105,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01840				10,00				501.854.115,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01841				500.000,00				502.354.115,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01842				300.000,00				502.654.115,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01843				1.200.000,00				503.854.115,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01844				375,00				503.854.490,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01845				100,00				503.854.590,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01846				112.200,00				503.966.790,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01847				5.000,00				503.971.790,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01848				27.000,00				503.998.790,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01849				14.000,00				504.012.790,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01850				10,00				504.012.800,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01851				1.200.000,00				505.212.800,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01852				1.500,00				505.214.300,49		D
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01853				24.000,00				505.238.300,49		D
A TRANSPORTAR						505.238.300,49		0,00		505.238.300,49		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								587	
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					505.238.300,49	0,00	505.238.300,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01854	4.400,00	505.242.700,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01855	4.800,00	505.247.500,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01856	65,00	505.247.565,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01857	70,00	505.247.635,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01858	310,00	505.247.945,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01859	1.700,00	505.249.645,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01860	40,00	505.249.685,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01861	60,00	505.249.745,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01862	150,00	505.249.895,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01863	132.000,00	505.381.895,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01864	12.900,00	505.394.795,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01865	3.500,00	505.398.295,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01866	14.329,95	505.412.625,44	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01867	1.000,00	505.413.625,44	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01868	1.000,00	505.414.625,44	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01869	12.400,00	505.427.025,44	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01870	1.320,00	505.428.345,44	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01871	89.499,99	505.517.845,43	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01872	26.453,86	505.544.299,29	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01873	12.890,08	505.557.189,37	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01874	10.690,69	505.567.880,06	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01875	24.330,71	505.592.210,77	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01876	19.381,61	505.611.592,38	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01877	4.391,84	505.615.984,22	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01878	2.052,83	505.618.037,05	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01879	7.852,19	505.625.889,24	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01880	23.009,99	505.648.899,23	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01881	8.415,50	505.657.314,73	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01882	12.481,78	505.669.796,51	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01883	8.728,54	505.678.525,05	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01884	38.481,65	505.717.006,70	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01885	99.218,03	505.816.224,73	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01886	18.571,25	505.834.795,98	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01887	3.639,50	505.838.435,48	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01888	9.481,72	505.847.917,20	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01889	2.441,10	505.850.358,30	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01890	642.044,39	506.492.402,69	D
	A TRANSPORTAR					506.492.402,69	0,00	506.492.402,69	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017												
NUMERACAO												
588												
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				506.492.402,69		0,00		506.492.402,69		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01891	1.155,67				506.493.558,36		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01892	1.615,00				506.495.173,36		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01893	10.000,00				506.505.173,36		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01894	400,00				506.505.573,36		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01895	550,00				506.506.123,36		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01896	1,00				506.506.124,36		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01897	400,00				506.506.524,36		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01898	600,00				506.507.124,36		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01899	15.687,30				506.522.811,66		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01900	31.906,38				506.554.718,04		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01901	927.000,00				507.481.718,04		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01902	48.000,00				507.529.718,04		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01903	58.700,00				507.588.418,04		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01904	161.270,79				507.749.688,83		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22968	249.400,00				507.999.088,83		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22969	2.278.000,00				510.277.088,83		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22971	160.000,00				510.437.088,83		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22972	404.000,00				510.841.088,83		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22973	2.400.000,00				513.241.088,83		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22976	8.900,00				513.249.988,83		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22978	4.600,00				513.254.588,83		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22980	445.000,00				513.699.588,83		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22989	393.302,00				514.092.890,83		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22991	8.000,00				514.100.890,83		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22993	386.500,00				514.487.390,83		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22994	1.260.000,00				515.747.390,83		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22995	2.874.000,00				518.621.390,83		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23000	121.000,00				518.742.390,83		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23001	2.002.700,00				520.745.090,83		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23002	11.500.000,00				532.245.090,83		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23006	1.917.000,00				534.162.090,83		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23007	100.000,00				534.262.090,83		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23012	278.300,00				534.540.390,83		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01905	147.662,00				534.688.052,83		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01906	3.500,00				534.691.552,83		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01907	400,00				534.691.952,83		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01908	7.000,00				534.698.952,83		D
A TRANSPORTAR						534.698.952,83		0,00		534.698.952,83		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								589	
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					534.698.952,83	0,00	534.698.952,83	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01909					1.246.500,00		535.945.452,83	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01910					173.321,79		536.118.774,62	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01911					30.214,74		536.148.989,36	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01912					50.000,00		536.198.989,36	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01913					119,34		536.199.108,70	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01914					20,00		536.199.128,70	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01915					87.500,00		536.286.628,70	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01916					60.000,00		536.346.628,70	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01917					171,84		536.346.800,54	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01918					631,59		536.347.432,13	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01919					663,28		536.348.095,41	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01920					1.040,30		536.349.135,71	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01921					4.338,40		536.353.474,11	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01922					650,00		536.354.124,11	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01923					701,51		536.354.825,62	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01924					890,92		536.355.716,54	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01925					1.076,02		536.356.792,56	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01926					1.549,16		536.358.341,72	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01927					1.621,69		536.359.963,41	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01928					1.917,64		536.361.881,05	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01929					2.209,67		536.364.090,72	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01930					3.206,99		536.367.297,71	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01931					7.137,32		536.374.435,03	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01932					57.934,85		536.432.369,88	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01933					5.000,00		536.437.369,88	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01934					1.300,00		536.438.669,88	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01935					500,00		536.439.169,88	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01936					165.417,36		536.604.587,24	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01937					21.916,24		536.626.503,48	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01938					13.503,99		536.640.007,47	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01939					22.472,69		536.662.480,16	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01940					56.196,35		536.718.676,51	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01941					16.432,06		536.735.108,57	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01942					38.545,58		536.773.654,15	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01943					22.477,73		536.796.131,88	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01944					13.480,95		536.809.612,83	D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01945					19.738,85		536.829.351,68	D
	A TRANSPORTAR					536.829.351,68	0,00	536.829.351,68	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										590		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				536.829.351,68		0,00		536.829.351,68		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01946				22.473,80				536.851.825,48		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01947				6.255,57				536.858.081,05		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01948				10,00				536.858.091,05		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01949				1.000,00				536.859.091,05		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01950				800.000,00				537.659.091,05		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01951				435.700,00				538.094.791,05		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01952				1.250,00				538.096.041,05		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01953				500,00				538.096.541,05		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01954				525.273,00				538.621.814,05		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01955				1,00				538.621.815,05		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01956				1,00				538.621.816,05		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01957				14.600,00				538.636.416,05		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01958				3.300,00				538.639.716,05		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01959				10.000,00				538.649.716,05		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01960				3.300,00				538.653.016,05		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01961				1.700,00				538.654.716,05		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01962				7.333,32				538.662.049,37		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01963				25.877,73				538.687.927,10		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01964				6.932,52				538.694.859,62		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01965				22.572,18				538.717.431,80		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01966				16.590,00				538.734.021,80		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01967				500,00				538.734.521,80		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01968				3.500,00				538.738.021,80		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01969				12.000,00				538.750.021,80		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01970				1,00				538.750.022,80		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01971				16.500,00				538.766.522,80		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01972				261.000,00				539.027.522,80		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01973				1.500,00				539.029.022,80		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01974				10.000,00				539.039.022,80		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01975				1.645,60				539.040.668,40		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01976				198.529,58				539.239.197,98		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01977				5.090,00				539.244.287,98		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01978				493.000,00				539.737.287,98		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01979				21.700,00				539.758.987,98		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01980				18.260,00				539.777.247,98		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01981				1.020,00				539.778.267,98		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01982				82.000,00				539.860.267,98		D
A TRANSPORTAR						539.860.267,98		0,00		539.860.267,98		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								591				
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				539.860.267,98		0,00		539.860.267,98		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01983	56.000,00				539.916.267,98		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01984	230.300,00				540.146.567,98		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01985	36.200,00				540.182.767,98		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01986	155.775,00				540.338.542,98		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01987	2.132,00				540.340.674,98		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01988	25.000,00				540.365.674,98		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01989	2.097,88				540.367.772,86		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01990	1,00				540.367.773,86		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01991	72.368,00				540.440.141,86		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01992	4.300,00				540.444.441,86		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01993	76,83				540.444.518,69		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01994	42.590,99				540.487.109,68		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01995	102.812,92				540.589.922,60		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01996	77.693,44				540.667.616,04		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01997	5.721,66				540.673.337,70		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01998	83.631,86				540.756.969,56		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01999	15.816,42				540.772.785,98		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02000	259.764,76				541.032.550,74		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02001	21.554,88				541.054.105,62		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02002	300.000,00				541.354.105,62		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02003	100.000,00				541.454.105,62		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02004	0,10				541.454.105,72		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02005	4.437,00				541.458.542,72		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02006	18.075,90				541.476.618,62		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02007	18.075,90				541.494.694,52		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02008	18.075,90				541.512.770,42		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02009	663,00				541.513.433,42		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02010	4.300,00				541.517.733,42		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02011	1,00				541.517.734,42		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02012	29.318,40				541.547.052,82		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02013	110.000,00				541.657.052,82		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02014	58.000,00				541.715.052,82		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02015	102.400,00				541.817.452,82		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02016	100,00				541.817.552,82		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02017	1,00				541.817.553,82		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02018	341,00				541.817.894,82		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02019	2.015,00				541.819.909,82		D
A TRANSPORTAR						541.819.909,82		0,00		541.819.909,82		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										592		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				541.819.909,82		0,00		541.819.909,82		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02020	130.000,00				541.949.909,82		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02021	100,00				541.950.009,82		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02022	50.000,00				542.000.009,82		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02023	18.075,90				542.018.085,72		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02024	15.816,42				542.033.902,14		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02025	6.000,00				542.039.902,14		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02026	6.205.426,00				548.245.328,14		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02027	2.060.000,00				550.305.328,14		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02028	1.600,00				550.306.928,14		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02029	406,00				550.307.334,14		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02030	2.004.588,59				552.311.922,73		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02031	645,00				552.312.567,73		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02032	15.816,42				552.328.384,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02033	0,28				552.328.384,43		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02034	58.200,00				552.386.584,43		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02035	480,00				552.387.064,43		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02036	3.352,00				552.390.416,43		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02037	25.731,49				552.416.147,92		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02038	18.807,22				552.434.955,14		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02039	1,00				552.434.956,14		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02040	123.000,00				552.557.956,14		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02041	18.053,76				552.576.009,90		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02042	3.510,00				552.579.519,90		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02043	200,00				552.579.719,90		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02044	74.000,00				552.653.719,90		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02045	40.851,58				552.694.571,48		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02046	876.000,00				553.570.571,48		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02047	227.100,00				553.797.671,48		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02048	879,90				553.798.551,38		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02049	3.029,77				553.801.581,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02050	86.620,00				553.888.201,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02051	8.500,00				553.896.701,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02052	259,00				553.896.960,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02053	1,00				553.896.961,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02054	56.639,00				553.953.600,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02055	203.000,00				554.156.600,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02056	300,00				554.156.900,15		D
A TRANSPORTAR						554.156.900,15		0,00		554.156.900,15		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								593				
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				554.156.900,15		0,00		554.156.900,15		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02057				72,00				554.156.972,15		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02058				240,00				554.157.212,15		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02059				1.820,00				554.159.032,15		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02060				1.681,00				554.160.713,15		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02061				2.700,00				554.163.413,15		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02062				1.000,00				554.164.413,15		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02063				1.000,00				554.165.413,15		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02064				1,00				554.165.414,15		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02065				1.797,32				554.167.211,47		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02066				500,00				554.167.711,47		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02067				100,00				554.167.811,47		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02068				250,00				554.168.061,47		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02069				10.545,16				554.178.606,63		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02070				13.742,60				554.192.349,23		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02071				104.315,74				554.296.664,97		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02072				100,00				554.296.764,97		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02073				4.948,17				554.301.713,14		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02074				9.649,82				554.311.362,96		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02075				4.909,56				554.316.272,52		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02076				275,90				554.316.548,42		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02077				10.419,82				554.326.968,24		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02078				6.061,56				554.333.029,80		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02079				18.066,70				554.351.096,50		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02080				95,10				554.351.191,60		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02081				27,56				554.351.219,16		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02082				108,58				554.351.327,74		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02083				1.148,72				554.352.476,46		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02084				4.396,00				554.356.872,46		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02085				8.661,54				554.365.534,00		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02086				9.838,73				554.375.372,73		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02087				3.664,95				554.379.037,68		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02088				659.700,00				555.038.737,68		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02089				3.900.000,00				558.938.737,68		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02090				3.826,16				558.942.563,84		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02091				1.295,00				558.943.858,84		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02092				3.827,00				558.947.685,84		D
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02093				47.395,00				558.995.080,84		D
A TRANSPORTAR						558.995.080,84		0,00		558.995.080,84		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								594	
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					558.995.080,84	0,00	558.995.080,84	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02094	11.136,00		559.006.216,84	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02095	132.700,00		559.138.916,84	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02096	41,00		559.138.957,84	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02097	97.000,00		559.235.957,84	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02098	144,80		559.236.102,64	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02099	63.468,16		559.299.570,80	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02100	11.278,18		559.310.848,98	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02101	13.787,43		559.324.636,41	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02102	9.468,52		559.334.104,93	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02103	17.137,40		559.351.242,33	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02104	4.201,10		559.355.443,43	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02105	2.271,02		559.357.714,45	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02106	7.259,02		559.364.973,47	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02107	7.186,87		559.372.160,34	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02108	9.840,92		559.382.001,26	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02109	6.564,61		559.388.565,87	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02110	4.824,87		559.393.390,74	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02111	19.648,17		559.413.038,91	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02112	200.692,53		559.613.731,44	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02113	9.205,81		559.622.937,25	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02114	30.112,72		559.653.049,97	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02115	17.590,08		559.670.640,05	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02116	8.595,21		559.679.235,26	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02117	0,01		559.679.235,27	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02118	0,01		559.679.235,28	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02119	0,01		559.679.235,29	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02120	0,01		559.679.235,30	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02121	0,01		559.679.235,31	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02122	255,00		559.679.490,31	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02123	360,00		559.679.850,31	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02124	500,00		559.680.350,31	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23023	11.124.578,00		570.804.928,31	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23024	50.350,00		570.855.278,31	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23025	149.540,00		571.004.818,31	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23033	34.139,00		571.038.957,31	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23039	1.882.000,00		572.920.957,31	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23043	635.100,00		573.556.057,31	D
A TRANSPORTAR						573.556.057,31	0,00	573.556.057,31	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								595	
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					573.556.057,31	0,00	573.556.057,31	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23059	131.776,00	573.687.833,31	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23060	3.000.000,00	576.687.833,31	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23061	12.140,00	576.699.973,31	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23062	2.807.088,43	579.507.061,74	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23064	256.074,16	579.763.135,90	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23065	1.700,00	579.764.835,90	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23079	313.345,00	580.078.180,90	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23083	248.560,00	580.326.740,90	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23085	14.200,00	580.340.940,90	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23100	1.019.200,71	581.360.141,61	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23107	98.600,00	581.458.741,61	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23109	19.392,00	581.478.133,61	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23110	214.032,00	581.692.165,61	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23111	3.288,00	581.695.453,61	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02125	1.245.000,00	582.940.453,61	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02126	290.961,00	583.231.414,61	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02127	5.325,96	583.236.740,57	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02128	1.735,68	583.238.476,25	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02129	939,83	583.239.416,08	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02130	1.148,96	583.240.565,04	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02131	789,03	583.241.354,07	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02132	3.680,53	583.245.034,60	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02133	350,11	583.245.384,71	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02134	822,37	583.246.207,08	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02135	604,92	583.246.812,00	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02136	598,90	583.247.410,90	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02137	820,08	583.248.230,98	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02138	402,07	583.248.633,05	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02139	1.637,35	583.250.270,40	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02140	61.749,08	583.312.019,48	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02141	767,15	583.312.786,63	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02142	45.676,72	583.358.463,35	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02143	402,50	583.358.865,85	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02144	1.113,57	583.359.979,42	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02145	31.250,00	583.391.229,42	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02146	18.000,00	583.409.229,42	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02147	25.950,00	583.435.179,42	D
	A TRANSPORTAR					583.435.179,42	0,00	583.435.179,42	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										596		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				583.435.179,42		0,00		583.435.179,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02148	18.450,00				583.453.629,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02149	26.000,00				583.479.629,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02150	61.750,00				583.541.379,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02151	1,00				583.541.380,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02152	1,00				583.541.381,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02153	3.254,00				583.544.635,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02154	46,00				583.544.681,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02155	1.000,00				583.545.681,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02156	326,00				583.546.007,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02157	15.800,00				583.561.807,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02158	16.552,00				583.578.359,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02159	104.000,00				583.682.359,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02160	45,59				583.682.405,01		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02161	2.000,00				583.684.405,01		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02162	1.613,57				583.686.018,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02163	1.100,00				583.687.118,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02164	3.500,00				583.690.618,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02165	500,00				583.691.118,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02166	21.335,00				583.712.453,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02167	7.000,00				583.719.453,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02168	1.000,00				583.720.453,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02169	1.400,00				583.721.853,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02170	250,00				583.722.103,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02171	250,00				583.722.353,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02172	700,00				583.723.053,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02173	2.492,00				583.725.545,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02174	3.998,11				583.729.543,69		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02175	0,16				583.729.543,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02176	89.000,00				583.818.543,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02177	510,00				583.819.053,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02178	2.480,00				583.821.533,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02179	130.000,00				583.951.533,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02180	90.000,00				584.041.533,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02181	137.605,02				584.179.138,87		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02182	2.570,00				584.181.708,87		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02183	50.000,00				584.231.708,87		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02184	0,40				584.231.709,27		D
A TRANSPORTAR						584.231.709,27		0,00		584.231.709,27		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM					
						CONTABILIDADE							
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO					
								597					
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR													
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C	
		DE TRANSPORTE				584.231.709,27		0,00		584.231.709,27		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02185				0,40				584.231.709,67		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02186				233.527,30				584.465.236,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02187				130.000,00				584.595.236,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02188				60,00				584.595.296,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02189				35.363,00				584.630.659,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02190				7.500,00				584.638.159,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02191				6.606,00				584.644.765,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02192				250,00				584.645.015,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02193				2.500,00				584.647.515,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02194				1.250,00				584.648.765,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02195				83.170,00				584.731.935,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02196				250,00				584.732.185,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02197				200,00				584.732.385,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02198				11.360,00				584.743.745,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02199				12.660,00				584.756.405,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02200				170,00				584.756.575,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02201				110.900,00				584.867.475,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02202				2.570,00				584.870.045,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02203				6.000,00				584.876.045,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02204				2.000,00				584.878.045,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02205				20.000,00				584.898.045,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02206				108.216,00				585.006.261,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02207				14.700,00				585.020.961,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02208				26.970,00				585.047.931,97		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02209				19,77				585.047.951,74		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02210				1.400,00				585.049.351,74		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02211				200,00				585.049.551,74		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02212				20.000,00				585.069.551,74		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02213				10.000,00				585.079.551,74		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02214				20.000,00				585.099.551,74		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02215				30.000,00				585.129.551,74		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02216				4.166,00				585.133.717,74		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02217				6.478,44				585.140.196,18		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02218				101.229,51				585.241.425,69		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02219				5.748,30				585.247.173,99		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02220				274.624,57				585.521.798,56		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02221				261,80				585.522.060,36		D	
A TRANSPORTAR						585.522.060,36		0,00		585.522.060,36		D	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										598		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				585.522.060,36		0,00		585.522.060,36		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02222				140.283,00				585.662.343,36		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02223				50.000,00				585.712.343,36		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02224				16.331,00				585.728.674,36		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02225				9.640,00				585.738.314,36		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02226				4,36				585.738.318,72		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02227				533,00				585.738.851,72		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02228				420,00				585.739.271,72		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02229				550,00				585.739.821,72		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02230				3.177,77				585.742.999,49		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02231				523,60				585.743.523,09		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02232				9.924,97				585.753.448,06		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02233				316.000,00				586.069.448,06		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02234				4.200,00				586.073.648,06		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02235				448,26				586.074.096,32		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02236				1,00				586.074.097,32		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02237				100.208,00				586.174.305,32		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02238				1.590,00				586.175.895,32		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02239				1,00				586.175.896,32		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02240				250,00				586.176.146,32		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02241				6.162,18				586.182.308,50		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02242				10.000,00				586.192.308,50		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02243				25.600,00				586.217.908,50		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02244				22,00				586.217.930,50		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02245				8.226,00				586.226.156,50		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02246				510,00				586.226.666,50		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02247				250,00				586.226.916,50		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02248				7.923,25				586.234.839,75		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02249				750,00				586.235.589,75		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02250				1,00				586.235.590,75		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02251				500,00				586.236.090,75		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02252				500,00				586.236.590,75		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02253				3.839,80				586.240.430,55		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02254				2.259,49				586.242.690,04		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02255				3.029,77				586.245.719,81		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02256				1.315,00				586.247.034,81		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02257				5.136,00				586.252.170,81		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02258				500,00				586.252.670,81		D
A TRANSPORTAR						586.252.670,81		0,00		586.252.670,81		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										599		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				586.252.670,81		0,00		586.252.670,81		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02259	1.235,00				586.253.905,81		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02260	100,00				586.254.005,81		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02261	200,00				586.254.205,81		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02262	1,00				586.254.206,81		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02263	4.929,79				586.259.136,60		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02264	3.029,77				586.262.166,37		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02265	19.873,22				586.282.039,59		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02266	17.613,74				586.299.653,33		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02267	21.105,29				586.320.758,62		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02268	1.995,02				586.322.753,64		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02269	3.029,77				586.325.783,41		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02270	49.453,00				586.375.236,41		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02271	3.300,00				586.378.536,41		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02272	1.185,69				586.379.722,10		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02273	50.158,82				586.429.880,92		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02274	9.737,00				586.439.617,92		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02275	128.301,61				586.567.919,53		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02276	14.763,11				586.582.682,64		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02277	14.562,64				586.597.245,28		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02278	10.785,25				586.608.030,53		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02279	6.370,12				586.614.400,65		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02280	1.170,67				586.615.571,32		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02281	2.987,12				586.618.558,44		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02282	11.899,98				586.630.458,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02283	175,36				586.630.633,78		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02284	295,24				586.630.929,02		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02285	192,29				586.631.121,31		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02286	77,82				586.631.199,13		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02287	200,00				586.631.399,13		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02288	5.400,00				586.636.799,13		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02289	23.403,67				586.660.202,80		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02290	3.768,00				586.663.970,80		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02291	4.471,05				586.668.441,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02292	700.000,00				587.368.441,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02293	1.134,29				587.369.576,14		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02294	2.427,16				587.372.003,30		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02295	250,00				587.372.253,30		D
A TRANSPORTAR						587.372.253,30		0,00		587.372.253,30		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								600	
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					587.372.253,30	0,00	587.372.253,30	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02296					3.000.000,00		590.372.253,30	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02297					52.752,06		590.425.005,36	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02298					9.940,26		590.434.945,62	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02299					9.108,58		590.444.054,20	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02300					4.509,86		590.448.564,06	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02301					13.638,15		590.462.202,21	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02302					2.388,35		590.464.590,56	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02303					4.459,04		590.469.049,60	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02304					11.851,74		590.480.901,34	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02305					12.658,71		590.493.560,05	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02306					7.005,91		590.500.565,96	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02307					18.588,10		590.519.154,06	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02308					191.622,38		590.710.776,44	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02309					7.588,99		590.718.365,43	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02310					127.272,15		590.845.637,58	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02311					1.185,69		590.846.823,27	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02312					50.158,82		590.896.982,09	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02313					3.514,52		590.900.496,61	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02314					9.504,00		590.910.000,61	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02315					1.985,16		590.911.985,77	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02316					1,77		590.911.987,54	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02317					7.005,41		590.918.992,95	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02318					127.272,15		591.046.265,10	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02319					65.680,22		591.111.945,32	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02320					5.350,42		591.117.295,74	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02321					10.932,10		591.128.227,84	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02322					31.500,00		591.159.727,84	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02323					49.197,60		591.208.925,44	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02324					2.150,85		591.211.076,29	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02325					46.705,89		591.257.782,18	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02326					1.100,00		591.258.882,18	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 02263					1,00		591.258.883,18	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23112					306.351,00		591.565.234,18	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23113					222.151,00		591.787.385,18	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23119					20.811,00		591.808.196,18	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23120					931,00		591.809.127,18	D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23121					139.200,00		591.948.327,18	D
	A TRANSPORTAR					591.948.327,18	0,00	591.948.327,18	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								601	
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	591.948.327,18	0,00	591.948.327,18	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23122	466.382,00		592.414.709,18	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23123	594.440,00		593.009.149,18	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23124	443.597,00		593.452.746,18	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23147	162.527,09		593.615.273,27	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23148	583.463,00		594.198.736,27	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23151	41.229,00		594.239.965,27	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23152	395.428,00		594.635.393,27	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23154	140.000,00		594.775.393,27	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23155	20.695,00		594.796.088,27	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23156	2.947.196,00		597.743.284,27	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23157	2.679.000,00		600.422.284,27	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23170	1.700,00		600.423.984,27	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23172	2.700,00		600.426.684,27	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23173	84.172,78		600.510.857,05	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23174	1.333.000,00		601.843.857,05	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23176	1.800,00		601.845.657,05	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23177	96.300,00		601.941.957,05	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23178	1.005.200,00		602.947.157,05	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23193	321.147,50		603.268.304,55	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23195	107.250,00		603.375.554,55	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23196	4.937,30		603.380.491,85	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23207	96.704,00		603.477.195,85	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23209	2.080.736,60		605.557.932,45	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23210	345.608,00		605.903.540,45	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23211	1.035.603,60		606.939.144,05	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23212	10.521,00		606.949.665,05	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23213	1.970.993,00		608.920.658,05	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02327	3.969,80		608.924.627,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02328	693,45		608.925.321,30	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02329	2.753,60		608.928.074,90	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02330	7.433,10		608.935.508,00	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02331	5.815,80		608.941.323,80	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02332	218,77		608.941.542,57	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02333	90,80		608.941.633,37	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02334	735,17		608.942.368,54	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02335	25.881,26		608.968.249,80	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02336	7.652,28		608.975.902,08	D
A TRANSPORTAR						608.975.902,08	0,00	608.975.902,08	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								602				
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				608.975.902,08		0,00		608.975.902,08		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02337				2.766,60				608.978.668,68		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02338				221,00				608.978.889,68		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02339				50,00				608.978.939,68		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02340				1.400,00				608.980.339,68		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02341				100.000,00				609.080.339,68		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02342				100.000,00				609.180.339,68		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02343				828,35				609.181.168,03		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02344				759,05				609.181.927,08		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02345				1.487,38				609.183.414,46		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02346				3.426,62				609.186.841,08		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02347				1.371,01				609.188.212,09		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02348				860,31				609.189.072,40		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02349				987,64				609.190.060,04		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02350				583,24				609.190.643,28		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02351				1.549,01				609.192.192,29		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02352				632,42				609.192.824,71		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02353				46.454,06				609.239.278,77		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02354				20.607,87				609.259.886,64		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02355				13.534,02				609.273.420,66		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02356				4.396,00				609.277.816,66		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02357				1.054,89				609.278.871,55		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02358				14.475,10				609.293.346,65		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02359				58.543,00				609.351.889,65		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02360				200,00				609.352.089,65		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02361				200,00				609.352.289,65		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02362				10.000,00				609.362.289,65		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02363				250,00				609.362.539,65		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02364				4.000,00				609.366.539,65		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02365				51.330,00				609.417.869,65		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02366				3.000,00				609.420.869,65		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02367				3.711,00				609.424.580,65		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02368				100,00				609.424.680,65		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02369				60.000,00				609.484.680,65		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02370				2.300,00				609.486.980,65		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02371				600,00				609.487.580,65		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02372				2.300,00				609.489.880,65		D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02373				200,00				609.490.080,65		D
A TRANSPORTAR						609.490.080,65		0,00		609.490.080,65		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								603	
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	609.490.080,65	0,00	609.490.080,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02374	4.500,00		609.494.580,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02375	38.000,00		609.532.580,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02376	250,00		609.532.830,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02377	3.000,00		609.535.830,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02378	7.000,00		609.542.830,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02379	4.000,00		609.546.830,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02380	171,50		609.547.002,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02381	832,00		609.547.834,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02382	19.500,00		609.567.334,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02383	200.000,00		609.767.334,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02384	1.000,00		609.768.334,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02385	209,00		609.768.543,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02386	23.500,00		609.792.043,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02387	280,00		609.792.323,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02388	23.000,00		609.815.323,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02389	400,00		609.815.723,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02390	25.546,00		609.841.269,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02391	300,00		609.841.569,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02392	586.000,00		610.427.569,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02393	39.000,00		610.466.569,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02394	1.100,00		610.467.669,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02395	19.000,00		610.486.669,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02396	900,00		610.487.569,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02397	2.600,00		610.490.169,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02398	12.000,00		610.502.169,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02399	7.000,00		610.509.169,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02400	8.000,00		610.517.169,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02401	500,00		610.517.669,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02402	14.500,00		610.532.169,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02403	14.000,00		610.546.169,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02404	900.000,00		611.446.169,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02405	16.500,00		611.462.669,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02406	91,00		611.462.760,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02407	2.500,00		611.465.260,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02408	250,00		611.465.510,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02409	50,00		611.465.560,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02410	352.800,00		611.818.360,15	D
A TRANSPORTAR						611.818.360,15	0,00	611.818.360,15	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								604				
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				611.818.360,15		0,00		611.818.360,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02411	6.616,00				611.824.976,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02412	455,00				611.825.431,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02413	1,00				611.825.432,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02414	54.000,00				611.879.432,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02415	30,00				611.879.462,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02416	470,00				611.879.932,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02417	3.400,00				611.883.332,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02418	250,00				611.883.582,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02419	3.700,00				611.887.282,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02420	6.467,00				611.893.749,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02421	17.675,00				611.911.424,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02422	73,70				611.911.497,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02423	7.000,00				611.918.497,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02424	4.500,00				611.922.997,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02425	14.800,00				611.937.797,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02426	150.000,00				612.087.797,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02427	8.521,00				612.096.318,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02428	70.000,00				612.166.318,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02429	800,00				612.167.118,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02430	287,00				612.167.405,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02431	39.000,00				612.206.405,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02432	1.500,00				612.207.905,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02433	100,00				612.208.005,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02434	473,00				612.208.478,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02435	19.126,00				612.227.604,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02436	20.000,00				612.247.604,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02437	10.000,00				612.257.604,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02438	500,00				612.258.104,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02439	4.000,00				612.262.104,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02440	1.400,00				612.263.504,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02441	1.590,00				612.265.094,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02442	720,00				612.265.814,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02443	50,00				612.265.864,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02444	600,00				612.266.464,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02445	40,00				612.266.504,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02446	50,00				612.266.554,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02447	2.000,00				612.268.554,85		D
A TRANSPORTAR						612.268.554,85		0,00		612.268.554,85		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								605	
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				612.268.554,85	0,00	612.268.554,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02448				14.600,00		612.283.154,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02449				400,00		612.283.554,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02450				11.100,00		612.294.654,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02451				10.800,00		612.305.454,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02452				278,00		612.305.732,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02453				10.300,00		612.316.032,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02454				116.000,00		612.432.032,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02455				1.410.000,00		613.842.032,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02456				20,00		613.842.052,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02457				130,00		613.842.182,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02458				500.000,00		614.342.182,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02459				123.500,00		614.465.682,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02460				300,00		614.465.982,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02461				19.000,00		614.484.982,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02462				8.600,00		614.493.582,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02463				607.000,00		615.100.582,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02464				7.200,00		615.107.782,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02465				62.700,00		615.170.482,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02466				14.700,00		615.185.182,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02467				8.300,00		615.193.482,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02468				6.100,00		615.199.582,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02469				12.200,00		615.211.782,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02470				2.500,00		615.214.282,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02471				11.500,00		615.225.782,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02472				10.400,00		615.236.182,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02473				8.300,00		615.244.482,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02474				190.400,00		615.434.882,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02475				8.000,00		615.442.882,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02476				158.800,00		615.601.682,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02477				68.900,00		615.670.582,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02478				16.700,00		615.687.282,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02479				2.105,00		615.689.387,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02480				17.500,00		615.706.887,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02481				18.600,00		615.725.487,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02482				1.100,00		615.726.587,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02483				600,00		615.727.187,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02484				125.000,00		615.852.187,85	D
A TRANSPORTAR						615.852.187,85	0,00	615.852.187,85	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								606	
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				615.852.187,85	0,00	615.852.187,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02485				400,00		615.852.587,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02486				100,00		615.852.687,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02487				5.100,00		615.857.787,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02488				5.000,00		615.862.787,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02489				161,00		615.862.948,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02490				84,00		615.863.032,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02935				173.000,00		616.036.032,85	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02936				250,75		616.036.283,60	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02937				321,62		616.036.605,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23214				1.536.013,00		617.572.618,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23215				4.907.800,00		622.480.418,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23217				214.291,00		622.694.709,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23218				96.000,00		622.790.709,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23219				100.000,00		622.890.709,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23224				1.161.883,00		624.052.592,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23233				945.500,00		624.998.092,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23236				37.700,00		625.035.792,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23237				80.800,00		625.116.592,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23240				1.042.777,00		626.159.369,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23241				11.796,00		626.171.165,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23242				5.000.000,00		631.171.165,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23244				197.280,00		631.368.445,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23245				19.660,00		631.388.105,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23248				1.775.335,00		633.163.440,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23251				66.996,00		633.230.436,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23252				52.367,00		633.282.803,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23257				600.000,00		633.882.803,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23258				700.000,00		634.582.803,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23259				191.900,00		634.774.703,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23262				88.368,00		634.863.071,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23263				5.300,00		634.868.371,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23265				23.980,00		634.892.351,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23266				5.702.614,00		640.594.965,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23267				9.181.750,00		649.776.715,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23268				572.000,00		650.348.715,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23269				640.000,00		650.988.715,22	D
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23270				14.300,00		651.003.015,22	D
A TRANSPORTAR						651.003.015,22	0,00	651.003.015,22	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM		
						CONTABILIDADE				
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO		
								607		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE					651.003.015,22	0,00	651.003.015,22	D	
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23271	171.210,00		651.174.225,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23286	3.513,00		651.177.738,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23288	167.300,00		651.345.038,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02491	49.300,00		651.394.338,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02492	618,00		651.394.956,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02493	15.000,00		651.409.956,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02494	80.000,00		651.489.956,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02495	250,00		651.490.206,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02496	27.200,00		651.517.406,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02497	1.450,00		651.518.856,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02498	500,00		651.519.356,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02499	15.800,00		651.535.156,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02500	2.500,00		651.537.656,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02501	3.800,00		651.541.456,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02502	1.100,00		651.542.556,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02503	1.400,00		651.543.956,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02504	9.900,00		651.553.856,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02505	69.300,00		651.623.156,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02506	72.900,00		651.696.056,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02507	5.200,00		651.701.256,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02508	1.200,00		651.702.456,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02509	500,00		651.702.956,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02510	3.400,00		651.706.356,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02511	900,00		651.707.256,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02512	1.000,00		651.708.256,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02513	900,00		651.709.156,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02514	700,00		651.709.856,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02515	54.800,00		651.764.656,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02516	700,00		651.765.356,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02517	400,00		651.765.756,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02518	9.300,00		651.775.056,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02519	150,00		651.775.206,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02520	700,00		651.775.906,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02521	3.900,00		651.779.806,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02522	79.300,00		651.859.106,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02523	2.000,00		651.861.106,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02524	20.000,00		651.881.106,22	D
	A TRANSPORTAR					651.881.106,22	0,00	651.881.106,22	D	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								608				
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				651.881.106,22		0,00		651.881.106,22		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02525				20.000,00				651.901.106,22		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02526				50,00				651.901.156,22		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02527				210.000,00				652.111.156,22		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02528				31.700,00				652.142.856,22		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02529				312,00				652.143.168,22		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02530				550,00				652.143.718,22		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02531				630,00				652.144.348,22		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02532				4.000,00				652.148.348,22		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02533				100.000,00				652.248.348,22		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02534				7.541.250,88				659.789.599,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02535				20.700,00				659.810.299,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02536				19.600,00				659.829.899,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02537				436.700,00				660.266.599,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02538				8.000,00				660.274.599,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02539				250,00				660.274.849,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02540				1.400,00				660.276.249,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02541				1.800,00				660.278.049,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02542				2.500,00				660.280.549,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02543				5.500,00				660.286.049,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02544				500,00				660.286.549,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02545				1.700,00				660.288.249,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02546				1.200,00				660.289.449,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02547				330,00				660.289.779,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02548				140.000,00				660.429.779,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02549				400,00				660.430.179,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02550				1,00				660.430.180,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02551				1,00				660.430.181,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02552				14.830,00				660.445.011,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02553				10.000,00				660.455.011,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02554				300,00				660.455.311,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02555				350,00				660.455.661,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02556				2.000,00				660.457.661,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02557				2.000,00				660.459.661,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02558				15.000,00				660.474.661,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02559				16.000,00				660.490.661,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02560				30,00				660.490.691,10		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02561				280,00				660.490.971,10		D
A TRANSPORTAR						660.490.971,10		0,00		660.490.971,10		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										609		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				660.490.971,10		0,00		660.490.971,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02562	5.100,00				660.496.071,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02563	2.400,00				660.498.471,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02564	540,00				660.499.011,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02565	620,00				660.499.631,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02566	40.000,00				660.539.631,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02567	700,00				660.540.331,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02568	200,00				660.540.531,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02569	400,00				660.540.931,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02570	6.000,00				660.546.931,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02571	200,00				660.547.131,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02572	2.000,00				660.549.131,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02573	38.800,00				660.587.931,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02574	5.700,00				660.593.631,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02575	2.000,00				660.595.631,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02576	48.300,00				660.643.931,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02577	500,00				660.644.431,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02578	8.114.000,00				668.758.431,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02579	350,00				668.758.781,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02580	104.000,00				668.862.781,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02581	380.000,00				669.242.781,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02582	240.100,00				669.482.881,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02583	11.734,00				669.494.615,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02584	3.030,00				669.497.645,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02585	1.280,00				669.498.925,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02586	87.500,00				669.586.425,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02587	2.801,00				669.589.226,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02588	900,00				669.590.126,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02589	2.420,00				669.592.546,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02590	143.320,00				669.735.866,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02591	6.530,00				669.742.396,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02592	1.650,00				669.744.046,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02593	115.417,38				669.859.463,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02594	1.640,00				669.861.103,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02595	920,00				669.862.023,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02596	80.510,00				669.942.533,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02597	1.770.701,00				671.713.234,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02598	180.000,00				671.893.234,48	D
A TRANSPORTAR						671.893.234,48		0,00		671.893.234,48		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										610		
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				671.893.234,48		0,00		671.893.234,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02599	900.000,00				672.793.234,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02600	1.000,00				672.794.234,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02601	1.000,00				672.795.234,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02602	255,00				672.795.489,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02603	5.000,00				672.800.489,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02604	500.000,00				673.300.489,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02605	300.000,00				673.600.489,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02606	55.000,00				673.655.489,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02607	250,00				673.655.739,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02608	6.000,00				673.661.739,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02609	6.000,00				673.667.739,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02610	6.000,00				673.673.739,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02611	24.000,00				673.697.739,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02612	10.800,00				673.708.539,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02613	305.300,00				674.013.839,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02614	12.600,00				674.026.439,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02615	32.800,00				674.059.239,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02616	261.200,00				674.320.439,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02617	111.700,00				674.432.139,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02618	138.000,00				674.570.139,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02619	14.700,00				674.584.839,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02620	700.000,00				675.284.839,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02621	218.000,00				675.502.839,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02622	15.800,00				675.518.639,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02623	140.000,00				675.658.639,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02624	160.000,00				675.818.639,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02625	6.000.000,00				681.818.639,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02626	200.000,00				682.018.639,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02627	10.600,00				682.029.239,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02628	8.900,00				682.038.139,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02629	461.000,00				682.499.139,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02630	6.800.000,00				689.299.139,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02631	300,00				689.299.439,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02632	200,00				689.299.639,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02633	7.795.000,00				697.094.639,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02634	600,00				697.095.239,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02635	22.400,00				697.117.639,48	D
A TRANSPORTAR						697.117.639,48	0,00		697.117.639,48	D		

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								611				
CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				697.117.639,48		0,00		697.117.639,48		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02636				1.523.000,00				698.640.639,48		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02637				4.500,00				698.645.139,48		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02638				461.000,00				699.106.139,48		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02639				1.100,00				699.107.239,48		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02640				250,00				699.107.489,48		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02641				2,00				699.107.491,48		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02642				1,00				699.107.492,48		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02643				1,00				699.107.493,48		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02644				600,00				699.108.093,48		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02645				276.000,00				699.384.093,48		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02646				276.000,00				699.660.093,48		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02647				27.000,00				699.687.093,48		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02938				766.521,29				700.453.614,77		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02939				231.000,00				700.684.614,77		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02940				102.000,00				700.786.614,77		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02941				46.410,00				700.833.024,77		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02942				2.000,00				700.835.024,77		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02943				2.565,00				700.837.589,77		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02944				2.264,00				700.839.853,77		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02945				10.000,00				700.849.853,77		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02946				5.375,00				700.855.228,77		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02947				25,00				700.855.253,77		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02948				3.000,00				700.858.253,77		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02949				463,00				700.858.716,77		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23289				23.193,00				700.881.909,77		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23290				31.535,00				700.913.444,77		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23291				10.955,00				700.924.399,77		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23297				11.704,00				700.936.103,77		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23298				912.750,00				701.848.853,77		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23299				3.600,00				701.852.453,77		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23300				46.705,00				701.899.158,77		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23305				911.300,00				702.810.458,77		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23306				757.259,63				703.567.718,40		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23312				113.158,00				703.680.876,40		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23313				716.400,00				704.397.276,40		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23314				8.000,00				704.405.276,40		D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23315				2.043.700,00				706.448.976,40		D
A TRANSPORTAR						706.448.976,40		0,00		706.448.976,40		D

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		612

CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	706.448.976,40	0,00	706.448.976,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23316	220.000,00		706.668.976,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23334	808.000,00		707.476.976,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23336	470,00		707.477.446,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23337	85.000,00		707.562.446,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23338	51.100,00		707.613.546,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23339	1.800.000,00		709.413.546,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23343	50.960,00		709.464.506,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23348	100.000,00		709.564.506,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23349	10.773.000,00		720.337.506,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23351	200.000,00		720.537.506,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23352	50.000,00		720.587.506,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23353	122.000,00		720.709.506,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23362	1.538.000,00		722.247.506,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23363	7.675.000,00		729.922.506,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23364	3.722.000,00		733.644.506,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23365	11.650.000,00		745.294.506,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23366	1.523.000,00		746.817.506,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23367	38.000,00		746.855.506,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23368	27.000,00		746.882.506,40	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		746.882.506,40	0,00	D
Total ->		746.882.506,40	746.882.506,40		

CONTA : 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 22576	2.402.000,00		2.402.000,00	D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 22788	51.000,00		2.453.000,00	D
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 22846	395.000,00		2.848.000,00	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.848.000,00	0,00	D
Total ->		2.848.000,00	2.848.000,00		

CONTA : 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 22726	184.000,00		184.000,00	D
A TRANSPORTAR		184.000,00	0,00	184.000,00	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM		
						CONTABILIDADE				
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO		
								613		
CONTA : 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE					184.000,00	0,00	184.000,00	D	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22728	778.000,00		962.000,00	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22729	1.040.000,00		2.002.000,00	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22748	162.000,00		2.164.000,00	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22767	550.000,00		2.714.000,00	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22786	541.000,00		3.255.000,00	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22787	479.000,00		3.734.000,00	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22871	244.000,00		3.978.000,00	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22900	392.010,00		4.370.010,00	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22906	7.460,00		4.377.470,00	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22907	82.000,00		4.459.470,00	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22968	249.400,00		4.708.870,00	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22973	2.400.000,00		7.108.870,00	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23219	100.000,00		7.208.870,00	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23267	9.181.750,00		16.390.620,00	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO						16.390.620,00		0,00	D
Total ->						16.390.620,00	16.390.620,00			
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00004	16.000,00		16.000,00	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00014	1.536.205,84		1.552.205,84	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00015	100.000,00		1.652.205,84	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00016	300.000,00		1.952.205,84	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00017	120.000,00		2.072.205,84	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00018	1.000.000,00		3.072.205,84	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00019	9.000.000,00		12.072.205,84	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00020	85.000,00		12.157.205,84	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00021	275.520,00		12.432.725,84	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00022	275.520,00		12.708.245,84	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00023	90.000,00		12.798.245,84	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00024	987.000,00		13.785.245,84	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00025	10.000,00		13.795.245,84	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00026	5.000,00		13.800.245,84	D
A TRANSPORTAR						13.800.245,84	0,00	13.800.245,84	D	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										614		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				13.800.245,84		0,00		13.800.245,84		D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00027	430.000,00				14.230.245,84	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00028	550,00				14.230.795,84	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00029	200.000,00				14.430.795,84	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00030	280.000,00				14.710.795,84	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00031	76.956,00				14.787.751,84	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00032	70.000,00				14.857.751,84	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00033	5.055.429,48				19.913.181,32	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00034	1.978.596,00				21.891.777,32	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00035	3.076.833,48				24.968.610,80	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00036	632.361,69				25.600.972,49	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00037	499.573,67				26.100.546,16	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00038	200,00				26.100.746,16	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00039	29.000,00				26.129.746,16	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00040	8.659.000,00				34.788.746,16	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00041	14.700,00				34.803.446,16	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00042	8.000,00				34.811.446,16	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00043	758.000,00				35.569.446,16	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00044	24.000,00				35.593.446,16	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00045	5.000,00				35.598.446,16	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00046	199.547,20				35.797.993,36	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00047	800.000,00				36.597.993,36	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00048	800.000,00				37.397.993,36	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00049	15.000,00				37.412.993,36	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00050	3.537,00				37.416.530,36	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00051	20.000,00				37.436.530,36	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00052	1.289.191,69				38.725.722,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00053	10.000,00				38.735.722,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00054	7.300,00				38.743.022,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00055	134.000,00				38.877.022,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00056	500.000,00				39.377.022,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00057	27.794,00				39.404.816,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00058	32.000,00				39.436.816,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00059	86.600,00				39.523.416,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00060	7.128,00				39.530.544,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00061	28.000,00				39.558.544,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00062	47.000,00				39.605.544,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00063	6.300,00				39.611.844,05	D
A TRANSPORTAR						39.611.844,05		0,00		39.611.844,05		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										615		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				39.611.844,05		0,00		39.611.844,05		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00064	31.400,00				39.643.244,05		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00065	200,00				39.643.444,05		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00066	200,00				39.643.644,05		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00067	200,00				39.643.844,05		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00068	200,00				39.644.044,05		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00069	200,00				39.644.244,05		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00070	36.600,00				39.680.844,05		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00071	10.600,00				39.691.444,05		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00072	265,54				39.691.709,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00073	2.860.000,00				42.551.709,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00074	1.000,00				42.552.709,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00075	6.000,00				42.558.709,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00076	12.000,00				42.570.709,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00077	4.707.000,00				47.277.709,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00078	4.000,00				47.281.709,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00079	4.000,00				47.285.709,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00080	1.200.000,00				48.485.709,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00081	6.600,00				48.492.309,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00082	152,00				48.492.461,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00083	750,00				48.493.211,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00084	3.000,00				48.496.211,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00085	367.000,00				48.863.211,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00086	1.000,00				48.864.211,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00087	5.500,00				48.869.711,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00088	6.000,00				48.875.711,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00089	6.500,00				48.882.211,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00090	3.000,00				48.885.211,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00091	400,00				48.885.611,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00092	250,00				48.885.861,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00093	5.800,00				48.891.661,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00094	24.000,00				48.915.661,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00095	5.300,00				48.920.961,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00096	2.000,00				48.922.961,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00097	3.000,00				48.925.961,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00098	2.000,00				48.927.961,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00099	6.500,00				48.934.461,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00100	1.000,00				48.935.461,59		D
A TRANSPORTAR						48.935.461,59		0,00		48.935.461,59		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								616	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	48.935.461,59	0,00	48.935.461,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00101	2.593.739,00		51.529.200,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00102	74.268,33		51.603.468,92	D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00103	90.000,00		51.693.468,92	D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00104	140.800,00		51.834.268,92	D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00105	1.500,00		51.835.768,92	D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00106	2.500.000,00		54.335.768,92	D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00107	430.000,00		54.765.768,92	D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22557	14.780.000,00		69.545.768,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00108	1.000,00		69.546.768,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00109	500,00		69.547.268,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00110	1.499,00		69.548.767,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00111	99.500,00		69.648.267,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00112	2.600,00		69.650.867,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00113	1.200,00		69.652.067,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00114	3.700,00		69.655.767,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00115	900,00		69.656.667,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00116	12.210,00		69.668.877,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00117	1.497,60		69.670.375,52	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00118	600,00		69.670.975,52	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00119	182,40		69.671.157,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00120	438,14		69.671.596,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00121	337.000,00		70.008.596,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00122	630.000,00		70.638.596,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00123	7.986.800,00		78.625.396,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00124	14.800,00		78.640.196,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00125	19.800,00		78.659.996,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00126	17.758,00		78.677.754,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00127	2.999.600,00		81.677.354,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00128	99.800,00		81.777.154,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00129	4.000,00		81.781.154,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00130	329,28		81.781.483,34	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00131	3.612.310,00		85.393.793,34	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00132	35.800,00		85.429.593,34	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00133	600,00		85.430.193,34	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00134	619.800,00		86.049.993,34	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00135	100.000,00		86.149.993,34	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00136	200.803,12		86.350.796,46	D
A TRANSPORTAR						86.350.796,46	0,00	86.350.796,46	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										617		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				86.350.796,46		0,00		86.350.796,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00137	54.000,00				86.404.796,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00138	400,00				86.405.196,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00139	400,00				86.405.596,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00140	420.000,00				86.825.596,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00141	90.000,00				86.915.596,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00142	2.300,00				86.917.896,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00143	4.600,00				86.922.496,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00144	9.700,00				86.932.196,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00145	34.000,00				86.966.196,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00146	1.553.722,00				88.519.918,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00147	1.400,00				88.521.318,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00148	109.800,00				88.631.118,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00149	9.500,00				88.640.618,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00150	3.600,00				88.644.218,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00151	2.400,00				88.646.618,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00152	36.000,00				88.682.618,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00153	19.000,00				88.701.618,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00154	16.000,00				88.717.618,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00155	15.100,00				88.732.718,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00156	32.000,00				88.764.718,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00157	4.500,00				88.769.218,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00158	86.000,00				88.855.218,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00159	128.000,00				88.983.218,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00160	8.471,89				88.991.690,35		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00161	39.500,00				89.031.190,35		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00162	15.000,00				89.046.190,35		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00163	11.700,00				89.057.890,35		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00164	71.000,00				89.128.890,35		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00165	134.000,00				89.262.890,35		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00166	71.000,00				89.333.890,35		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00167	89.000,00				89.422.890,35		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00168	20.080,00				89.442.970,35		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00169	10.000,00				89.452.970,35		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00170	30.200,00				89.483.170,35		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00171	10.100,00				89.493.270,35		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00172	15.438,00				89.508.708,35		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00173	84.616,00				89.593.324,35		D
A TRANSPORTAR						89.593.324,35		0,00		89.593.324,35		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								618	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					89.593.324,35	0,00	89.593.324,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00174	17.000,00	89.610.324,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00175	1.800,00	89.612.124,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00176	1.500.000,00	91.112.124,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00177	1.697,72	91.113.822,07	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00178	500,00	91.114.322,07	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00179	11.468.376,59	102.582.698,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00180	20.000,00	102.602.698,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00181	311.028,00	102.913.726,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00182	300,00	102.914.026,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00183	450,00	102.914.476,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00184	54.000,00	102.968.476,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00185	481.000,00	103.449.476,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00186	1.911.000,00	105.360.476,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00187	13.500,00	105.373.976,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00188	41.500,00	105.415.476,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00189	89.365,08	105.504.841,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00190	350.000,00	105.854.841,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00191	31.250,00	105.886.091,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00192	2.900,00	105.888.991,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00193	3.100,00	105.892.091,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00194	1.657.700,00	107.549.791,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00195	312.000,00	107.861.791,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00196	67.200,00	107.928.991,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00197	4.300,00	107.933.291,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00198	14.000,00	107.947.291,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00199	89.100,00	108.036.391,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00200	54,00	108.036.445,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00201	58.500,00	108.094.945,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00202	100,00	108.095.045,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00203	6.400,00	108.101.445,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00204	301.500,00	108.402.945,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00205	10.881.943,06	119.284.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00206	155.000,00	119.439.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00207	243.000,00	119.682.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00208	16.000,00	119.698.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00209	160.000,00	119.858.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00210	42.000,00	119.900.888,80	D
	A TRANSPORTAR					119.900.888,80	0,00	119.900.888,80	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										619		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				119.900.888,80		0,00		119.900.888,80		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00211	118.000,00				120.018.888,80		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00212	117.000,00				120.135.888,80		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00213	76.000,00				120.211.888,80		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00214	41.000,00				120.252.888,80		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00215	148.077,00				120.400.965,80		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00216	60,00				120.401.025,80		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00217	2.500.000,00				122.901.025,80		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00218	8.000,00				122.909.025,80		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00219	8.600,00				122.917.625,80		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00220	200,00				122.917.825,80		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00221	3.149.786,75				126.067.612,55		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00222	750,00				126.068.362,55		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00223	22.200,00				126.090.562,55		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00224	4.600,00				126.095.162,55		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00225	629,00				126.095.791,55		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00226	38.000,00				126.133.791,55		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00227	24.500,00				126.158.291,55		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00228	1.600.000,00				127.758.291,55		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00229	15.500,18				127.773.791,73		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00230	47.020,00				127.820.811,73		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00231	15.500,00				127.836.311,73		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00232	515.000,00				128.351.311,73		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00233	3.900,00				128.355.211,73		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00234	4.000,00				128.359.211,73		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00235	4.900,00				128.364.111,73		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00236	7.200,00				128.371.311,73		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00237	300,00				128.371.611,73		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00238	450,00				128.372.061,73		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00239	1.350,00				128.373.411,73		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00240	259.000,00				128.632.411,73		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00241	90.000,00				128.722.411,73		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00242	700,00				128.723.111,73		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00243	259.000,00				128.982.111,73		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00244	400.000,00				129.382.111,73		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00245	850.000,00				130.232.111,73		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00246	2.210,00				130.234.321,73		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00247	780.000,00				131.014.321,73		D
A TRANSPORTAR						131.014.321,73		0,00		131.014.321,73		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								620	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	131.014.321,73	0,00	131.014.321,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00248	800,00		131.015.121,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00249	7.000,00		131.022.121,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00250	7.000,00		131.029.121,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00251	9.170,00		131.038.291,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00254	80.000,00		131.118.291,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22607	4.010.000,00		135.128.291,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00252	5.750,00		135.134.041,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00253	574.000,00		135.708.041,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00255	800,00		135.708.841,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00256	2.700,00		135.711.541,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00257	2.700,00		135.714.241,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00258	8.000,00		135.722.241,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00259	2.000,00		135.724.241,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00260	2.000,00		135.726.241,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00261	100,00		135.726.341,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00262	6.200,00		135.732.541,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00263	1.800,00		135.734.341,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00264	600,00		135.734.941,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00265	83.792,86		135.818.734,59	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00266	14.000,00		135.832.734,59	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00267	39.972,25		135.872.706,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00268	22.200,00		135.894.906,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00269	242.000,00		136.136.906,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00270	230.500,00		136.367.406,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00271	250,00		136.367.656,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00272	11.200,00		136.378.856,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00273	136.000,00		136.514.856,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00274	788.000,00		137.302.856,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00275	47.000,00		137.349.856,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00276	550.000,00		137.899.856,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00277	114.615,00		138.014.471,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00278	18.600,00		138.033.071,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00279	450,00		138.033.521,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00280	1.532.000,00		139.565.521,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00281	1.520.000,00		141.085.521,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00282	1.520.000,00		142.605.521,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00283	7.100,00		142.612.621,84	D
A TRANSPORTAR						142.612.621,84	0,00	142.612.621,84	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										621		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				142.612.621,84		0,00		142.612.621,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00284	22.750,00				142.635.371,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00285	17.300,00				142.652.671,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00286	17.150,00				142.669.821,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00287	35.000,00				142.704.821,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00288	8.600,00				142.713.421,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00289	19.000,00				142.732.421,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00290	28.000,00				142.760.421,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00291	28.000,00				142.788.421,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00292	500,00				142.788.921,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00293	86.400,00				142.875.321,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00294	33.950,00				142.909.271,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00295	1.200,00				142.910.471,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00296	1.200,00				142.911.671,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00297	600,00				142.912.271,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00298	3.000,00				142.915.271,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00299	7.500,00				142.922.771,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00300	11.000,00				142.933.771,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00301	808.000,00				143.741.771,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00302	1.800,00				143.743.571,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00303	900,00				143.744.471,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00304	21.000,00				143.765.471,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00305	4.250,00				143.769.721,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00306	7.000,00				143.776.721,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00307	0,80				143.776.722,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00308	1.500,00				143.778.222,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00309	11.000,00				143.789.222,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00310	400,00				143.789.622,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00311	2.650,00				143.792.272,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00312	1.200,00				143.793.472,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00313	900,00				143.794.372,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00314	3.600,00				143.797.972,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00315	175.000,00				143.972.972,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00316	44.800,00				144.017.772,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00317	24.000,00				144.041.772,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00318	1.220.000,00				145.261.772,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00319	92.000,00				145.353.772,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00320	2.900,00				145.356.672,64		D
A TRANSPORTAR						145.356.672,64		0,00		145.356.672,64		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								622	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				145.356.672,64	0,00	145.356.672,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00321	600.000,00		145.956.672,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00322	380.000,00		146.336.672,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00323	115.900,00		146.452.572,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00324	8.400,00		146.460.972,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00325	1.092.400,00		147.553.372,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00326	7.300,00		147.560.672,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00327	586.000,00		148.146.672,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00328	91.800,00		148.238.472,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00329	70.000,00		148.308.472,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00330	530.000,00		148.838.472,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00331	29.000,00		148.867.472,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00332	30.300,00		148.897.772,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00333	275.000,00		149.172.772,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00334	21.000,00		149.193.772,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00335	213.560,00		149.407.332,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00336	6.100,00		149.413.432,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00337	47.000,00		149.460.432,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00338	65.000,00		149.525.432,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00339	136.000,00		149.661.432,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00340	1.700,00		149.663.132,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00341	15.000,00		149.678.132,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00342	487.500,00		150.165.632,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00343	5.900.000,00		156.065.632,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00344	61.000.000,00		217.065.632,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00345	470.000,00		217.535.632,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00346	100.200,00		217.635.832,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00347	52.000,00		217.687.832,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00348	1.100.000,00		218.787.832,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00349	930.000,00		219.717.832,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00350	15.000,00		219.732.832,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00351	3.100.000,00		222.832.832,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00352	12.000,00		222.844.832,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00353	108.000,00		222.952.832,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00354	4.300,00		222.957.132,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00355	9.100,00		222.966.232,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00356	283.000,00		223.249.232,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00357	200,00		223.249.432,64	D
A TRANSPORTAR						223.249.432,64	0,00	223.249.432,64	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										623		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				223.249.432,64		0,00		223.249.432,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00358	3.800,00				223.253.232,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00359	64,00				223.253.296,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00360	4.500,00				223.257.796,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00361	750,00				223.258.546,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00362	800,00				223.259.346,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00363	4.600,00				223.263.946,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00364	2.220.000,00				225.483.946,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00365	89.000,00				225.572.946,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00366	5.500,00				225.578.446,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00367	160.000,00				225.738.446,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00368	75,00				225.738.521,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00369	2.500,00				225.741.021,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00370	38.000,00				225.779.021,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00371	670,00				225.779.691,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00372	15.750,00				225.795.441,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00373	11.800,00				225.807.241,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00374	6.400,00				225.813.641,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00375	8.000,00				225.821.641,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00376	2.000,00				225.823.641,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00377	6.200,00				225.829.841,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00378	400,00				225.830.241,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00379	116.000,00				225.946.241,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00380	6.500,00				225.952.741,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00381	900,00				225.953.641,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00382	3.400,00				225.957.041,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00383	32.000,00				225.989.041,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00384	192.000,00				226.181.041,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00385	56.000,00				226.237.041,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00386	56.000,00				226.293.041,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00387	455,00				226.293.496,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00388	4.774,00				226.298.270,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00389	6.420,00				226.304.690,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00390	690,00				226.305.380,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00391	3.200,00				226.308.580,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00392	111.620,00				226.420.200,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00393	300,00				226.420.500,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00394	714.000,00				227.134.500,64		D
A TRANSPORTAR						227.134.500,64		0,00		227.134.500,64		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										624		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				227.134.500,64		0,00		227.134.500,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00395	88.000,00				227.222.500,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00396	66.000,00				227.288.500,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00397	65.000,00				227.353.500,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00398	23.700,00				227.377.200,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00399	106.000,00				227.483.200,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00400	27.000,00				227.510.200,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00401	80.000,00				227.590.200,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00402	237.000,00				227.827.200,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00403	55.000,00				227.882.200,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00404	70.000,00				227.952.200,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00405	265.000,00				228.217.200,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00406	3.442.000,00				231.659.200,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00407	91.500,00				231.750.700,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00408	70.000,00				231.820.700,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00409	167.000,00				231.987.700,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00410	227.000,00				232.214.700,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00411	34.000,00				232.248.700,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00412	1.100,00				232.249.800,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00413	580.000,00				232.829.800,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00414	132.000,00				232.961.800,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00415	10.000,00				232.971.800,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00416	194.000,00				233.165.800,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00417	98.478,16				233.264.278,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00418	20.000,00				233.284.278,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00419	34.000,00				233.318.278,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00420	500.000,00				233.818.278,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00421	55.300,00				233.873.578,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00422	27.700,00				233.901.278,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00423	27.700,00				233.928.978,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00424	750,00				233.929.728,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00425	27.700,00				233.957.428,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00426	1.900,00				233.959.328,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00427	700,00				233.960.028,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00428	23.800,00				233.983.828,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00429	1,00				233.983.829,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00430	5.671.000,00				239.654.829,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00431	300,00				239.655.129,80		D
A TRANSPORTAR						239.655.129,80		0,00		239.655.129,80		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										625		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				239.655.129,80		0,00		239.655.129,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00432	87.700,00				239.742.829,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00433	19.500,00				239.762.329,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00434	23.800,00				239.786.129,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00435	23.000,00				239.809.129,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00436	1.000,00				239.810.129,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00437	1.000,00				239.811.129,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00438	700,00				239.811.829,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00439	70.000,00				239.881.829,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00440	12.000,00				239.893.829,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00441	1.500,00				239.895.329,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00442	14.000,00				239.909.329,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00443	70.000,00				239.979.329,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00444	13.000,00				239.992.329,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00445	6.600,00				239.998.929,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00446	1.700,00				240.000.629,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00447	450,00				240.001.079,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00448	450,00				240.001.529,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00449	400,00				240.001.929,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00450	500,00				240.002.429,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00451	300,00				240.002.729,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00452	400,00				240.003.129,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00453	450,00				240.003.579,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00454	200,00				240.003.779,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00455	200,00				240.003.979,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00456	4.500,00				240.008.479,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00457	300,00				240.008.779,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00458	4.500,00				240.013.279,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00459	4.500,00				240.017.779,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00460	9.000,00				240.026.779,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00461	24.000,00				240.050.779,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00462	4.500,00				240.055.279,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00463	4.500,00				240.059.779,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00464	4.500,00				240.064.279,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00465	9.000,00				240.073.279,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00466	24.000,00				240.097.279,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00467	100,00				240.097.379,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00468	400,00				240.097.779,80		D
A TRANSPORTAR						240.097.779,80		0,00		240.097.779,80		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										626		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				240.097.779,80		0,00		240.097.779,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00469	122.000,00				240.219.779,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00470	122.000,00				240.341.779,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00471	17.000,00				240.358.779,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00472	2.800,00				240.361.579,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00473	500.000,00				240.861.579,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00474	17.290,00				240.878.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00475	2.700,00				240.881.569,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00476	1.600,00				240.883.169,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00477	313.000,00				241.196.169,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00478	93.000,00				241.289.169,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00479	30.000,00				241.319.169,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00480	25.000,00				241.344.169,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00481	25.000,00				241.369.169,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00482	1.000,00				241.370.169,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00483	1.600,00				241.371.769,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00484	167.000,00				241.538.769,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00485	35.500,00				241.574.269,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00486	1.800,00				241.576.069,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00487	2.800,00				241.578.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00488	15.000,00				241.593.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00489	1.000,00				241.594.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00490	499.000,00				242.093.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00491	1.500,00				242.095.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00492	1.000,00				242.096.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00493	500,00				242.096.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00494	500,00				242.097.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00495	2.000,00				242.099.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00496	1.000,00				242.100.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00497	10.000,00				242.110.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00498	2.000,00				242.112.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00499	499.000,00				242.611.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00500	5.000,00				242.616.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00501	1.500,00				242.617.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00502	6.000,00				242.623.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00503	750,00				242.624.619,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00504	220.000,00				242.844.619,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00505	65.300,00				242.909.919,80		D
A TRANSPORTAR						242.909.919,80		0,00		242.909.919,80		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										627		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				242.909.919,80		0,00		242.909.919,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00506	7.200.000,00				250.109.919,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00507	466,36				250.110.386,16		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00508	818,05				250.111.204,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00509	32.200,00				250.143.404,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00510	3.000,00				250.146.404,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00511	300.000,00				250.446.404,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00512	25.000,00				250.471.404,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00513	500,00				250.471.904,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00514	750,00				250.472.654,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00515	190.000,00				250.662.654,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00516	30.000,00				250.692.654,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00517	6.795.000,00				257.487.654,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00518	12.909.000,00				270.396.654,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00519	50.600,00				270.447.254,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00520	1.600,00				270.448.854,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00521	175.000,00				270.623.854,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00522	136.500,00				270.760.354,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00523	156.000,00				270.916.354,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00524	146,00				270.916.500,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00525	7.800,00				270.924.300,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00526	2.300,00				270.926.600,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00527	3.500,00				270.930.100,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00528	3.500,00				270.933.600,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00529	52.000,00				270.985.600,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00530	1.700,00				270.987.300,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00531	50.600,00				271.037.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00532	23.000,00				271.060.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00533	320.000,00				271.380.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00534	45.000,00				271.425.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00535	31.000,00				271.456.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00536	3.000,00				271.459.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00537	3.000,00				271.462.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00538	15.000,00				271.477.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00539	1.900,00				271.479.800,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00540	2.800,00				271.482.600,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00541	249.000,00				271.731.600,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00542	5.100,00				271.736.700,21		D
A TRANSPORTAR						271.736.700,21		0,00		271.736.700,21		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										628		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				271.736.700,21		0,00		271.736.700,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00543	6.720,00				271.743.420,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00544	7.400,00				271.750.820,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00545	1.000,00				271.751.820,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00546	2.200,00				271.754.020,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00547	120.000,00				271.874.020,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00548	153.000,00				272.027.020,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00549	1,00				272.027.021,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00550	1.400,00				272.028.421,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00551	400,00				272.028.821,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00552	100,00				272.028.921,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00553	1.000,00				272.029.921,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00554	3.000,00				272.032.921,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00555	1.000,00				272.033.921,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00556	454.000,00				272.487.921,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00557	1.000,00				272.488.921,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00558	100,00				272.489.021,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00559	300,00				272.489.321,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00560	1.500,00				272.490.821,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00561	35.000,00				272.525.821,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00562	460.000,00				272.985.821,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00563	300,00				272.986.121,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00564	32.000,00				273.018.121,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00565	400,00				273.018.521,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00566	3.300,00				273.021.821,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00567	300,00				273.022.121,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00568	500,00				273.022.621,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00569	5.500,00				273.028.121,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00570	4.500,00				273.032.621,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00571	2.300,00				273.034.921,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00572	1.483,00				273.036.404,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00573	5.000,00				273.041.404,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00574	4.600,00				273.046.004,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00575	30.000,00				273.076.004,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00576	34.000,00				273.110.004,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00577	17.000,00				273.127.004,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00578	17.000,00				273.144.004,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00579	17.000,00				273.161.004,21		D
A TRANSPORTAR						273.161.004,21		0,00		273.161.004,21		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										629		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				273.161.004,21		0,00		273.161.004,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00580	17.000,00				273.178.004,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00581	35.000,00				273.213.004,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00582	17.000,00				273.230.004,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00583	17.000,00				273.247.004,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00584	1.000,00				273.248.004,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00585	500,00				273.248.504,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00586	1.000,00				273.249.504,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00587	9.000,00				273.258.504,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00588	35.000,00				273.293.504,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00589	19.000,00				273.312.504,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00590	32.000,00				273.344.504,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00591	5.000,00				273.349.504,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00592	1.000,00				273.350.504,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00593	500.000,00				273.850.504,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00594	1.600,00				273.852.104,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00595	18.000,00				273.870.104,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00596	1.000,00				273.871.104,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00597	6.300,00				273.877.404,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00598	626.500,00				274.503.904,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00599	339.500,00				274.843.404,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00600	60.000,00				274.903.404,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00601	500,00				274.903.904,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00602	2.976.824,11				277.880.728,32		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00603	110.500,00				277.991.228,32		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00604	1.000,00				277.992.228,32		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00605	1.000,00				277.993.228,32		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00606	5.000,00				277.998.228,32		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00607	3.800,00				278.002.028,32		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00608	5.000,00				278.007.028,32		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00609	500,00				278.007.528,32		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00610	300,00				278.007.828,32		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00611	450,00				278.008.278,32		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00612	350.000,00				278.358.278,32		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00613	10.597,00				278.368.875,32		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00614	375.000,00				278.743.875,32		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00615	4.800,00				278.748.675,32		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00616	11.600,00				278.760.275,32		D
A TRANSPORTAR						278.760.275,32		0,00		278.760.275,32		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								630	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	278.760.275,32	0,00	278.760.275,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00617	350,00		278.760.625,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00618	45.000,00		278.805.625,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00619	140,00		278.805.765,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00620	18.000,00		278.823.765,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00621	27.100,00		278.850.865,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00622	27.100,00		278.877.965,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00623	90.800,00		278.968.765,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00624	90.500,00		279.059.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00625	46.000,00		279.105.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00626	16.000,00		279.121.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00627	12.000,00		279.133.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00628	10.000,00		279.143.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00629	20.000,00		279.163.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22680	9.000.000,00		288.163.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22681	1.600.000,00		289.763.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22712	5.100.000,00		294.863.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22730	7.012.000,00		301.875.265,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00630	26.700,00		301.901.965,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00631	27.000,00		301.928.965,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00632	27.000,00		301.955.965,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00633	48.100,00		302.004.065,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00634	27.200,00		302.031.265,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00635	30.000,00		302.061.265,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00636	26.800,00		302.088.065,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00637	294.542,54		302.382.607,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00638	100.000,00		302.482.607,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00639	99.800,00		302.582.407,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00640	70.000,00		302.652.407,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00641	50.000,00		302.702.407,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00642	25.000,00		302.727.407,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00643	25.000,00		302.752.407,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00644	46.000,00		302.798.407,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00645	499.000,00		303.297.407,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00646	400,00		303.297.807,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00647	1.000,00		303.298.807,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00648	1.000,00		303.299.807,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00649	17.000,00		303.316.807,86	D
A TRANSPORTAR						303.316.807,86	0,00	303.316.807,86	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								631	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	303.316.807,86	0,00	303.316.807,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00650	1.560.000,00		304.876.807,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00651	37.400,00		304.914.207,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00652	7.000,00		304.921.207,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00653	100,00		304.921.307,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00654	1.700,00		304.923.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00655	7.000,00		304.930.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00656	15.000,00		304.945.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00657	21.000,00		304.966.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00658	407.000,00		305.373.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00659	44.000,00		305.417.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00660	22.000,00		305.439.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00661	12.000,00		305.451.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00662	5,00		305.451.012,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00663	2.600,00		305.453.612,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00664	5.300,00		305.458.912,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00665	2.400,00		305.461.312,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00666	34.500,00		305.495.812,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00667	111.000,00		305.606.812,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00668	26.000,00		305.632.812,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00669	22.000,00		305.654.812,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00670	55.600,00		305.710.412,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00671	2.150,00		305.712.562,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00672	600,00		305.713.162,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00673	650,00		305.713.812,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00674	4.200,00		305.718.012,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00675	9.000,00		305.727.012,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00676	20,00		305.727.032,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00677	27.600,00		305.754.632,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00678	300,00		305.754.932,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00679	8.100,00		305.763.032,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00680	1.800,00		305.764.832,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00681	750,00		305.765.582,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00682	250,00		305.765.832,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00683	11.300,00		305.777.132,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00684	200,00		305.777.332,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00685	30.000,00		305.807.332,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00686	2.600,00		305.809.932,86	D
A TRANSPORTAR						305.809.932,86	0,00	305.809.932,86	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										632		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				305.809.932,86		0,00		305.809.932,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00687	62.300,00			305.872.232,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00688	4.700,00			305.876.932,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00689	1.100,00			305.878.032,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00690	1.000,00			305.879.032,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00691	1.000,00			305.880.032,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00692	7.500,00			305.887.532,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00693	144.000,00			306.031.532,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00694	270.120,00			306.301.652,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00695	900,00			306.302.552,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00696	2.000,00			306.304.552,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00697	1.500,00			306.306.052,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00699	500,00			306.306.552,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00700	1.000,00			306.307.552,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00701	15,00			306.307.567,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00702	2.600,00			306.310.167,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00703	1.500,00			306.311.667,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00704	10.100,00			306.321.767,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00705	4.000,00			306.325.767,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00706	1.000,00			306.326.767,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00707	500,00			306.327.267,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00708	2.500,00			306.329.767,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00709	1.250,00			306.331.017,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00710	5.250,00			306.336.267,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00711	2.500,00			306.338.767,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00712	2.800,00			306.341.567,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00713	10.500,00			306.352.067,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00714	3.375,00			306.355.442,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00715	400,00			306.355.842,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00716	800,00			306.356.642,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00717	1.125,00			306.357.767,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00718	2.500,00			306.360.267,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00719	600,00			306.360.867,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00720	700,00			306.361.567,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00721	600,00			306.362.167,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00722	8.000,00			306.370.167,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00723	200,00			306.370.367,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00724	230,00			306.370.597,86		D
A TRANSPORTAR						306.370.597,86		0,00		306.370.597,86		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										633		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				306.370.597,86		0,00		306.370.597,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00725				40,00				306.370.637,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00726				380,00				306.371.017,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00727				330,00				306.371.347,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00728				2.300,00				306.373.647,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00729				340,00				306.373.987,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00730				150,00				306.374.137,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00731				360,00				306.374.497,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00732				260,00				306.374.757,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00733				140,00				306.374.897,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00734				100,00				306.374.997,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00735				300,00				306.375.297,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00736				550,00				306.375.847,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00737				200,00				306.376.047,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00738				414.600,00				306.790.647,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00739				6.300,00				306.796.947,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00740				500,00				306.797.447,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00741				11.000,00				306.808.447,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00742				489.000,00				307.297.447,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00743				12.300,00				307.309.747,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00744				4.200,00				307.313.947,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00745				3.500,00				307.317.447,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00746				1.800,00				307.319.247,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00747				6.000,00				307.325.247,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00748				13.000,00				307.338.247,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00749				46.000,00				307.384.247,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00750				100,00				307.384.347,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00751				650,00				307.384.997,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00752				3.000,00				307.387.997,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00753				1.000,00				307.388.997,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00754				500,00				307.389.497,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00755				12.000,00				307.401.497,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00756				60.500,00				307.461.997,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00757				10.000,00				307.471.997,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00758				18.900,00				307.490.897,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00759				750,00				307.491.647,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00760				700,00				307.492.347,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00761				3.000,00				307.495.347,86		D
A TRANSPORTAR						307.495.347,86		0,00		307.495.347,86		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								634	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	307.495.347,86	0,00	307.495.347,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00762	56.500,00		307.551.847,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00763	1,00		307.551.848,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00764	1.562.000,00		309.113.848,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00765	500,00		309.114.348,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00766	31.222,00		309.145.570,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00767	370,00		309.145.940,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00768	1.000,00		309.146.940,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00769	28.000,00		309.174.940,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00770	69.000,00		309.243.940,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00771	117.000,00		309.360.940,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00772	5.000,00		309.365.940,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00773	350,00		309.366.290,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00774	3.000,00		309.369.290,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00775	12.900,00		309.382.190,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00776	890,00		309.383.080,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00777	4.400,00		309.387.480,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00778	1,00		309.387.481,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00779	158.266,72		309.545.748,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00780	110.000,00		309.655.748,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00781	1.100,00		309.656.848,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00782	1.500,00		309.658.348,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00783	2.400,00		309.660.748,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00784	308.000,00		309.968.748,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00785	5.100,00		309.973.848,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00786	500,00		309.974.348,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00787	700,00		309.975.048,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00788	9.500,00		309.984.548,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00789	1.000,00		309.985.548,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00790	2.505.000,00		312.490.548,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00791	450,00		312.490.998,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00792	42.800,00		312.533.798,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00793	250,00		312.534.048,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00794	500,00		312.534.548,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00795	8.000,00		312.542.548,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00796	30.000,00		312.572.548,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00797	6.787,00		312.579.335,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00798	600,00		312.579.935,58	D
A TRANSPORTAR						312.579.935,58	0,00	312.579.935,58	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								635	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	312.579.935,58	0,00	312.579.935,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00799	120,00		312.580.055,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00800	140,00		312.580.195,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00801	1.600,00		312.581.795,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00802	1.200,00		312.582.995,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00803	1.109.400,00		313.692.395,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00804	1.224.600,00		314.916.995,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00805	750,00		314.917.745,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00806	150,00		314.917.895,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00807	7.000,00		314.924.895,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00808	125.000,00		315.049.895,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00809	1,00		315.049.896,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00810	356,00		315.050.252,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00811	3.600,00		315.053.852,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00812	51.000,00		315.104.852,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00813	450.000,00		315.554.852,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00814	330.000,00		315.884.852,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00815	25.200,00		315.910.052,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00816	14.371,72		315.924.424,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00817	1.200,00		315.925.624,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00818	100.000,00		316.025.624,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00819	3.500,00		316.029.124,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00820	800,00		316.029.924,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00821	7.600,00		316.037.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00822	100.000,00		316.137.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00823	100.000,00		316.237.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00824	600,00		316.238.124,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00825	30.500,00		316.268.624,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00826	100,00		316.268.724,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00827	6.900,00		316.275.624,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00828	850,00		316.276.474,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00829	800,00		316.277.274,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00830	600,00		316.277.874,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00831	7.900,00		316.285.774,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00832	600,00		316.286.374,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00833	150,00		316.286.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00834	1.000,00		316.287.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00835	4.000,00		316.291.524,30	D
A TRANSPORTAR						316.291.524,30	0,00	316.291.524,30	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										636		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				316.291.524,30		0,00		316.291.524,30		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00836	132.000,00				316.423.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00837	2.000,00				316.425.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00838	400,00				316.425.924,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00839	200,00				316.426.124,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00840	11.100,00				316.437.224,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00841	13.000,00				316.450.224,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00842	500,00				316.450.724,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00843	2.600,00				316.453.324,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00844	13.000,00				316.466.324,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00845	150,00				316.466.474,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00846	150,00				316.466.624,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00847	160,00				316.466.784,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00848	800,00				316.467.584,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00849	900,00				316.468.484,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00850	800,00				316.469.284,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00851	1.000,00				316.470.284,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00852	600,00				316.470.884,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00853	6.400,00				316.477.284,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00854	333.300,00				316.810.584,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00855	57.000,00				316.867.584,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00856	3.200,00				316.870.784,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00857	375,00				316.871.159,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00858	200,00				316.871.359,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00859	47.800,00				316.919.159,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00860	7.000,00				316.926.159,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00861	2.000,00				316.928.159,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00862	13.000,00				316.941.159,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00863	44.000,00				316.985.159,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00864	3.000,00				316.988.159,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00865	48.200,00				317.036.359,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00866	200,00				317.036.559,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00867	800,00				317.037.359,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00868	12.000,00				317.049.359,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00869	4.000,00				317.053.359,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00870	2.000,00				317.055.359,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00871	2.000,00				317.057.359,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00872	468.500,00				317.525.859,30	D
A TRANSPORTAR						317.525.859,30		0,00		317.525.859,30		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										637		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				317.525.859,30		0,00		317.525.859,30		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00873	4.100,00				317.529.959,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00874	530,00				317.530.489,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00875	750,00				317.531.239,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00876	3.300,00				317.534.539,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00877	9.100,00				317.543.639,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00878	500,00				317.544.139,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00879	2.800,00				317.546.939,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00880	2.800,00				317.549.739,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00881	67.466,68				317.617.205,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00882	1.200,00				317.618.405,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00883	10.000,00				317.628.405,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00884	12.000,00				317.640.405,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00885	1.600,00				317.642.005,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00886	450,00				317.642.455,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00887	60.300,00				317.702.755,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00888	150,00				317.702.905,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00889	5.300,00				317.708.205,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00890	10.000,00				317.718.205,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00891	16.700,00				317.734.905,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00892	2.300,00				317.737.205,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00893	1,00				317.737.206,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00894	400.000,00				318.137.206,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00895	750,00				318.137.956,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00896	15.000,00				318.152.956,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00897	16.200,00				318.169.156,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00898	13.300,00				318.182.456,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00899	700,00				318.183.156,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00900	17.280,00				318.200.436,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00901	525,00				318.200.961,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00902	405.000,00				318.605.961,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00903	36.000,00				318.641.961,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00904	24.000,00				318.665.961,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00905	8.600,00				318.674.561,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00906	18.000,00				318.692.561,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00907	70.800,00				318.763.361,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00908	2.000,00				318.765.361,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00909	48.400,00				318.813.761,98	D
A TRANSPORTAR						318.813.761,98		0,00		318.813.761,98		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								638	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	318.813.761,98	0,00	318.813.761,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00910	500,00		318.814.261,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00911	2.800,00		318.817.061,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00912	100,00		318.817.161,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00913	375,00		318.817.536,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00914	1.000,00		318.818.536,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00915	2.000,00		318.820.536,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00916	6.200,00		318.826.736,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00917	6.200,00		318.832.936,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00918	1.100,00		318.834.036,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00919	1.500,00		318.835.536,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00920	2.600,00		318.838.136,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00921	2.300,00		318.840.436,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00922	1,00		318.840.437,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00923	250.000,00		319.090.437,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00924	50.000,00		319.140.437,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00925	16.100,00		319.156.537,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00926	3.000,00		319.159.537,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00927	18.200,00		319.177.737,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00928	400,00		319.178.137,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00929	3.000,00		319.181.137,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00930	3.500,00		319.184.637,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00931	700,00		319.185.337,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00932	4.100,00		319.189.437,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00933	39.600,00		319.229.037,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00934	100,00		319.229.137,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00935	250,00		319.229.387,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00936	500,00		319.229.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22745	4.880.000,00		324.109.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22756	2.000.000,00		326.109.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22759	6.700.000,00		332.809.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22760	3.320.000,00		336.129.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22761	11.561.000,00		347.690.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22769	2.000.000,00		349.690.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22770	400.000,00		350.090.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22777	1.300.000,00		351.390.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22782	1.450.000,00		352.840.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22784	70.000,00		352.910.887,98	D
A TRANSPORTAR						352.910.887,98	0,00	352.910.887,98	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								639	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					352.910.887,98	0,00	352.910.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22785	150.000,00	353.060.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22789	50.500,00	353.111.387,98	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00937	2.500,00	353.113.887,98	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00938	24.192.127,17	377.306.015,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00939	136.250,00	377.442.265,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00940	4.500,00	377.446.765,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00941	1.300,00	377.448.065,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00942	1.000,00	377.449.065,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00943	4.900,00	377.453.965,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00944	4.300,00	377.458.265,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00945	960,00	377.459.225,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00946	2.000,00	377.461.225,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00947	5.425,00	377.466.650,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00948	1.500,00	377.468.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00949	10.900,00	377.479.050,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00950	3.000,00	377.482.050,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00951	3.500,00	377.485.550,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00952	2.500,00	377.488.050,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00953	600,00	377.488.650,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00954	2.400,00	377.491.050,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00955	2.100,00	377.493.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00956	7.000,00	377.500.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00957	2.000,00	377.502.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00958	5.000,00	377.507.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00959	1.000,00	377.508.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00960	2.000,00	377.510.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00961	31.000,00	377.541.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00962	750,00	377.541.900,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00963	647,35	377.542.547,50	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00964	542,04	377.543.089,54	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00965	14.091,76	377.557.181,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00966	1.555,54	377.558.736,84	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00967	7.865,22	377.566.602,06	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00968	14.495,91	377.581.097,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00969	85,00	377.581.182,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00970	300,00	377.581.482,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00971	450,00	377.581.932,97	D
	A TRANSPORTAR					377.581.932,97	0,00	377.581.932,97	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										640		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				377.581.932,97		0,00		377.581.932,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00972	25.000,00				377.606.932,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00973	10.000,00				377.616.932,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00974	39.000,00				377.655.932,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00975	220,00				377.656.152,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00976	10.000,00				377.666.152,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00977	2.000,00				377.668.152,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00978	11.800,00				377.679.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00979	2.000,00				377.681.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00980	11.000,00				377.692.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00981	100.000,00				377.792.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00982	100.000,00				377.892.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00983	183.000,00				378.075.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00984	200.000,00				378.275.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00985	20.800,00				378.296.752,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00986	500,00				378.297.252,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00987	83.800,00				378.381.052,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00988	1.500,00				378.382.552,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00989	34.000,00				378.416.552,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00990	35.000,00				378.451.552,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00991	35.000,00				378.486.552,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00992	158.000,00				378.644.552,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00993	158.000,00				378.802.552,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00994	3.200,00				378.805.752,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00995	137.000,00				378.942.752,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00996	5.000,00				378.947.752,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00997	1.500,00				378.949.252,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00998	86.000,00				379.035.252,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00999	35.700,00				379.070.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01000	12.800,00				379.083.752,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01001	3.000,00				379.086.752,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01002	35.000,00				379.121.752,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01003	300,00				379.122.052,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01004	160,00				379.122.212,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01005	50.000,00				379.172.212,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01006	3.000,00				379.175.212,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01007	22.000,00				379.197.212,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01008	814.000,00				380.011.212,97	D
A TRANSPORTAR						380.011.212,97		0,00		380.011.212,97		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										641		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				380.011.212,97		0,00		380.011.212,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01009	1.000,00				380.012.212,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01010	1.000,00				380.013.212,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01011	11.000,00				380.024.212,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01012	15.000,00				380.039.212,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01013	143.000,00				380.182.212,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01014	132.000,00				380.314.212,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01015	230.000,00				380.544.212,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01016	5.500,00				380.549.712,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01017	7.000,00				380.556.712,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01018	2.000,00				380.558.712,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01019	15.000,00				380.573.712,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01020	15.000,00				380.588.712,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01021	2.000,00				380.590.712,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01022	150,00				380.590.862,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01023	3.000,00				380.593.862,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01024	300,00				380.594.162,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01025	800,00				380.594.962,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01026	400,00				380.595.362,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01027	1,00				380.595.363,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01028	1.000,00				380.596.363,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01029	2.000,00				380.598.363,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01030	3.000,00				380.601.363,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01031	750,00				380.602.113,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01032	250,00				380.602.363,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01033	500,00				380.602.863,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01034	160.000,00				380.762.863,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01035	40.000,00				380.802.863,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01036	550,00				380.803.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01037	27.000,00				380.830.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01038	23.000,00				380.853.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01039	15.000,00				380.868.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01040	2.000,00				380.870.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01041	15.000,00				380.885.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01042	102.000,00				380.987.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01043	5.000,00				380.992.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01044	34.000,00				381.026.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01045	60.000,00				381.086.413,97		D
A TRANSPORTAR						381.086.413,97		0,00		381.086.413,97		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										642		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				381.086.413,97		0,00		381.086.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01046	85.000,00				381.171.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01047	300.000,00				381.471.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01048	150,00				381.471.563,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01049	200.000,00				381.671.563,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01050	720,00				381.672.283,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01051	2.000,00				381.674.283,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01052	300,00				381.674.583,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01053	1.100,00				381.675.683,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01054	72.000,00				381.747.683,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01055	193.500,00				381.941.183,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01056	33.000,00				381.974.183,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01057	374.300,00				382.348.483,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01058	500,00				382.348.983,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01059	6.000,00				382.354.983,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01060	14.100,00				382.369.083,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01061	21.300,00				382.390.383,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01062	2.000,00				382.392.383,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01063	5.000,00				382.397.383,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01064	12.000,00				382.409.383,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01065	2.600,00				382.411.983,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01066	361.000,00				382.772.983,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01067	30.000,00				382.802.983,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01068	200,00				382.803.183,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01069	1,00				382.803.184,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01070	120.000,00				382.923.184,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01071	2.000,00				382.925.184,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01072	11.000,00				382.936.184,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01073	5.780,00				382.941.964,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01074	445.000,00				383.386.964,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01075	115.000,00				383.501.964,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01076	12.000,00				383.513.964,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01077	3.700,00				383.517.664,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01078	20.350,00				383.538.014,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01079	252.000,00				383.790.014,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01080	47.000,00				383.837.014,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01081	13.400,00				383.850.414,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01082	6.900,00				383.857.314,97		D
A TRANSPORTAR						383.857.314,97		0,00		383.857.314,97		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										643		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				383.857.314,97		0,00		383.857.314,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01083	6.880,00				383.864.194,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01084	6.300,00				383.870.494,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01085	1,00				383.870.495,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01086	90.000,00				383.960.495,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01087	1,00				383.960.496,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01088	2.600,00				383.963.096,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01089	1.690,83				383.964.787,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01090	41.000,00				384.005.787,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01091	5.300,00				384.011.087,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01092	10.000,00				384.021.087,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01093	350,00				384.021.437,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01094	200.000,00				384.221.437,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01095	5.100,00				384.226.537,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01096	5.800,00				384.232.337,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01097	18.300,00				384.250.637,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01098	70.000,00				384.320.637,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01099	40.000,00				384.360.637,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01100	29.000,00				384.389.637,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01101	60.000,00				384.449.637,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01102	50.000,00				384.499.637,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01103	30.000,00				384.529.637,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01104	60.000,00				384.589.637,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01105	60.000,00				384.649.637,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01106	30.000,00				384.679.637,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01107	50.000,00				384.729.637,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01108	15.000,00				384.744.637,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01109	7.000,00				384.751.637,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01110	30.000,00				384.781.637,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01111	10.000,00				384.791.637,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01112	30.000,00				384.821.637,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01113	70.000,00				384.891.637,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01114	70.000,00				384.961.637,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01115	30.000,00				384.991.637,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01116	30.000,00				385.021.637,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01117	50.000,00				385.071.637,80		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01118	108,81				385.071.746,61		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01119	1.641.945,74				386.713.692,35		D
A TRANSPORTAR						386.713.692,35		0,00		386.713.692,35		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										644		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				386.713.692,35		0,00		386.713.692,35		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01120	1.992.908,57				388.706.600,92		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01121	311,58				388.706.912,50		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01122	1.728,66				388.708.641,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01123	800,00				388.709.441,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01124	500.000,00				389.209.441,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01125	960.800,00				390.170.241,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01126	415.000,00				390.585.241,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01127	8.400,00				390.593.641,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01128	1.200.000,00				391.793.641,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01129	13.000,00				391.806.641,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01130	50.000,00				391.856.641,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01131	2.000.000,00				393.856.641,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01132	20.000,00				393.876.641,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01133	131.043,00				394.007.684,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01134	6.000,00				394.013.684,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01135	1.500,00				394.015.184,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01136	90.000,00				394.105.184,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01137	3.600,00				394.108.784,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01138	5.000,00				394.113.784,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01139	250,00				394.114.034,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01140	500,00				394.114.534,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01141	5.000,00				394.119.534,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01142	12.500,00				394.132.034,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01143	97,58				394.132.131,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01144	3.500,00				394.135.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01145	18.000,00				394.153.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01146	89.000,00				394.242.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01147	30.000,00				394.272.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01148	6.000,00				394.278.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01149	40.000,00				394.318.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01150	13.000,00				394.331.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01151	30.000,00				394.361.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01152	70.000,00				394.431.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01153	50.000,00				394.481.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01154	1,00				394.481.632,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01155	100.000,00				394.581.632,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01156	3.400,00				394.585.032,74		D
A TRANSPORTAR						394.585.032,74		0,00		394.585.032,74		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								645				
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				394.585.032,74		0,00		394.585.032,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01157	4.500,00				394.589.532,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01158	723,00				394.590.255,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01159	44.000,00				394.634.255,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01160	150,00				394.634.405,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01161	12.000,00				394.646.405,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01162	40.000,00				394.686.405,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01163	37.276,00				394.723.681,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01164	2.000.000,00				396.723.681,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01165	4.700.000,00				401.423.681,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01166	4.000,00				401.427.681,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01167	1.000,00				401.428.681,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01168	750,00				401.429.431,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01169	375,00				401.429.806,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01170	375,00				401.430.181,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01171	350,00				401.430.531,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01172	2.000,00				401.432.531,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01173	500,00				401.433.031,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01174	1.000,00				401.434.031,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01175	210,00				401.434.241,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01176	200,00				401.434.441,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01177	37.000,00				401.471.441,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01178	12.100,00				401.483.541,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01179	793,00				401.484.334,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01180	8.000,00				401.492.334,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01181	19.937,56				401.512.272,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01182	92,00				401.512.364,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01183	420,00				401.512.784,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01184	1.000,00				401.513.784,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01185	10.000,00				401.523.784,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01186	10.000,00				401.533.784,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01187	10.000,00				401.543.784,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01188	30,00				401.543.814,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01189	2.088,00				401.545.902,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01190	360,00				401.546.262,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01191	520,00				401.546.782,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01192	2.000,00				401.548.782,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01193	8.000,00				401.556.782,30		D
A TRANSPORTAR						401.556.782,30		0,00		401.556.782,30		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										646		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				401.556.782,30		0,00		401.556.782,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01194	700,00				401.557.482,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01195	1.950,00				401.559.432,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01196	1.500,00				401.560.932,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01197	750,00				401.561.682,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01198	3.700,00				401.565.382,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01199	5.250,00				401.570.632,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01200	30.000,00				401.600.632,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01201	10.000,00				401.610.632,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22796	1.000.000,00				402.610.632,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22812	3.127.400,00				405.738.032,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22815	3.424.000,00				409.162.032,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22818	1.555.000,00				410.717.032,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22823	480.000,00				411.197.032,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22824	3.023.000,00				414.220.032,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22825	526.000,00				414.746.032,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22830	360.000,00				415.106.032,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22831	6.100.000,00				421.206.032,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01202	8.000,00				421.214.032,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01203	6.700,00				421.220.732,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01204	2.525,00				421.223.257,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01205	7.000,00				421.230.257,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01206	9.300,00				421.239.557,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01207	13.000,00				421.252.557,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01208	300,00				421.252.857,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01209	416.300,00				421.669.157,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01210	26.000,00				421.695.157,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01211	15.200,00				421.710.357,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01212	150.000,00				421.860.357,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01213	5.000,00				421.865.357,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01214	600,00				421.865.957,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01215	490,00				421.866.447,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01216	490,00				421.866.937,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01217	980,00				421.867.917,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01218	490,00				421.868.407,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01219	400,00				421.868.807,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01220	200,00				421.869.007,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01221	490,00				421.869.497,30		D
A TRANSPORTAR						421.869.497,30		0,00		421.869.497,30		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								647	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					421.869.497,30	0,00	421.869.497,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01222	490,00	421.869.987,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01223	490,00	421.870.477,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01224	300,00	421.870.777,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01225	490,00	421.871.267,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01226	78.050,00	421.949.317,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01227	4.700,00	421.954.017,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01228	705,00	421.954.722,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01229	1.000,00	421.955.722,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01230	500,00	421.956.222,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01231	1.175,00	421.957.397,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01232	470,00	421.957.867,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01233	700,00	421.958.567,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01234	460,00	421.959.027,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01235	450,00	421.959.477,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01236	2.000,00	421.961.477,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01237	10.000,00	421.971.477,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01238	743.632,95	422.715.110,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01239	14.000,00	422.729.110,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01240	2.860,00	422.731.970,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01241	1.410,00	422.733.380,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01242	1.175,00	422.734.555,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01243	705,00	422.735.260,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01244	2.350,00	422.737.610,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01245	35.700,00	422.773.310,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01246	7.350.000,00	430.123.310,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01247	30,00	430.123.340,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01248	12.500,00	430.135.840,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01249	990,00	430.136.830,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01250	1.000,00	430.137.830,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01251	65.000,00	430.202.830,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01252	200,00	430.203.030,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01253	30,00	430.203.060,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01254	12.000,00	430.215.060,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01255	10,00	430.215.070,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01256	1.700,00	430.216.770,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01257	528,00	430.217.298,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01258	7.000,00	430.224.298,25	D
	A TRANSPORTAR					430.224.298,25	0,00	430.224.298,25	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										648		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				430.224.298,25		0,00		430.224.298,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01259	30.000,00				430.254.298,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01260	500,00				430.254.798,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01261	65.000,00				430.319.798,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01262	1.350,00				430.321.148,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01263	3.900,00				430.325.048,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01264	6.000,00				430.331.048,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01265	2.000,00				430.333.048,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01266	22.800,00				430.355.848,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01267	10.000,00				430.365.848,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01268	112,00				430.365.960,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01269	4.200,00				430.370.160,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01270	8.000,00				430.378.160,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01271	4.500,00				430.382.660,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01272	28.000,00				430.410.660,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01273	550,00				430.411.210,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01274	3.400,00				430.414.610,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01275	800,00				430.415.410,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01276	200,00				430.415.610,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01277	750,00				430.416.360,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01278	332.400,00				430.748.760,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01279	2.000,00				430.750.760,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01280	3.500,00				430.754.260,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01281	375,00				430.754.635,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01282	6.800,00				430.761.435,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01283	8.000,00				430.769.435,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01284	17.800,00				430.787.235,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01285	9.500,00				430.796.735,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01286	1.200,00				430.797.935,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01287	2.200,00				430.800.135,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01288	650,00				430.800.785,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01289	3.200,00				430.803.985,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01290	23.000,00				430.826.985,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01291	3.250,00				430.830.235,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01292	17.500,00				430.847.735,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01293	98.800,00				430.946.535,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01294	3.100,00				430.949.635,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01295	1.300,00				430.950.935,25		D
A TRANSPORTAR						430.950.935,25		0,00		430.950.935,25		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								649	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	430.950.935,25	0,00	430.950.935,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01296	15.900,00		430.966.835,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01297	8.800,00		430.975.635,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01298	15.900,00		430.991.535,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01299	1.000,00		430.992.535,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01300	240,00		430.992.775,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01301	1.600,00		430.994.375,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01302	700,00		430.995.075,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01303	690,00		430.995.765,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01304	150.804,00		431.146.569,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01305	30.000,00		431.176.569,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01306	180,00		431.176.749,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01307	5.000,00		431.181.749,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01308	700.000,00		431.881.749,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01309	400,00		431.882.149,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01310	10.100,00		431.892.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01311	50.000,00		431.942.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01312	32.000,00		431.974.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01313	51.000,00		432.025.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01314	86.000,00		432.111.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01315	74.000,00		432.185.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01316	179.000,00		432.364.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01317	19.000,00		432.383.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01318	22.000,00		432.405.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01319	338.000,00		432.743.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01320	3.968.000,00		436.711.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01321	200,00		436.711.449,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01322	16.000,00		436.727.449,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01323	20,00		436.727.469,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01324	3.000,00		436.730.469,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01325	685.000,00		437.415.469,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01326	200,00		437.415.669,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01327	320,00		437.415.989,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01328	700,00		437.416.689,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01329	1.400,00		437.418.089,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01330	71,00		437.418.160,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01331	400,00		437.418.560,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01332	142.000,00		437.560.560,25	D
A TRANSPORTAR						437.560.560,25	0,00	437.560.560,25	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										650		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				437.560.560,25		0,00		437.560.560,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01333	1.000,00				437.561.560,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01334	60,00				437.561.620,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01335	525,00				437.562.145,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01336	1.140.000,00				438.702.145,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01337	240.000,00				438.942.145,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01338	48.000,00				438.990.145,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01339	3.429.000,00				442.419.145,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01340	150,00				442.419.295,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01341	492.000,00				442.911.295,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01342	10.000,00				442.921.295,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01343	5.280,00				442.926.575,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01344	150.000,00				443.076.575,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01345	400,00				443.076.975,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01346	1.000,00				443.077.975,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01347	9.765,00				443.087.740,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01348	750,00				443.088.490,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01349	3.200,00				443.091.690,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01350	606,00				443.092.296,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01351	400,00				443.092.696,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01352	1.212,00				443.093.908,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01353	10.000,00				443.103.908,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01354	6.016,00				443.109.924,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01355	400,00				443.110.324,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01356	250.000,00				443.360.324,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01358	600,00				443.360.924,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01359	7.000,00				443.367.924,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01360	1.000,00				443.368.924,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01361	500,00				443.369.424,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01362	100,00				443.369.524,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01363	500,00				443.370.024,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01364	10.590,00				443.380.614,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01365	1,00				443.380.615,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01366	35.126,00				443.415.741,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01367	500,00				443.416.241,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01368	1.300,00				443.417.541,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01369	4.000,00				443.421.541,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01370	20.000,00				443.441.541,25		D
A TRANSPORTAR						443.441.541,25		0,00		443.441.541,25		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								651				
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE	443.441.541,25		0,00		443.441.541,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01371	550,00				443.442.091,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01372	220.500,00				443.662.591,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01373	500,00				443.663.091,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01374	282,00				443.663.373,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01375	4.050,00				443.667.423,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01376	600,00				443.668.023,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01377	200,00				443.668.223,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01378	328.000,00				443.996.223,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01379	620,00				443.996.843,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01380	87,00				443.996.930,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01381	350,00				443.997.280,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01382	69.560,00				444.066.840,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01383	1.700.000,00				445.766.840,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01384	500,00				445.767.340,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01385	200,00				445.767.540,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01386	10.000,00				445.777.540,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01387	400,00				445.777.940,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01388	5.300,00				445.783.240,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01389	450,00				445.783.690,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01390	100.000,00				445.883.690,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01391	3.000,00				445.886.690,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01392	40.000,00				445.926.690,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01393	750,00				445.927.440,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01394	175.000,00				446.102.440,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01395	72,00				446.102.512,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01396	7.025,00				446.109.537,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01397	209,40				446.109.746,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01398	7.426,00				446.117.172,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01399	180.000,00				446.297.172,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01400	400,00				446.297.572,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01401	350,00				446.297.922,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01402	5.000,00				446.302.922,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01403	93.000,00				446.395.922,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01404	1,00				446.395.923,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01405	3.000,00				446.398.923,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01406	6.954,00				446.405.877,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01407	600,00				446.406.477,65		D
A TRANSPORTAR						446.406.477,65		0,00		446.406.477,65		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								652	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	446.406.477,65	0,00	446.406.477,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01408	116,00		446.406.593,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01409	8.000,00		446.414.593,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01410	17.700,00		446.432.293,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01411	400,00		446.432.693,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01412	3.700,00		446.436.393,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01413	12.000,00		446.448.393,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01414	4.300,00		446.452.693,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01415	4.300,00		446.456.993,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01416	47.000,00		446.503.993,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01417	36.000,00		446.539.993,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01418	20.000,00		446.559.993,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01419	3.900,00		446.563.893,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01420	17.000,00		446.580.893,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01421	300,00		446.581.193,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01422	4.800,00		446.585.993,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01423	15.700,00		446.601.693,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01424	17.000,00		446.618.693,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01425	12.100,00		446.630.793,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01426	25,00		446.630.818,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01427	15.300,00		446.646.118,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01428	17.000,00		446.663.118,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01429	73,00		446.663.191,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01430	146,00		446.663.337,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01431	490,00		446.663.827,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01432	730,00		446.664.557,65	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01433	8.767,50		446.673.325,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01434	5.000,00		446.678.325,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01435	17.500,00		446.695.825,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01436	6.025,00		446.701.850,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01437	700,00		446.702.550,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01438	5.000,00		446.707.550,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01439	7.000,00		446.714.550,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01440	721.000,00		447.435.550,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01441	600,00		447.436.150,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01442	10.300,00		447.446.450,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01443	1.078,00		447.447.528,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01444	5.000,00		447.452.528,15	D
A TRANSPORTAR						447.452.528,15	0,00	447.452.528,15	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								653	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	447.452.528,15	0,00	447.452.528,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01445	8.000,00		447.460.528,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01446	24.300,00		447.484.828,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01447	9.600,00		447.494.428,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01448	9.000,00		447.503.428,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01449	6.500,00		447.509.928,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01450	9.500,00		447.519.428,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01451	12.000,00		447.531.428,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01452	300,00		447.531.728,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01453	2.800,00		447.534.528,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01454	5.000,00		447.539.528,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01455	2.000,00		447.541.528,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01456	7.272,00		447.548.800,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01457	6.000,00		447.554.800,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01458	7.800,00		447.562.600,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01459	403,00		447.563.003,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01460	5.100,00		447.568.103,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01461	22.500,00		447.590.603,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22839	12.000,00		447.602.603,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22840	944.900,00		448.547.503,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22843	24.200,00		448.571.703,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22847	24.300,00		448.596.003,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22857	336.440,00		448.932.443,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22865	376.100,00		449.308.543,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22869	78.800,00		449.387.343,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22870	64.000,00		449.451.343,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22876	123.220,00		449.574.563,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22877	89.700,00		449.664.263,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22884	35.000,00		449.699.263,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22887	546.000,00		450.245.263,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22888	203.900,00		450.449.163,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22889	205.200,00		450.654.363,15	D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22890	6.000,00		450.660.363,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01462	400.000,00		451.060.363,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01463	1,00		451.060.364,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01464	117.000,00		451.177.364,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01465	2.000,00		451.179.364,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01466	68.200,00		451.247.564,15	D
A TRANSPORTAR						451.247.564,15	0,00	451.247.564,15	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								654	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					451.247.564,15	0,00	451.247.564,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01467	7.300,00	451.254.864,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01468	2.000,00	451.256.864,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01469	1.000,00	451.257.864,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01470	300,00	451.258.164,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01471	700,00	451.258.864,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01472	900,00	451.259.764,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01473	1.200,00	451.260.964,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01474	800,00	451.261.764,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01475	1.000,00	451.262.764,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01476	3.000,00	451.265.764,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01477	10.000,00	451.275.764,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01478	300,00	451.276.064,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01479	4.700,00	451.280.764,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01480	1.000,00	451.281.764,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01481	2.800,00	451.284.564,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01482	600,00	451.285.164,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01483	420,00	451.285.584,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01484	500,00	451.286.084,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01485	250,00	451.286.334,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01486	200,00	451.286.534,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01487	221.500,00	451.508.034,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01488	1.630,00	451.509.664,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01489	2.500,00	451.512.164,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01490	7.305,00	451.519.469,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01491	2.500,00	451.521.969,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01492	39.300,00	451.561.269,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01493	100.000,00	451.661.269,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01494	200,00	451.661.469,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01495	300,00	451.661.769,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01496	2.500,00	451.664.269,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01497	1.126,00	451.665.395,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01498	2.500,00	451.667.895,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01499	270,00	451.668.165,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01500	300,00	451.668.465,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01501	2.770,00	451.671.235,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01502	8.000,00	451.679.235,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01503	10.100,00	451.689.335,15	D
	A TRANSPORTAR					451.689.335,15	0,00	451.689.335,15	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										655		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				451.689.335,15		0,00		451.689.335,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01504				2.000,00				451.691.335,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01505				30.000,00				451.721.335,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01506				5.000,00				451.726.335,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01507				12.200,00				451.738.535,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01508				6.775,00				451.745.310,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01509				13.225,00				451.758.535,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01510				5.000,00				451.763.535,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01511				14.500,00				451.778.035,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01512				3.125,00				451.781.160,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01513				2.600,00				451.783.760,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01514				35,00				451.783.795,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01515				3.300,00				451.787.095,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01516				10.000,00				451.797.095,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01517				3.000,00				451.800.095,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01518				10.000,00				451.810.095,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01519				1.610,00				451.811.705,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01520				69.000,00				451.880.705,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01521				1,00				451.880.706,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01522				1,00				451.880.707,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01523				100.000,00				451.980.707,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01524				30.000,00				452.010.707,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01525				22.000,00				452.032.707,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01526				4.000,00				452.036.707,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01527				53.000,00				452.089.707,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01528				9.000,00				452.098.707,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01529				100,00				452.098.807,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01530				4.000,00				452.102.807,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01531				200.000,00				452.302.807,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01532				20.000,00				452.322.807,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01533				10.000,00				452.332.807,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01534				1.000,00				452.333.807,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01535				101.400,00				452.435.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01536				32.000,00				452.467.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01537				500.000,00				452.967.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01538				60.000,00				453.027.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01539				50.000,00				453.077.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01540				100.000,00				453.177.207,15		D
A TRANSPORTAR						453.177.207,15		0,00		453.177.207,15		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										656		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				453.177.207,15		0,00		453.177.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01541	103.000,00				453.280.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01542	5.000,00				453.285.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01543	84.000,00				453.369.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01544	260.000,00				453.629.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01545	7.100,00				453.636.307,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01546	340,00				453.636.647,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01547	42.000,00				453.678.647,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01548	40.000,00				453.718.647,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01549	310.000,00				454.028.647,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01550	23.000,00				454.051.647,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01551	100.000,00				454.151.647,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01552	850,00				454.152.497,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01553	3.200,00				454.155.697,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01554	6.920,00				454.162.617,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01555	26,00				454.162.643,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01556	2.500,00				454.165.143,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01557	14.200,00				454.179.343,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01558	10.000,00				454.189.343,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01559	5.000,00				454.194.343,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01560	375,00				454.194.718,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01561	375,00				454.195.093,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01562	5.470.000,00				459.665.093,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01563	601.000,00				460.266.093,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01564	500,00				460.266.593,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01565	4.000,00				460.270.593,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01566	10.000,00				460.280.593,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01567	741.000,00				461.021.593,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01568	750,00				461.022.343,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01569	349,00				461.022.692,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01570	1.800,00				461.024.492,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01571	1.600,00				461.026.092,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01572	6.460,00				461.032.552,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01573	19.000,00				461.051.552,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01574	1.000,00				461.052.552,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01575	220.000,00				461.272.552,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01576	302.000,00				461.574.552,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01577	6.310,00				461.580.862,15		D
A TRANSPORTAR						461.580.862,15		0,00		461.580.862,15		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										657		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				461.580.862,15		0,00		461.580.862,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01578	170.000,00				461.750.862,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01579	60.000,00				461.810.862,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01580	100,00				461.810.962,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01581	585,00				461.811.547,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01582	1.200,00				461.812.747,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01583	78.300,00				461.891.047,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01584	2.416,00				461.893.463,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01585	6.000,00				461.899.463,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01586	40,00				461.899.503,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01587	2.000,00				461.901.503,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01588	232,00				461.901.735,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01589	19,00				461.901.754,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01590	691,00				461.902.445,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01591	626,00				461.903.071,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01592	1.568,00				461.904.639,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01593	1,00				461.904.640,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01594	90,00				461.904.730,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01595	375,00				461.905.105,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01596	10.000,00				461.915.105,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01597	60.000,00				461.975.105,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01598	25.000,00				462.000.105,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01599	50.000,00				462.050.105,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01600	1.000,00				462.051.105,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01601	7.000,00				462.058.105,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01602	8.700,00				462.066.805,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01603	1.800,00				462.068.605,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01604	20.000,00				462.088.605,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01605	31.000,00				462.119.605,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01606	100,00				462.119.705,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01607	3.000,00				462.122.705,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01608	1.300,00				462.124.005,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01609	800,00				462.124.805,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01610	600,00				462.125.405,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01611	200.000,00				462.325.405,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01612	660,00				462.326.065,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01613	3.000,00				462.329.065,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01614	3.600,00				462.332.665,15		D
A TRANSPORTAR						462.332.665,15		0,00		462.332.665,15		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										658		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				462.332.665,15		0,00		462.332.665,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01615	20,00				462.332.685,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01616	50,00				462.332.735,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01617	680,00				462.333.415,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01618	650,00				462.334.065,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01619	53.000,00				462.387.065,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01620	200,00				462.387.265,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01621	134.000,00				462.521.265,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01622	370.990,00				462.892.255,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01623	250.000,00				463.142.255,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01624	200,00				463.142.455,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01625	750,00				463.143.205,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01626	1.000,00				463.144.205,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01627	100,00				463.144.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01628	34.000,00				463.178.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01629	17.000,00				463.195.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01630	17.000,00				463.212.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01631	24.000,00				463.236.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01632	17.000,00				463.253.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01633	18.000,00				463.271.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01634	34.000,00				463.305.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01635	17.000,00				463.322.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01636	17.000,00				463.339.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01637	4.000,00				463.343.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01638	130,00				463.343.435,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01639	150,00				463.343.585,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01640	2.000,00				463.345.585,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01641	25.000,00				463.370.585,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01642	50,00				463.370.635,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01643	350,00				463.370.985,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01644	10.000,00				463.380.985,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01645	390.000,00				463.770.985,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01646	29.000,00				463.799.985,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01647	16.000,00				463.815.985,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01648	1.500,00				463.817.485,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01649	375,00				463.817.860,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01650	400.000,00				464.217.860,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01651	13.000,00				464.230.860,15		D
A TRANSPORTAR						464.230.860,15		0,00		464.230.860,15		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								659	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					464.230.860,15	0,00	464.230.860,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01652	11.000,00	464.241.860,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01653	11.000,00	464.252.860,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01654	100,00	464.252.960,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01655	19.000,00	464.271.960,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01656	39.000,00	464.310.960,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01657	53.000,00	464.363.960,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01658	18.000,00	464.381.960,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01659	15.000,00	464.396.960,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01660	8.600,00	464.405.560,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01661	28.000,00	464.433.560,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01662	9.000,00	464.442.560,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01663	89.000,00	464.531.560,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01664	24.000,00	464.555.560,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01665	23.000,00	464.578.560,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01666	9.000,00	464.587.560,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01667	11.000,00	464.598.560,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01668	10.000,00	464.608.560,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01669	355.857,12	464.964.417,27	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01670	100,00	464.964.517,27	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01671	537.000,00	465.501.517,27	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01672	8.000,00	465.509.517,27	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01673	25.000,00	465.534.517,27	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01674	1.000,00	465.535.517,27	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01675	3.300,00	465.538.817,27	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01676	44.300,00	465.583.117,27	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01677	5.000,00	465.588.117,27	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01678	7.000,00	465.595.117,27	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01679	689.000,00	466.284.117,27	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01680	1.000,00	466.285.117,27	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01681	1.100.000,00	467.385.117,27	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01682	7.000,00	467.392.117,27	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01683	1.000,00	467.393.117,27	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01684	1.000,00	467.394.117,27	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01685	500,00	467.394.617,27	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01686	700,00	467.395.317,27	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01687	500,00	467.395.817,27	D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01688	1.000,00	467.396.817,27	D
	A TRANSPORTAR					467.396.817,27	0,00	467.396.817,27	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								660				
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				467.396.817,27		0,00		467.396.817,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01689	3.500,00				467.400.317,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01690	53.000,00				467.453.317,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01691	1.000,00				467.454.317,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01692	700,00				467.455.017,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01693	1.600,00				467.456.617,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01694	4.000,00				467.460.617,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01695	81.000,00				467.541.617,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01696	2.000,00				467.543.617,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01697	800,00				467.544.417,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01698	250,00				467.544.667,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01699	500,00				467.545.167,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01700	250,00				467.545.417,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01701	50.000,00				467.595.417,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01702	173.800,00				467.769.217,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01703	375.000,00				468.144.217,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01704	1.000,00				468.145.217,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01705	1.000,00				468.146.217,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01706	10.200,00				468.156.417,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22895	58.000,00				468.214.417,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22896	27.500,00				468.241.917,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22897	1.150,00				468.243.067,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22898	20.000,00				468.263.067,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22903	6.700.000,00				474.963.067,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22904	190.000,00				475.153.067,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22905	2.460,00				475.155.527,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22921	26.430,00				475.181.957,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22922	150.000,00				475.331.957,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22927	13.100,00				475.345.057,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22928	57.000,00				475.402.057,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22929	128.000,00				475.530.057,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22932	1.400,00				475.531.457,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22935	58.100,00				475.589.557,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22936	2.400.000,00				477.989.557,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22938	1.300.000,00				479.289.557,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22949	51.000,00				479.340.557,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22961	530.000,00				479.870.557,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22964	1.517.000,00				481.387.557,27		D
A TRANSPORTAR						481.387.557,27		0,00		481.387.557,27		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								661	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				481.387.557,27	0,00	481.387.557,27	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22965	5.200,00		481.392.757,27	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01707	400,00		481.393.157,27	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01708	15.200,00		481.408.357,27	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01709	3.000,00		481.411.357,27	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01710	4.200,00		481.415.557,27	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01711	146.000,00		481.561.557,27	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01712	1,00		481.561.558,27	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01713	158.661,21		481.720.219,48	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01714	84.400,00		481.804.619,48	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01715	23.442,64		481.828.062,12	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01716	1,00		481.828.063,12	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01717	152.043,75		481.980.106,87	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01718	1,00		481.980.107,87	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01719	17.815,06		481.997.922,93	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01720	74,92		481.997.997,85	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01721	5.000,00		482.002.997,85	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01722	22.000,00		482.024.997,85	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01723	35.000,00		482.059.997,85	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01724	56.000,00		482.115.997,85	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01725	34,00		482.116.031,85	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01726	400,00		482.116.431,85	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01727	500,00		482.116.931,85	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01728	100.000,00		482.216.931,85	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01729	166.000,00		482.382.931,85	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01730	1.400,00		482.384.331,85	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01731	38.600,00		482.422.931,85	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01732	4.800,00		482.427.731,85	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01733	7.100,00		482.434.831,85	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01734	15.400,00		482.450.231,85	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01735	7.550,00		482.457.781,85	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01736	15.950,00		482.473.731,85	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01737	28.000,00		482.501.731,85	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01738	4.200,00		482.505.931,85	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01739	8.400,00		482.514.331,85	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01740	3.000,00		482.517.331,85	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01741	4.500,00		482.521.831,85	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01742	3.400,00		482.525.231,85	D
A TRANSPORTAR						482.525.231,85	0,00	482.525.231,85	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										662		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				482.525.231,85		0,00		482.525.231,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01743	6.100,00				482.531.331,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01744	1.000,00				482.532.331,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01745	800,00				482.533.131,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01746	1,00				482.533.132,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01747	4.250,00				482.537.382,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01748	2.400.000,00				484.937.382,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01749	30.000,00				484.967.382,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01750	120,00				484.967.502,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01751	3.500,00				484.971.002,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01752	1.000,00				484.972.002,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01753	10.000,00				484.982.002,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01754	1.952,32				484.983.955,17		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01755	550,00				484.984.505,17		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01756	110,00				484.984.615,17		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01757	12.000,00				484.996.615,17		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01758	500,00				484.997.115,17		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01759	10.000,00				485.007.115,17		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01760	660,00				485.007.775,17		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01761	1.000,00				485.008.775,17		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01762	7.000,00				485.015.775,17		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01763	500,00				485.016.275,17		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01764	950,00				485.017.225,17		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01765	36.329,32				485.053.554,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01766	7.000,00				485.060.554,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01767	85,00				485.060.639,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01768	3.000,00				485.063.639,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01769	750,00				485.064.389,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01770	210,00				485.064.599,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01771	5.300,00				485.069.899,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01772	9.500,00				485.079.399,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01773	75.600,00				485.154.999,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01774	94.500,00				485.249.499,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01775	105.000,00				485.354.499,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01776	1.750.000,00				487.104.499,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01777	20.000,00				487.124.499,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01778	105.000,00				487.229.499,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01779	88.000,00				487.317.499,49		D
A TRANSPORTAR						487.317.499,49		0,00		487.317.499,49		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										663		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				487.317.499,49		0,00		487.317.499,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01780	250,00				487.317.749,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01781	250,00				487.317.999,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01782	300,00				487.318.299,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01783	900,00				487.319.199,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01784	7.500,00				487.326.699,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01785	2.600,00				487.329.299,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01786	1.000,00				487.330.299,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01787	24.000,00				487.354.299,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01788	4.000,00				487.358.299,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01789	49.000,00				487.407.299,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01790	9.000,00				487.416.299,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01791	99.000,00				487.515.299,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01792	295.000,00				487.810.299,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01793	245,00				487.810.544,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01794	7.600,00				487.818.144,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01795	100.000,00				487.918.144,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01796	7.000,00				487.925.144,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01797	350,00				487.925.494,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01798	50.000,00				487.975.494,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01799	200,00				487.975.694,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01800	245.000,00				488.220.694,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01801	340,00				488.221.034,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01802	500,00				488.221.534,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01803	660,00				488.222.194,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01804	40.000,00				488.262.194,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01805	2.750,00				488.264.944,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01806	1.700,00				488.266.644,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01807	50.000,00				488.316.644,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01808	2.110,00				488.318.754,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01809	11.400,00				488.330.154,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01810	17.400,00				488.347.554,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01811	5.700,00				488.353.254,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01812	28.400,00				488.381.654,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01813	500,00				488.382.154,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01814	1.200,00				488.383.354,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01815	500,00				488.383.854,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01816	6.030,00				488.389.884,49		D
A TRANSPORTAR						488.389.884,49		0,00		488.389.884,49		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										664		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				488.389.884,49		0,00		488.389.884,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01817	370,00				488.390.254,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01818	14.000,00				488.404.254,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01819	4.500,00				488.408.754,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01820	192.380,00				488.601.134,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01821	100,00				488.601.234,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01822	8.900,00				488.610.134,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01823	1.400,00				488.611.534,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01824	26.600,00				488.638.134,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01825	801,00				488.638.935,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01826	9.100,00				488.648.035,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01827	6.500,00				488.654.535,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01828	14.000,00				488.668.535,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01829	1.000,00				488.669.535,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01830	20.000,00				488.689.535,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01831	500,00				488.690.035,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01832	172.200,00				488.862.235,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01833	22.000,00				488.884.235,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01834	1.000,00				488.885.235,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01835	5.400,00				488.890.635,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01836	850.000,00				489.740.635,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01837	1.744.000,00				491.484.635,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01838	800.000,00				492.284.635,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01839	2.262.000,00				494.546.635,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01840	10,00				494.546.645,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01841	500.000,00				495.046.645,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01842	300.000,00				495.346.645,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01843	1.200.000,00				496.546.645,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01844	375,00				496.547.020,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01845	100,00				496.547.120,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01846	112.200,00				496.659.320,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01847	5.000,00				496.664.320,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01848	27.000,00				496.691.320,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01849	14.000,00				496.705.320,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01850	10,00				496.705.330,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01851	1.200.000,00				497.905.330,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01852	1.500,00				497.906.830,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01853	24.000,00				497.930.830,49	D
A TRANSPORTAR						497.930.830,49		0,00		497.930.830,49		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								665	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					497.930.830,49	0,00	497.930.830,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01854	4.400,00		497.935.230,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01855	4.800,00		497.940.030,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01856	65,00		497.940.095,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01857	70,00		497.940.165,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01858	310,00		497.940.475,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01859	1.700,00		497.942.175,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01860	40,00		497.942.215,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01861	60,00		497.942.275,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01862	150,00		497.942.425,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01863	132.000,00		498.074.425,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01864	12.900,00		498.087.325,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01865	3.500,00		498.090.825,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01866	14.329,95		498.105.155,44	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01867	1.000,00		498.106.155,44	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01868	1.000,00		498.107.155,44	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01869	12.400,00		498.119.555,44	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01870	1.320,00		498.120.875,44	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01871	89.499,99		498.210.375,43	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01872	26.453,86		498.236.829,29	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01873	12.890,08		498.249.719,37	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01874	10.690,69		498.260.410,06	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01875	24.330,71		498.284.740,77	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01876	19.381,61		498.304.122,38	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01877	4.391,84		498.308.514,22	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01878	2.052,83		498.310.567,05	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01879	7.852,19		498.318.419,24	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01880	23.009,99		498.341.429,23	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01881	8.415,50		498.349.844,73	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01882	12.481,78		498.362.326,51	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01883	8.728,54		498.371.055,05	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01884	38.481,65		498.409.536,70	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01885	99.218,03		498.508.754,73	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01886	18.571,25		498.527.325,98	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01887	3.639,50		498.530.965,48	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01888	9.481,72		498.540.447,20	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01889	2.441,10		498.542.888,30	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01890	642.044,39		499.184.932,69	D
	A TRANSPORTAR					499.184.932,69	0,00	499.184.932,69	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								666	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				499.184.932,69	0,00	499.184.932,69	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01891	1.155,67		499.186.088,36	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01892	1.615,00		499.187.703,36	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01893	10.000,00		499.197.703,36	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01894	400,00		499.198.103,36	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01895	550,00		499.198.653,36	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01896	1,00		499.198.654,36	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01897	400,00		499.199.054,36	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01898	600,00		499.199.654,36	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01899	15.687,30		499.215.341,66	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01900	31.906,38		499.247.248,04	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01901	927.000,00		500.174.248,04	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01902	48.000,00		500.222.248,04	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01903	58.700,00		500.280.948,04	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01904	161.270,79		500.442.218,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22969	2.278.000,00		502.720.218,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22971	160.000,00		502.880.218,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22972	404.000,00		503.284.218,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22976	8.900,00		503.293.118,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22978	4.600,00		503.297.718,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22980	445.000,00		503.742.718,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22989	393.302,00		504.136.020,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22991	8.000,00		504.144.020,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22993	386.500,00		504.530.520,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22994	1.260.000,00		505.790.520,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22995	2.874.000,00		508.664.520,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23000	121.000,00		508.785.520,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23001	2.002.700,00		510.788.220,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23002	11.500.000,00		522.288.220,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23006	1.917.000,00		524.205.220,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23007	100.000,00		524.305.220,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23012	278.300,00		524.583.520,83	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01905	147.662,00		524.731.182,83	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01906	3.500,00		524.734.682,83	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01907	400,00		524.735.082,83	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01908	7.000,00		524.742.082,83	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01909	1.246.500,00		525.988.582,83	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01910	173.321,79		526.161.904,62	D
A TRANSPORTAR						526.161.904,62	0,00	526.161.904,62	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										667		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				526.161.904,62		0,00		526.161.904,62		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01911	30.214,74				526.192.119,36		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01912	50.000,00				526.242.119,36		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01913	119,34				526.242.238,70		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01914	20,00				526.242.258,70		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01915	87.500,00				526.329.758,70		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01916	60.000,00				526.389.758,70		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01917	171,84				526.389.930,54		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01918	631,59				526.390.562,13		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01919	663,28				526.391.225,41		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01920	1.040,30				526.392.265,71		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01921	4.338,40				526.396.604,11		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01922	650,00				526.397.254,11		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01923	701,51				526.397.955,62		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01924	890,92				526.398.846,54		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01925	1.076,02				526.399.922,56		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01926	1.549,16				526.401.471,72		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01927	1.621,69				526.403.093,41		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01928	1.917,64				526.405.011,05		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01929	2.209,67				526.407.220,72		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01930	3.206,99				526.410.427,71		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01931	7.137,32				526.417.565,03		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01932	57.934,85				526.475.499,88		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01933	5.000,00				526.480.499,88		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01934	1.300,00				526.481.799,88		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01935	500,00				526.482.299,88		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01936	165.417,36				526.647.717,24		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01937	21.916,24				526.669.633,48		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01938	13.503,99				526.683.137,47		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01939	22.472,69				526.705.610,16		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01940	56.196,35				526.761.806,51		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01941	16.432,06				526.778.238,57		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01942	38.545,58				526.816.784,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01943	22.477,73				526.839.261,88		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01944	13.480,95				526.852.742,83		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01945	19.738,85				526.872.481,68		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01946	22.473,80				526.894.955,48		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01947	6.255,57				526.901.211,05		D
A TRANSPORTAR						526.901.211,05		0,00		526.901.211,05		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										668		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				526.901.211,05		0,00		526.901.211,05		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01948	10,00				526.901.221,05		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01949	1.000,00				526.902.221,05		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01950	800.000,00				527.702.221,05		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01951	435.700,00				528.137.921,05		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01952	1.250,00				528.139.171,05		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01953	500,00				528.139.671,05		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01954	525.273,00				528.664.944,05		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01955	1,00				528.664.945,05		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01956	1,00				528.664.946,05		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01957	14.600,00				528.679.546,05		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01958	3.300,00				528.682.846,05		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01959	10.000,00				528.692.846,05		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01960	3.300,00				528.696.146,05		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01961	1.700,00				528.697.846,05		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01962	7.333,32				528.705.179,37		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01963	25.877,73				528.731.057,10		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01964	6.932,52				528.737.989,62		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01965	22.572,18				528.760.561,80		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01966	16.590,00				528.777.151,80		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01967	500,00				528.777.651,80		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01968	3.500,00				528.781.151,80		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01969	12.000,00				528.793.151,80		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01970	1,00				528.793.152,80		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01971	16.500,00				528.809.652,80		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01972	261.000,00				529.070.652,80		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01973	1.500,00				529.072.152,80		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01974	10.000,00				529.082.152,80		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01975	1.645,60				529.083.798,40		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01976	198.529,58				529.282.327,98		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01977	5.090,00				529.287.417,98		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01978	493.000,00				529.780.417,98		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01979	21.700,00				529.802.117,98		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01980	18.260,00				529.820.377,98		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01981	1.020,00				529.821.397,98		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01982	82.000,00				529.903.397,98		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01983	56.000,00				529.959.397,98		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01984	230.300,00				530.189.697,98		D
A TRANSPORTAR						530.189.697,98		0,00		530.189.697,98		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										669		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				530.189.697,98		0,00		530.189.697,98		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01985	36.200,00				530.225.897,98	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01986	155.775,00				530.381.672,98	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01987	2.132,00				530.383.804,98	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01988	25.000,00				530.408.804,98	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01989	2.097,88				530.410.902,86	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01990	1,00				530.410.903,86	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01991	72.368,00				530.483.271,86	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01992	4.300,00				530.487.571,86	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01993	76,83				530.487.648,69	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01994	42.590,99				530.530.239,68	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01995	102.812,92				530.633.052,60	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01996	77.693,44				530.710.746,04	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01997	5.721,66				530.716.467,70	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01998	83.631,86				530.800.099,56	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01999	15.816,42				530.815.915,98	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02000	259.764,76				531.075.680,74	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02001	21.554,88				531.097.235,62	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02002	300.000,00				531.397.235,62	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02003	100.000,00				531.497.235,62	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02004	0,10				531.497.235,72	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02005	4.437,00				531.501.672,72	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02006	18.075,90				531.519.748,62	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02007	18.075,90				531.537.824,52	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02008	18.075,90				531.555.900,42	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02009	663,00				531.556.563,42	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02010	4.300,00				531.560.863,42	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02011	1,00				531.560.864,42	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02012	29.318,40				531.590.182,82	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02013	110.000,00				531.700.182,82	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02014	58.000,00				531.758.182,82	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02015	102.400,00				531.860.582,82	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02016	100,00				531.860.682,82	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02017	1,00				531.860.683,82	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02018	341,00				531.861.024,82	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02019	2.015,00				531.863.039,82	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02020	130.000,00				531.993.039,82	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02021	100,00				531.993.139,82	D
A TRANSPORTAR							531.993.139,82		0,00		531.993.139,82	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										670		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				531.993.139,82		0,00		531.993.139,82		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02022	50.000,00				532.043.139,82		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02023	18.075,90				532.061.215,72		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02024	15.816,42				532.077.032,14		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02025	6.000,00				532.083.032,14		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02026	6.205.426,00				538.288.458,14		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02027	2.060.000,00				540.348.458,14		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02028	1.600,00				540.350.058,14		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02029	406,00				540.350.464,14		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02030	2.004.588,59				542.355.052,73		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02031	645,00				542.355.697,73		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02032	15.816,42				542.371.514,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02033	0,28				542.371.514,43		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02034	58.200,00				542.429.714,43		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02035	480,00				542.430.194,43		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02036	3.352,00				542.433.546,43		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02037	25.731,49				542.459.277,92		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02038	18.807,22				542.478.085,14		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02039	1,00				542.478.086,14		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02040	123.000,00				542.601.086,14		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02041	18.053,76				542.619.139,90		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02042	3.510,00				542.622.649,90		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02043	200,00				542.622.849,90		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02044	74.000,00				542.696.849,90		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02045	40.851,58				542.737.701,48		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02046	876.000,00				543.613.701,48		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02047	227.100,00				543.840.801,48		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02048	879,90				543.841.681,38		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02049	3.029,77				543.844.711,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02050	86.620,00				543.931.331,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02051	8.500,00				543.939.831,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02052	259,00				543.940.090,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02053	1,00				543.940.091,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02054	56.639,00				543.996.730,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02055	203.000,00				544.199.730,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02056	300,00				544.200.030,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02057	72,00				544.200.102,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02058	240,00				544.200.342,15		D
A TRANSPORTAR						544.200.342,15		0,00		544.200.342,15		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								671	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					544.200.342,15	0,00	544.200.342,15	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02059	1.820,00		544.202.162,15	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02060	1.681,00		544.203.843,15	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02061	2.700,00		544.206.543,15	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02062	1.000,00		544.207.543,15	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02063	1.000,00		544.208.543,15	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02064	1,00		544.208.544,15	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02065	1.797,32		544.210.341,47	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02066	500,00		544.210.841,47	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02067	100,00		544.210.941,47	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02068	250,00		544.211.191,47	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02069	10.545,16		544.221.736,63	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02070	13.742,60		544.235.479,23	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02071	104.315,74		544.339.794,97	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02072	100,00		544.339.894,97	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02073	4.948,17		544.344.843,14	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02074	9.649,82		544.354.492,96	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02075	4.909,56		544.359.402,52	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02076	275,90		544.359.678,42	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02077	10.419,82		544.370.098,24	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02078	6.061,56		544.376.159,80	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02079	18.066,70		544.394.226,50	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02080	95,10		544.394.321,60	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02081	27,56		544.394.349,16	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02082	108,58		544.394.457,74	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02083	1.148,72		544.395.606,46	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02084	4.396,00		544.400.002,46	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02085	8.661,54		544.408.664,00	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02086	9.838,73		544.418.502,73	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02087	3.664,95		544.422.167,68	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02088	659.700,00		545.081.867,68	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02089	3.900.000,00		548.981.867,68	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02090	3.826,16		548.985.693,84	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02091	1.295,00		548.986.988,84	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02092	3.827,00		548.990.815,84	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02093	47.395,00		549.038.210,84	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02094	11.136,00		549.049.346,84	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02095	132.700,00		549.182.046,84	D
A TRANSPORTAR						549.182.046,84	0,00	549.182.046,84	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										672		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				549.182.046,84		0,00		549.182.046,84		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02096	41,00				549.182.087,84		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02097	97.000,00				549.279.087,84		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02098	144,80				549.279.232,64		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02099	63.468,16				549.342.700,80		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02100	11.278,18				549.353.978,98		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02101	13.787,43				549.367.766,41		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02102	9.468,52				549.377.234,93		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02103	17.137,40				549.394.372,33		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02104	4.201,10				549.398.573,43		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02105	2.271,02				549.400.844,45		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02106	7.259,02				549.408.103,47		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02107	7.186,87				549.415.290,34		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02108	9.840,92				549.425.131,26		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02109	6.564,61				549.431.695,87		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02110	4.824,87				549.436.520,74		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02111	19.648,17				549.456.168,91		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02112	200.692,53				549.656.861,44		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02113	9.205,81				549.666.067,25		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02114	30.112,72				549.696.179,97		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02115	17.590,08				549.713.770,05		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02116	8.595,21				549.722.365,26		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02117	0,01				549.722.365,27		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02118	0,01				549.722.365,28		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02119	0,01				549.722.365,29		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02120	0,01				549.722.365,30		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02121	0,01				549.722.365,31		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02122	255,00				549.722.620,31		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02123	360,00				549.722.980,31		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02124	500,00				549.723.480,31		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23023	11.124.578,00				560.848.058,31		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23024	50.350,00				560.898.408,31		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23025	149.540,00				561.047.948,31		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23033	34.139,00				561.082.087,31		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23039	1.882.000,00				562.964.087,31		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23043	635.100,00				563.599.187,31		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23059	131.776,00				563.730.963,31		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23060	3.000.000,00				566.730.963,31		D
A TRANSPORTAR						566.730.963,31		0,00		566.730.963,31		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								673	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					566.730.963,31	0,00	566.730.963,31	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23061	12.140,00	566.743.103,31	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23062	2.807.088,43	569.550.191,74	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23064	256.074,16	569.806.265,90	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23065	1.700,00	569.807.965,90	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23079	313.345,00	570.121.310,90	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23083	248.560,00	570.369.870,90	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23085	14.200,00	570.384.070,90	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23100	1.019.200,71	571.403.271,61	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23107	98.600,00	571.501.871,61	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23109	19.392,00	571.521.263,61	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23110	214.032,00	571.735.295,61	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23111	3.288,00	571.738.583,61	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02125	1.245.000,00	572.983.583,61	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02126	290.961,00	573.274.544,61	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02127	5.325,96	573.279.870,57	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02128	1.735,68	573.281.606,25	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02129	939,83	573.282.546,08	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02130	1.148,96	573.283.695,04	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02131	789,03	573.284.484,07	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02132	3.680,53	573.288.164,60	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02133	350,11	573.288.514,71	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02134	822,37	573.289.337,08	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02135	604,92	573.289.942,00	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02136	598,90	573.290.540,90	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02137	820,08	573.291.360,98	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02138	402,07	573.291.763,05	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02139	1.637,35	573.293.400,40	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02140	61.749,08	573.355.149,48	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02141	767,15	573.355.916,63	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02142	45.676,72	573.401.593,35	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02143	402,50	573.401.995,85	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02144	1.113,57	573.403.109,42	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02145	31.250,00	573.434.359,42	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02146	18.000,00	573.452.359,42	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02147	25.950,00	573.478.309,42	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02148	18.450,00	573.496.759,42	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02149	26.000,00	573.522.759,42	D
	A TRANSPORTAR					573.522.759,42	0,00	573.522.759,42	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										674		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				573.522.759,42		0,00		573.522.759,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02150	61.750,00				573.584.509,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02151	1,00				573.584.510,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02152	1,00				573.584.511,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02153	3.254,00				573.587.765,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02154	46,00				573.587.811,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02155	1.000,00				573.588.811,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02156	326,00				573.589.137,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02157	15.800,00				573.604.937,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02158	16.552,00				573.621.489,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02159	104.000,00				573.725.489,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02160	45,59				573.725.535,01		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02161	2.000,00				573.727.535,01		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02162	1.613,57				573.729.148,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02163	1.100,00				573.730.248,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02164	3.500,00				573.733.748,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02165	500,00				573.734.248,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02166	21.335,00				573.755.583,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02167	7.000,00				573.762.583,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02168	1.000,00				573.763.583,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02169	1.400,00				573.764.983,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02170	250,00				573.765.233,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02171	250,00				573.765.483,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02172	700,00				573.766.183,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02173	2.492,00				573.768.675,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02174	3.998,11				573.772.673,69		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02175	0,16				573.772.673,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02176	89.000,00				573.861.673,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02177	510,00				573.862.183,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02178	2.480,00				573.864.663,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02179	130.000,00				573.994.663,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02180	90.000,00				574.084.663,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02181	137.605,02				574.222.268,87		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02182	2.570,00				574.224.838,87		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02183	50.000,00				574.274.838,87		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02184	0,40				574.274.839,27		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02185	0,40				574.274.839,67		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02186	233.527,30				574.508.366,97		D
A TRANSPORTAR						574.508.366,97		0,00		574.508.366,97		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								675	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				574.508.366,97	0,00	574.508.366,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02187	130.000,00		574.638.366,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02188	60,00		574.638.426,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02189	35.363,00		574.673.789,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02190	7.500,00		574.681.289,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02191	6.606,00		574.687.895,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02192	250,00		574.688.145,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02193	2.500,00		574.690.645,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02194	1.250,00		574.691.895,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02195	83.170,00		574.775.065,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02196	250,00		574.775.315,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02197	200,00		574.775.515,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02198	11.360,00		574.786.875,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02199	12.660,00		574.799.535,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02200	170,00		574.799.705,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02201	110.900,00		574.910.605,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02202	2.570,00		574.913.175,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02203	6.000,00		574.919.175,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02204	2.000,00		574.921.175,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02205	20.000,00		574.941.175,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02206	108.216,00		575.049.391,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02207	14.700,00		575.064.091,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02208	26.970,00		575.091.061,97	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02209	19,77		575.091.081,74	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02210	1.400,00		575.092.481,74	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02211	200,00		575.092.681,74	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02212	20.000,00		575.112.681,74	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02213	10.000,00		575.122.681,74	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02214	20.000,00		575.142.681,74	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02215	30.000,00		575.172.681,74	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02216	4.166,00		575.176.847,74	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02217	6.478,44		575.183.326,18	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02218	101.229,51		575.284.555,69	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02219	5.748,30		575.290.303,99	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02220	274.624,57		575.564.928,56	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02221	261,80		575.565.190,36	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02222	140.283,00		575.705.473,36	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02223	50.000,00		575.755.473,36	D
A TRANSPORTAR						575.755.473,36	0,00	575.755.473,36	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										676		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				575.755.473,36		0,00		575.755.473,36		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02224	16.331,00				575.771.804,36		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02225	9.640,00				575.781.444,36		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02226	4,36				575.781.448,72		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02227	533,00				575.781.981,72		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02228	420,00				575.782.401,72		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02229	550,00				575.782.951,72		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02230	3.177,77				575.786.129,49		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02231	523,60				575.786.653,09		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02232	9.924,97				575.796.578,06		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02233	316.000,00				576.112.578,06		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02234	4.200,00				576.116.778,06		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02235	448,26				576.117.226,32		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02236	1,00				576.117.227,32		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02237	100.208,00				576.217.435,32		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02238	1.590,00				576.219.025,32		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02239	1,00				576.219.026,32		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02240	250,00				576.219.276,32		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02241	6.162,18				576.225.438,50		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02242	10.000,00				576.235.438,50		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02243	25.600,00				576.261.038,50		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02244	22,00				576.261.060,50		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02245	8.226,00				576.269.286,50		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02246	510,00				576.269.796,50		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02247	250,00				576.270.046,50		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02248	7.923,25				576.277.969,75		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02249	750,00				576.278.719,75		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02250	1,00				576.278.720,75		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02251	500,00				576.279.220,75		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02252	500,00				576.279.720,75		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02253	3.839,80				576.283.560,55		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02254	2.259,49				576.285.820,04		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02255	3.029,77				576.288.849,81		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02256	1.315,00				576.290.164,81		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02257	5.136,00				576.295.300,81		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02258	500,00				576.295.800,81		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02259	1.235,00				576.297.035,81		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02260	100,00				576.297.135,81		D
A TRANSPORTAR						576.297.135,81		0,00		576.297.135,81		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
						CONTABILIDADE				
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
									677	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE					576.297.135,81	0,00	576.297.135,81	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02261	200,00		576.297.335,81	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02262	1,00		576.297.336,81	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02263	4.929,79		576.302.266,60	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02264	3.029,77		576.305.296,37	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02265	19.873,22		576.325.169,59	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02266	17.613,74		576.342.783,33	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02267	21.105,29		576.363.888,62	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02268	1.995,02		576.365.883,64	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02269	3.029,77		576.368.913,41	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02270	49.453,00		576.418.366,41	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02271	3.300,00		576.421.666,41	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02272	1.185,69		576.422.852,10	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02273	50.158,82		576.473.010,92	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02274	9.737,00		576.482.747,92	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02275	128.301,61		576.611.049,53	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02276	14.763,11		576.625.812,64	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02277	14.562,64		576.640.375,28	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02278	10.785,25		576.651.160,53	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02279	6.370,12		576.657.530,65	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02280	1.170,67		576.658.701,32	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02281	2.987,12		576.661.688,44	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02282	11.899,98		576.673.588,42	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02283	175,36		576.673.763,78	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02284	295,24		576.674.059,02	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02285	192,29		576.674.251,31	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02286	77,82		576.674.329,13	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02287	200,00		576.674.529,13	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02288	5.400,00		576.679.929,13	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02289	23.403,67		576.703.332,80	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02290	3.768,00		576.707.100,80	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02291	4.471,05		576.711.571,85	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02292	700.000,00		577.411.571,85	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02293	1.134,29		577.412.706,14	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02294	2.427,16		577.415.133,30	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02295	250,00		577.415.383,30	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02296	3.000.000,00		580.415.383,30	D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02297	52.752,06		580.468.135,36	D	
	A TRANSPORTAR					580.468.135,36	0,00	580.468.135,36	D	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										678		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				580.468.135,36		0,00		580.468.135,36		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02298	9.940,26				580.478.075,62		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02299	9.108,58				580.487.184,20		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02300	4.509,86				580.491.694,06		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02301	13.638,15				580.505.332,21		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02302	2.388,35				580.507.720,56		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02303	4.459,04				580.512.179,60		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02304	11.851,74				580.524.031,34		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02305	12.658,71				580.536.690,05		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02306	7.005,91				580.543.695,96		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02307	18.588,10				580.562.284,06		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02308	191.622,38				580.753.906,44		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02309	7.588,99				580.761.495,43		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02310	127.272,15				580.888.767,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02311	1.185,69				580.889.953,27		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02312	50.158,82				580.940.112,09		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02313	3.514,52				580.943.626,61		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02314	9.504,00				580.953.130,61		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02315	1.985,16				580.955.115,77		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02316	1,77				580.955.117,54		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02317	7.005,41				580.962.122,95		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02318	127.272,15				581.089.395,10		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02319	65.680,22				581.155.075,32		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02320	5.350,42				581.160.425,74		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02321	10.932,10				581.171.357,84		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02322	31.500,00				581.202.857,84		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02323	49.197,60				581.252.055,44		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02324	2.150,85				581.254.206,29		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02325	46.705,89				581.300.912,18		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02326	1.100,00				581.302.012,18		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 02263	1,00				581.302.013,18		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23112	306.351,00				581.608.364,18		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23113	222.151,00				581.830.515,18		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23119	20.811,00				581.851.326,18		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23120	931,00				581.852.257,18		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23121	139.200,00				581.991.457,18		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23122	466.382,00				582.457.839,18		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23123	594.440,00				583.052.279,18		D
A TRANSPORTAR						583.052.279,18		0,00		583.052.279,18		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								679	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					583.052.279,18	0,00	583.052.279,18	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23124	443.597,00	583.495.876,18	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23147	162.527,09	583.658.403,27	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23148	583.463,00	584.241.866,27	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23151	41.229,00	584.283.095,27	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23152	395.428,00	584.678.523,27	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23154	140.000,00	584.818.523,27	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23155	20.695,00	584.839.218,27	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23156	2.947.196,00	587.786.414,27	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23157	2.679.000,00	590.465.414,27	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23170	1.700,00	590.467.114,27	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23172	2.700,00	590.469.814,27	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23173	84.172,78	590.553.987,05	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23174	1.333.000,00	591.886.987,05	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23176	1.800,00	591.888.787,05	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23177	96.300,00	591.985.087,05	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23178	1.005.200,00	592.990.287,05	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23193	321.147,50	593.311.434,55	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23195	107.250,00	593.418.684,55	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23196	4.937,30	593.423.621,85	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23207	96.704,00	593.520.325,85	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23209	2.080.736,60	595.601.062,45	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23210	345.608,00	595.946.670,45	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23211	1.035.603,60	596.982.274,05	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23212	10.521,00	596.992.795,05	D
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23213	1.970.993,00	598.963.788,05	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02327	3.969,80	598.967.757,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02328	693,45	598.968.451,30	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02329	2.753,60	598.971.204,90	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02330	7.433,10	598.978.638,00	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02331	5.815,80	598.984.453,80	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02332	218,77	598.984.672,57	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02333	90,80	598.984.763,37	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02334	735,17	598.985.498,54	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02335	25.881,26	599.011.379,80	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02336	7.652,28	599.019.032,08	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02337	2.766,60	599.021.798,68	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02338	221,00	599.022.019,68	D
	A TRANSPORTAR					599.022.019,68	0,00	599.022.019,68	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								680	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		599.022.019,68	0,00	599.022.019,68	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02339	50,00			599.022.069,68	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02340	1.400,00			599.023.469,68	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02341	100.000,00			599.123.469,68	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02342	100.000,00			599.223.469,68	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02343	828,35			599.224.298,03	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02344	759,05			599.225.057,08	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02345	1.487,38			599.226.544,46	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02346	3.426,62			599.229.971,08	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02347	1.371,01			599.231.342,09	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02348	860,31			599.232.202,40	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02349	987,64			599.233.190,04	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02350	583,24			599.233.773,28	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02351	1.549,01			599.235.322,29	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02352	632,42			599.235.954,71	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02353	46.454,06			599.282.408,77	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02354	20.607,87			599.303.016,64	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02355	13.534,02			599.316.550,66	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02356	4.396,00			599.320.946,66	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02357	1.054,89			599.322.001,55	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02358	14.475,10			599.336.476,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02359	58.543,00			599.395.019,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02360	200,00			599.395.219,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02361	200,00			599.395.419,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02362	10.000,00			599.405.419,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02363	250,00			599.405.669,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02364	4.000,00			599.409.669,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02365	51.330,00			599.460.999,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02366	3.000,00			599.463.999,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02367	3.711,00			599.467.710,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02368	100,00			599.467.810,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02369	60.000,00			599.527.810,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02370	2.300,00			599.530.110,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02371	600,00			599.530.710,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02372	2.300,00			599.533.010,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02373	200,00			599.533.210,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02374	4.500,00			599.537.710,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02375	38.000,00			599.575.710,65	D
A TRANSPORTAR						599.575.710,65	0,00	599.575.710,65	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								681	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	599.575.710,65	0,00	599.575.710,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02376	250,00		599.575.960,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02377	3.000,00		599.578.960,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02378	7.000,00		599.585.960,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02379	4.000,00		599.589.960,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02380	171,50		599.590.132,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02381	832,00		599.590.964,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02382	19.500,00		599.610.464,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02383	200.000,00		599.810.464,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02384	1.000,00		599.811.464,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02385	209,00		599.811.673,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02386	23.500,00		599.835.173,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02387	280,00		599.835.453,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02388	23.000,00		599.858.453,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02389	400,00		599.858.853,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02390	25.546,00		599.884.399,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02391	300,00		599.884.699,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02392	586.000,00		600.470.699,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02393	39.000,00		600.509.699,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02394	1.100,00		600.510.799,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02395	19.000,00		600.529.799,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02396	900,00		600.530.699,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02397	2.600,00		600.533.299,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02398	12.000,00		600.545.299,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02399	7.000,00		600.552.299,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02400	8.000,00		600.560.299,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02401	500,00		600.560.799,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02402	14.500,00		600.575.299,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02403	14.000,00		600.589.299,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02404	900.000,00		601.489.299,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02405	16.500,00		601.505.799,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02406	91,00		601.505.890,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02407	2.500,00		601.508.390,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02408	250,00		601.508.640,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02409	50,00		601.508.690,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02410	352.800,00		601.861.490,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02411	6.616,00		601.868.106,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02412	455,00		601.868.561,15	D
A TRANSPORTAR						601.868.561,15	0,00	601.868.561,15	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								682	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	601.868.561,15	0,00	601.868.561,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02413	1,00		601.868.562,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02414	54.000,00		601.922.562,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02415	30,00		601.922.592,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02416	470,00		601.923.062,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02417	3.400,00		601.926.462,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02418	250,00		601.926.712,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02419	3.700,00		601.930.412,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02420	6.467,00		601.936.879,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02421	17.675,00		601.954.554,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02422	73,70		601.954.627,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02423	7.000,00		601.961.627,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02424	4.500,00		601.966.127,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02425	14.800,00		601.980.927,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02426	150.000,00		602.130.927,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02427	8.521,00		602.139.448,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02428	70.000,00		602.209.448,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02429	800,00		602.210.248,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02430	287,00		602.210.535,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02431	39.000,00		602.249.535,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02432	1.500,00		602.251.035,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02433	100,00		602.251.135,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02434	473,00		602.251.608,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02435	19.126,00		602.270.734,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02436	20.000,00		602.290.734,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02437	10.000,00		602.300.734,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02438	500,00		602.301.234,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02439	4.000,00		602.305.234,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02440	1.400,00		602.306.634,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02441	1.590,00		602.308.224,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02442	720,00		602.308.944,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02443	50,00		602.308.994,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02444	600,00		602.309.594,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02445	40,00		602.309.634,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02446	50,00		602.309.684,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02447	2.000,00		602.311.684,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02448	14.600,00		602.326.284,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02449	400,00		602.326.684,85	D
A TRANSPORTAR						602.326.684,85	0,00	602.326.684,85	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								683	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	602.326.684,85	0,00	602.326.684,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02450	11.100,00		602.337.784,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02451	10.800,00		602.348.584,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02452	278,00		602.348.862,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02453	10.300,00		602.359.162,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02454	116.000,00		602.475.162,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02455	1.410.000,00		603.885.162,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02456	20,00		603.885.182,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02457	130,00		603.885.312,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02458	500.000,00		604.385.312,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02459	123.500,00		604.508.812,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02460	300,00		604.509.112,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02461	19.000,00		604.528.112,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02462	8.600,00		604.536.712,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02463	607.000,00		605.143.712,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02464	7.200,00		605.150.912,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02465	62.700,00		605.213.612,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02466	14.700,00		605.228.312,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02467	8.300,00		605.236.612,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02468	6.100,00		605.242.712,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02469	12.200,00		605.254.912,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02470	2.500,00		605.257.412,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02471	11.500,00		605.268.912,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02472	10.400,00		605.279.312,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02473	8.300,00		605.287.612,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02474	190.400,00		605.478.012,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02475	8.000,00		605.486.012,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02476	158.800,00		605.644.812,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02477	68.900,00		605.713.712,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02478	16.700,00		605.730.412,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02479	2.105,00		605.732.517,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02480	17.500,00		605.750.017,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02481	18.600,00		605.768.617,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02482	1.100,00		605.769.717,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02483	600,00		605.770.317,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02484	125.000,00		605.895.317,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02485	400,00		605.895.717,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02486	100,00		605.895.817,85	D
A TRANSPORTAR						605.895.817,85	0,00	605.895.817,85	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								684	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				605.895.817,85	0,00	605.895.817,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02487	5.100,00		605.900.917,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02488	5.000,00		605.905.917,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02489	161,00		605.906.078,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02490	84,00		605.906.162,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02935	173.000,00		606.079.162,85	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02936	250,75		606.079.413,60	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02937	321,62		606.079.735,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23214	1.536.013,00		607.615.748,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23215	4.907.800,00		612.523.548,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23217	214.291,00		612.737.839,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23218	96.000,00		612.833.839,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23224	1.161.883,00		613.995.722,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23233	945.500,00		614.941.222,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23236	37.700,00		614.978.922,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23237	80.800,00		615.059.722,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23240	1.042.777,00		616.102.499,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23241	11.796,00		616.114.295,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23242	5.000.000,00		621.114.295,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23244	197.280,00		621.311.575,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23245	19.660,00		621.331.235,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23248	1.775.335,00		623.106.570,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23251	66.996,00		623.173.566,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23252	52.367,00		623.225.933,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23257	600.000,00		623.825.933,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23258	700.000,00		624.525.933,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23259	191.900,00		624.717.833,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23262	88.368,00		624.806.201,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23263	5.300,00		624.811.501,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23265	23.980,00		624.835.481,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23266	5.702.614,00		630.538.095,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23268	572.000,00		631.110.095,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23269	640.000,00		631.750.095,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23270	14.300,00		631.764.395,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23271	171.210,00		631.935.605,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23286	3.513,00		631.939.118,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23288	167.300,00		632.106.418,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02491	49.300,00		632.155.718,22	D
A TRANSPORTAR						632.155.718,22	0,00	632.155.718,22	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										685		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				632.155.718,22		0,00		632.155.718,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02492	618,00				632.156.336,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02493	15.000,00				632.171.336,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02494	80.000,00				632.251.336,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02495	250,00				632.251.586,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02496	27.200,00				632.278.786,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02497	1.450,00				632.280.236,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02498	500,00				632.280.736,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02499	15.800,00				632.296.536,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02500	2.500,00				632.299.036,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02501	3.800,00				632.302.836,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02502	1.100,00				632.303.936,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02503	1.400,00				632.305.336,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02504	9.900,00				632.315.236,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02505	69.300,00				632.384.536,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02506	72.900,00				632.457.436,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02507	5.200,00				632.462.636,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02508	1.200,00				632.463.836,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02509	500,00				632.464.336,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02510	3.400,00				632.467.736,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02511	900,00				632.468.636,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02512	1.000,00				632.469.636,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02513	900,00				632.470.536,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02514	700,00				632.471.236,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02515	54.800,00				632.526.036,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02516	700,00				632.526.736,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02517	400,00				632.527.136,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02518	9.300,00				632.536.436,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02519	150,00				632.536.586,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02520	700,00				632.537.286,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02521	3.900,00				632.541.186,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02522	79.300,00				632.620.486,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02523	2.000,00				632.622.486,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02524	20.000,00				632.642.486,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02525	20.000,00				632.662.486,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02526	50,00				632.662.536,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02527	210.000,00				632.872.536,22		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02528	31.700,00				632.904.236,22		D
A TRANSPORTAR						632.904.236,22		0,00		632.904.236,22		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								686	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	632.904.236,22	0,00	632.904.236,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02529	312,00		632.904.548,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02530	550,00		632.905.098,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02531	630,00		632.905.728,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02532	4.000,00		632.909.728,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02533	100.000,00		633.009.728,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02534	7.541.250,88		640.550.979,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02535	20.700,00		640.571.679,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02536	19.600,00		640.591.279,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02537	436.700,00		641.027.979,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02538	8.000,00		641.035.979,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02539	250,00		641.036.229,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02540	1.400,00		641.037.629,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02541	1.800,00		641.039.429,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02542	2.500,00		641.041.929,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02543	5.500,00		641.047.429,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02544	500,00		641.047.929,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02545	1.700,00		641.049.629,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02546	1.200,00		641.050.829,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02547	330,00		641.051.159,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02548	140.000,00		641.191.159,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02549	400,00		641.191.559,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02550	1,00		641.191.560,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02551	1,00		641.191.561,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02552	14.830,00		641.206.391,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02553	10.000,00		641.216.391,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02554	300,00		641.216.691,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02555	350,00		641.217.041,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02556	2.000,00		641.219.041,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02557	2.000,00		641.221.041,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02558	15.000,00		641.236.041,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02559	16.000,00		641.252.041,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02560	30,00		641.252.071,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02561	280,00		641.252.351,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02562	5.100,00		641.257.451,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02563	2.400,00		641.259.851,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02564	540,00		641.260.391,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02565	620,00		641.261.011,10	D
A TRANSPORTAR						641.261.011,10	0,00	641.261.011,10	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								687				
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE	641.261.011,10		0,00		641.261.011,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02566	40.000,00				641.301.011,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02567	700,00				641.301.711,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02568	200,00				641.301.911,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02569	400,00				641.302.311,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02570	6.000,00				641.308.311,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02571	200,00				641.308.511,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02572	2.000,00				641.310.511,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02573	38.800,00				641.349.311,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02574	5.700,00				641.355.011,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02575	2.000,00				641.357.011,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02576	48.300,00				641.405.311,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02577	500,00				641.405.811,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02578	8.114.000,00				649.519.811,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02579	350,00				649.520.161,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02580	104.000,00				649.624.161,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02581	380.000,00				650.004.161,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02582	240.100,00				650.244.261,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02583	11.734,00				650.255.995,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02584	3.030,00				650.259.025,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02585	1.280,00				650.260.305,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02586	87.500,00				650.347.805,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02587	2.801,00				650.350.606,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02588	900,00				650.351.506,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02589	2.420,00				650.353.926,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02590	143.320,00				650.497.246,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02591	6.530,00				650.503.776,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02592	1.650,00				650.505.426,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02593	115.417,38				650.620.843,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02594	1.640,00				650.622.483,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02595	920,00				650.623.403,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02596	80.510,00				650.703.913,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02597	1.770.701,00				652.474.614,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02598	180.000,00				652.654.614,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02599	900.000,00				653.554.614,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02600	1.000,00				653.555.614,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02601	1.000,00				653.556.614,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02602	255,00				653.556.869,48		D
A TRANSPORTAR						653.556.869,48		0,00		653.556.869,48		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										688		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				653.556.869,48		0,00		653.556.869,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02603	5.000,00				653.561.869,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02604	500.000,00				654.061.869,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02605	300.000,00				654.361.869,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02606	55.000,00				654.416.869,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02607	250,00				654.417.119,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02608	6.000,00				654.423.119,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02609	6.000,00				654.429.119,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02610	6.000,00				654.435.119,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02611	24.000,00				654.459.119,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02612	10.800,00				654.469.919,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02613	305.300,00				654.775.219,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02614	12.600,00				654.787.819,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02615	32.800,00				654.820.619,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02616	261.200,00				655.081.819,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02617	111.700,00				655.193.519,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02618	138.000,00				655.331.519,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02619	14.700,00				655.346.219,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02620	700.000,00				656.046.219,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02621	218.000,00				656.264.219,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02622	15.800,00				656.280.019,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02623	140.000,00				656.420.019,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02624	160.000,00				656.580.019,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02625	6.000.000,00				662.580.019,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02626	200.000,00				662.780.019,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02627	10.600,00				662.790.619,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02628	8.900,00				662.799.519,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02629	461.000,00				663.260.519,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02630	6.800.000,00				670.060.519,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02631	300,00				670.060.819,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02632	200,00				670.061.019,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02633	7.795.000,00				677.856.019,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02634	600,00				677.856.619,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02635	22.400,00				677.879.019,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02636	1.523.000,00				679.402.019,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02637	4.500,00				679.406.519,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02638	461.000,00				679.867.519,48	D
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02639	1.100,00				679.868.619,48	D
A TRANSPORTAR						679.868.619,48	0,00		679.868.619,48		D	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										689		
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				679.868.619,48		0,00		679.868.619,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02640	250,00				679.868.869,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02641	2,00				679.868.871,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02642	1,00				679.868.872,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02643	1,00				679.868.873,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02644	600,00				679.869.473,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02645	276.000,00				680.145.473,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02646	276.000,00				680.421.473,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02647	27.000,00				680.448.473,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02938	766.521,29				681.214.994,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02939	231.000,00				681.445.994,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02940	102.000,00				681.547.994,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02941	46.410,00				681.594.404,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02942	2.000,00				681.596.404,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02943	2.565,00				681.598.969,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02944	2.264,00				681.601.233,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02945	10.000,00				681.611.233,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02946	5.375,00				681.616.608,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02947	25,00				681.616.633,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02948	3.000,00				681.619.633,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02949	463,00				681.620.096,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23289	23.193,00				681.643.289,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23290	31.535,00				681.674.824,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23291	10.955,00				681.685.779,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23297	11.704,00				681.697.483,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23298	912.750,00				682.610.233,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23299	3.600,00				682.613.833,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23300	46.705,00				682.660.538,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23305	911.300,00				683.571.838,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23306	757.259,63				684.329.098,40		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23312	113.158,00				684.442.256,40		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23313	716.400,00				685.158.656,40		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23314	8.000,00				685.166.656,40		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23315	2.043.700,00				687.210.356,40		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23316	220.000,00				687.430.356,40		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23334	808.000,00				688.238.356,40		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23336	470,00				688.238.826,40		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23337	85.000,00				688.323.826,40		D
A TRANSPORTAR						688.323.826,40		0,00		688.323.826,40		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								690	
CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					688.323.826,40	0,00	688.323.826,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23338				51.100,00		688.374.926,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23339				1.800.000,00		690.174.926,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23343				50.960,00		690.225.886,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23348				100.000,00		690.325.886,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23349				10.773.000,00		701.098.886,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23351				200.000,00		701.298.886,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23352				50.000,00		701.348.886,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23353				122.000,00		701.470.886,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23362				1.538.000,00		703.008.886,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23363				7.675.000,00		710.683.886,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23364				3.722.000,00		714.405.886,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23365				11.650.000,00		726.055.886,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23366				1.523.000,00		727.578.886,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23367				38.000,00		727.616.886,40	D
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23368				27.000,00		727.643.886,40	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO						727.643.886,40	0,00	D
Total ->						727.643.886,40	727.643.886,40		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00004					16.000,00	16.000,00	C
31/01/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00014					1.536.205,84	1.552.205,84	C
31/01/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00015					100.000,00	1.652.205,84	C
31/01/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00016					300.000,00	1.952.205,84	C
31/01/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00017					120.000,00	2.072.205,84	C
31/01/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00018					1.000.000,00	3.072.205,84	C
31/01/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00019					9.000.000,00	12.072.205,84	C
31/01/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00020					85.000,00	12.157.205,84	C
31/01/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00021					275.520,00	12.432.725,84	C
31/01/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00022					275.520,00	12.708.245,84	C
31/01/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00023					90.000,00	12.798.245,84	C
31/01/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00024					987.000,00	13.785.245,84	C
31/01/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00025					10.000,00	13.795.245,84	C
A TRANSPORTAR						0,00	13.795.245,84	13.795.245,84	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										691		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		13.795.245,84		13.795.245,84		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00026		5.000,00		13.800.245,84		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00027		430.000,00		14.230.245,84		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00028		550,00		14.230.795,84		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00029		200.000,00		14.430.795,84		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00030		280.000,00		14.710.795,84		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00031		76.956,00		14.787.751,84		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00032		70.000,00		14.857.751,84		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00033		5.055.429,48		19.913.181,32		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00034		1.978.596,00		21.891.777,32		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00035		3.076.833,48		24.968.610,80		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00036		632.361,69		25.600.972,49		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00037		499.573,67		26.100.546,16		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00038		200,00		26.100.746,16		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00039		29.000,00		26.129.746,16		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00040		8.659.000,00		34.788.746,16		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00041		14.700,00		34.803.446,16		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00042		8.000,00		34.811.446,16		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00043		758.000,00		35.569.446,16		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00044		24.000,00		35.593.446,16		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00045		5.000,00		35.598.446,16		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00046		199.547,20		35.797.993,36		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00047		800.000,00		36.597.993,36		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00048		800.000,00		37.397.993,36		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00049		15.000,00		37.412.993,36		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00050		3.537,00		37.416.530,36		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00051		20.000,00		37.436.530,36		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00052		1.289.191,69		38.725.722,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00053		10.000,00		38.735.722,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00054		7.300,00		38.743.022,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00055		134.000,00		38.877.022,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00056		500.000,00		39.377.022,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00057		27.794,00		39.404.816,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00058		32.000,00		39.436.816,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00059		86.600,00		39.523.416,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00060		7.128,00		39.530.544,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00061		28.000,00		39.558.544,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00062		47.000,00		39.605.544,05		C
A TRANSPORTAR						0,00		39.605.544,05		39.605.544,05		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								692	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	39.605.544,05	39.605.544,05	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00063	6.300,00	39.611.844,05	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00064	31.400,00	39.643.244,05	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00065	200,00	39.643.444,05	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00066	200,00	39.643.644,05	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00067	200,00	39.643.844,05	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00068	200,00	39.644.044,05	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00069	200,00	39.644.244,05	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00070	36.600,00	39.680.844,05	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00071	10.600,00	39.691.444,05	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00072	265,54	39.691.709,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00073	2.860.000,00	42.551.709,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00074	1.000,00	42.552.709,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00075	6.000,00	42.558.709,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00076	12.000,00	42.570.709,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00077	4.707.000,00	47.277.709,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00078	4.000,00	47.281.709,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00079	4.000,00	47.285.709,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00080	1.200.000,00	48.485.709,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00081	6.600,00	48.492.309,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00082	152,00	48.492.461,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00083	750,00	48.493.211,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00084	3.000,00	48.496.211,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00085	367.000,00	48.863.211,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00086	1.000,00	48.864.211,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00087	5.500,00	48.869.711,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00088	6.000,00	48.875.711,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00089	6.500,00	48.882.211,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00090	3.000,00	48.885.211,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00091	400,00	48.885.611,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00092	250,00	48.885.861,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00093	5.800,00	48.891.661,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00094	24.000,00	48.915.661,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00095	5.300,00	48.920.961,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00096	2.000,00	48.922.961,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00097	3.000,00	48.925.961,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00098	2.000,00	48.927.961,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00099	6.500,00	48.934.461,59	C
A TRANSPORTAR						0,00	48.934.461,59	48.934.461,59	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										693		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		48.934.461,59		48.934.461,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00100		1.000,00		48.935.461,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00101		2.593.739,00		51.529.200,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00102		74.268,33		51.603.468,92		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00103		90.000,00		51.693.468,92		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00104		140.800,00		51.834.268,92		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00105		1.500,00		51.835.768,92		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00106		2.500.000,00		54.335.768,92		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00107		430.000,00		54.765.768,92		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22557		14.780.000,00		69.545.768,92		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22576		2.402.000,00		71.947.768,92		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00108		1.000,00		71.948.768,92		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00109		500,00		71.949.268,92		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00110		1.499,00		71.950.767,92		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00111		99.500,00		72.050.267,92		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00112		2.600,00		72.052.867,92		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00113		1.200,00		72.054.067,92		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00114		3.700,00		72.057.767,92		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00115		900,00		72.058.667,92		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00116		12.210,00		72.070.877,92		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00117		1.497,60		72.072.375,52		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00118		600,00		72.072.975,52		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00119		182,40		72.073.157,92		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00120		438,14		72.073.596,06		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00121		337.000,00		72.410.596,06		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00122		630.000,00		73.040.596,06		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00123		7.986.800,00		81.027.396,06		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00124		14.800,00		81.042.196,06		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00125		19.800,00		81.061.996,06		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00126		17.758,00		81.079.754,06		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00127		2.999.600,00		84.079.354,06		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00128		99.800,00		84.179.154,06		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00129		4.000,00		84.183.154,06		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00130		329,28		84.183.483,34		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00131		3.612.310,00		87.795.793,34		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00132		35.800,00		87.831.593,34		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00133		600,00		87.832.193,34		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00134		619.800,00		88.451.993,34		C
A TRANSPORTAR						0,00		88.451.993,34		88.451.993,34		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										694		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		88.451.993,34		88.451.993,34		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00135		100.000,00		88.551.993,34		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00136		200.803,12		88.752.796,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00137		54.000,00		88.806.796,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00138		400,00		88.807.196,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00139		400,00		88.807.596,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00140		420.000,00		89.227.596,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00141		90.000,00		89.317.596,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00142		2.300,00		89.319.896,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00143		4.600,00		89.324.496,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00144		9.700,00		89.334.196,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00145		34.000,00		89.368.196,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00146		1.553.722,00		90.921.918,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00147		1.400,00		90.923.318,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00148		109.800,00		91.033.118,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00149		9.500,00		91.042.618,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00150		3.600,00		91.046.218,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00151		2.400,00		91.048.618,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00152		36.000,00		91.084.618,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00153		19.000,00		91.103.618,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00154		16.000,00		91.119.618,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00155		15.100,00		91.134.718,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00156		32.000,00		91.166.718,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00157		4.500,00		91.171.218,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00158		86.000,00		91.257.218,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00159		128.000,00		91.385.218,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00160		8.471,89		91.393.690,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00161		39.500,00		91.433.190,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00162		15.000,00		91.448.190,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00163		11.700,00		91.459.890,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00164		71.000,00		91.530.890,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00165		134.000,00		91.664.890,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00166		71.000,00		91.735.890,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00167		89.000,00		91.824.890,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00168		20.080,00		91.844.970,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00169		10.000,00		91.854.970,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00170		30.200,00		91.885.170,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00171		10.100,00		91.895.270,35		C
A TRANSPORTAR						0,00		91.895.270,35		91.895.270,35		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										695		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		91.895.270,35		91.895.270,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00172		15.438,00		91.910.708,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00173		84.616,00		91.995.324,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00174		17.000,00		92.012.324,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00175		1.800,00		92.014.124,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00176		1.500.000,00		93.514.124,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00177		1.697,72		93.515.822,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00178		500,00		93.516.322,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00179		11.468.376,59		104.984.698,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00180		20.000,00		105.004.698,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00181		311.028,00		105.315.726,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00182		300,00		105.316.026,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00183		450,00		105.316.476,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00184		54.000,00		105.370.476,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00185		481.000,00		105.851.476,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00186		1.911.000,00		107.762.476,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00187		13.500,00		107.775.976,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00188		41.500,00		107.817.476,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00189		89.365,08		107.906.841,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00190		350.000,00		108.256.841,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00191		31.250,00		108.288.091,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00192		2.900,00		108.290.991,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00193		3.100,00		108.294.091,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00194		1.657.700,00		109.951.791,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00195		312.000,00		110.263.791,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00196		67.200,00		110.330.991,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00197		4.300,00		110.335.291,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00198		14.000,00		110.349.291,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00199		89.100,00		110.438.391,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00200		54,00		110.438.445,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00201		58.500,00		110.496.945,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00202		100,00		110.497.045,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00203		6.400,00		110.503.445,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00204		301.500,00		110.804.945,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00205		10.881.943,06		121.686.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00206		155.000,00		121.841.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00207		243.000,00		122.084.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00208		16.000,00		122.100.888,80		C
A TRANSPORTAR						0,00		122.100.888,80		122.100.888,80		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								696				
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		122.100.888,80		122.100.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00209		160.000,00		122.260.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00210		42.000,00		122.302.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00211		118.000,00		122.420.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00212		117.000,00		122.537.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00213		76.000,00		122.613.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00214		41.000,00		122.654.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00215		148.077,00		122.802.965,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00216		60,00		122.803.025,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00217		2.500.000,00		125.303.025,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00218		8.000,00		125.311.025,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00219		8.600,00		125.319.625,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00220		200,00		125.319.825,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00221		3.149.786,75		128.469.612,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00222		750,00		128.470.362,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00223		22.200,00		128.492.562,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00224		4.600,00		128.497.162,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00225		629,00		128.497.791,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00226		38.000,00		128.535.791,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00227		24.500,00		128.560.291,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00228		1.600.000,00		130.160.291,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00229		15.500,18		130.175.791,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00230		47.020,00		130.222.811,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00231		15.500,00		130.238.311,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00232		515.000,00		130.753.311,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00233		3.900,00		130.757.211,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00234		4.000,00		130.761.211,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00235		4.900,00		130.766.111,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00236		7.200,00		130.773.311,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00237		300,00		130.773.611,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00238		450,00		130.774.061,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00239		1.350,00		130.775.411,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00240		259.000,00		131.034.411,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00241		90.000,00		131.124.411,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00242		700,00		131.125.111,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00243		259.000,00		131.384.111,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00244		400.000,00		131.784.111,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00245		850.000,00		132.634.111,73		C
A TRANSPORTAR						0,00		132.634.111,73		132.634.111,73		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								697	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	132.634.111,73	132.634.111,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00246	2.210,00	132.636.321,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00247	780.000,00	133.416.321,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00248	800,00	133.417.121,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00249	7.000,00	133.424.121,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00250	7.000,00	133.431.121,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00251	9.170,00	133.440.291,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00254	80.000,00	133.520.291,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22607	4.010.000,00	137.530.291,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00252	5.750,00	137.536.041,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00253	574.000,00	138.110.041,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00255	800,00	138.110.841,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00256	2.700,00	138.113.541,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00257	2.700,00	138.116.241,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00258	8.000,00	138.124.241,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00259	2.000,00	138.126.241,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00260	2.000,00	138.128.241,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00261	100,00	138.128.341,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00262	6.200,00	138.134.541,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00263	1.800,00	138.136.341,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00264	600,00	138.136.941,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00265	83.792,86	138.220.734,59	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00266	14.000,00	138.234.734,59	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00267	39.972,25	138.274.706,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00268	22.200,00	138.296.906,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00269	242.000,00	138.538.906,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00270	230.500,00	138.769.406,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00271	250,00	138.769.656,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00272	11.200,00	138.780.856,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00273	136.000,00	138.916.856,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00274	788.000,00	139.704.856,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00275	47.000,00	139.751.856,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00276	550.000,00	140.301.856,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00277	114.615,00	140.416.471,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00278	18.600,00	140.435.071,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00279	450,00	140.435.521,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00280	1.532.000,00	141.967.521,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00281	1.520.000,00	143.487.521,84	C
	A TRANSPORTAR					0,00	143.487.521,84	143.487.521,84	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										698		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		143.487.521,84		143.487.521,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00282		1.520.000,00		145.007.521,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00283		7.100,00		145.014.621,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00284		22.750,00		145.037.371,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00285		17.300,00		145.054.671,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00286		17.150,00		145.071.821,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00287		35.000,00		145.106.821,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00288		8.600,00		145.115.421,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00289		19.000,00		145.134.421,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00290		28.000,00		145.162.421,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00291		28.000,00		145.190.421,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00292		500,00		145.190.921,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00293		86.400,00		145.277.321,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00294		33.950,00		145.311.271,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00295		1.200,00		145.312.471,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00296		1.200,00		145.313.671,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00297		600,00		145.314.271,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00298		3.000,00		145.317.271,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00299		7.500,00		145.324.771,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00300		11.000,00		145.335.771,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00301		808.000,00		146.143.771,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00302		1.800,00		146.145.571,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00303		900,00		146.146.471,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00304		21.000,00		146.167.471,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00305		4.250,00		146.171.721,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00306		7.000,00		146.178.721,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00307		0,80		146.178.722,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00308		1.500,00		146.180.222,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00309		11.000,00		146.191.222,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00310		400,00		146.191.622,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00311		2.650,00		146.194.272,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00312		1.200,00		146.195.472,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00313		900,00		146.196.372,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00314		3.600,00		146.199.972,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00315		175.000,00		146.374.972,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00316		44.800,00		146.419.772,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00317		24.000,00		146.443.772,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00318		1.220.000,00		147.663.772,64		C
A TRANSPORTAR						0,00		147.663.772,64		147.663.772,64		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								699	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	147.663.772,64	147.663.772,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00319		92.000,00	147.755.772,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00320		2.900,00	147.758.672,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00321		600.000,00	148.358.672,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00322		380.000,00	148.738.672,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00323		115.900,00	148.854.572,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00324		8.400,00	148.862.972,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00325		1.092.400,00	149.955.372,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00326		7.300,00	149.962.672,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00327		586.000,00	150.548.672,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00328		91.800,00	150.640.472,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00329		70.000,00	150.710.472,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00330		530.000,00	151.240.472,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00331		29.000,00	151.269.472,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00332		30.300,00	151.299.772,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00333		275.000,00	151.574.772,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00334		21.000,00	151.595.772,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00335		213.560,00	151.809.332,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00336		6.100,00	151.815.432,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00337		47.000,00	151.862.432,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00338		65.000,00	151.927.432,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00339		136.000,00	152.063.432,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00340		1.700,00	152.065.132,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00341		15.000,00	152.080.132,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00342		487.500,00	152.567.632,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00343		5.900.000,00	158.467.632,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00344		61.000.000,00	219.467.632,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00345		470.000,00	219.937.632,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00346		100.200,00	220.037.832,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00347		52.000,00	220.089.832,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00348		1.100.000,00	221.189.832,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00349		930.000,00	222.119.832,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00350		15.000,00	222.134.832,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00351		3.100.000,00	225.234.832,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00352		12.000,00	225.246.832,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00353		108.000,00	225.354.832,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00354		4.300,00	225.359.132,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00355		9.100,00	225.368.232,64	C
A TRANSPORTAR						0,00	225.368.232,64	225.368.232,64	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								700	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	225.368.232,64	225.368.232,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00356	283.000,00	225.651.232,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00357	200,00	225.651.432,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00358	3.800,00	225.655.232,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00359	64,00	225.655.296,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00360	4.500,00	225.659.796,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00361	750,00	225.660.546,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00362	800,00	225.661.346,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00363	4.600,00	225.665.946,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00364	2.220.000,00	227.885.946,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00365	89.000,00	227.974.946,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00366	5.500,00	227.980.446,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00367	160.000,00	228.140.446,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00368	75,00	228.140.521,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00369	2.500,00	228.143.021,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00370	38.000,00	228.181.021,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00371	670,00	228.181.691,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00372	15.750,00	228.197.441,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00373	11.800,00	228.209.241,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00374	6.400,00	228.215.641,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00375	8.000,00	228.223.641,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00376	2.000,00	228.225.641,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00377	6.200,00	228.231.841,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00378	400,00	228.232.241,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00379	116.000,00	228.348.241,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00380	6.500,00	228.354.741,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00381	900,00	228.355.641,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00382	3.400,00	228.359.041,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00383	32.000,00	228.391.041,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00384	192.000,00	228.583.041,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00385	56.000,00	228.639.041,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00386	56.000,00	228.695.041,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00387	455,00	228.695.496,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00388	4.774,00	228.700.270,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00389	6.420,00	228.706.690,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00390	690,00	228.707.380,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00391	3.200,00	228.710.580,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00392	111.620,00	228.822.200,64	C
A TRANSPORTAR						0,00	228.822.200,64	228.822.200,64	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										701		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		228.822.200,64		228.822.200,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00393		300,00		228.822.500,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00394		714.000,00		229.536.500,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00395		88.000,00		229.624.500,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00396		66.000,00		229.690.500,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00397		65.000,00		229.755.500,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00398		23.700,00		229.779.200,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00399		106.000,00		229.885.200,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00400		27.000,00		229.912.200,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00401		80.000,00		229.992.200,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00402		237.000,00		230.229.200,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00403		55.000,00		230.284.200,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00404		70.000,00		230.354.200,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00405		265.000,00		230.619.200,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00406		3.442.000,00		234.061.200,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00407		91.500,00		234.152.700,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00408		70.000,00		234.222.700,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00409		167.000,00		234.389.700,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00410		227.000,00		234.616.700,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00411		34.000,00		234.650.700,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00412		1.100,00		234.651.800,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00413		580.000,00		235.231.800,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00414		132.000,00		235.363.800,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00415		10.000,00		235.373.800,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00416		194.000,00		235.567.800,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00417		98.478,16		235.666.278,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00418		20.000,00		235.686.278,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00419		34.000,00		235.720.278,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00420		500.000,00		236.220.278,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00421		55.300,00		236.275.578,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00422		27.700,00		236.303.278,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00423		27.700,00		236.330.978,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00424		750,00		236.331.728,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00425		27.700,00		236.359.428,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00426		1.900,00		236.361.328,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00427		700,00		236.362.028,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00428		23.800,00		236.385.828,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00429		1,00		236.385.829,80		C
A TRANSPORTAR						0,00		236.385.829,80		236.385.829,80		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										702		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		236.385.829,80		236.385.829,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00430		5.671.000,00		242.056.829,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00431		300,00		242.057.129,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00432		87.700,00		242.144.829,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00433		19.500,00		242.164.329,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00434		23.800,00		242.188.129,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00435		23.000,00		242.211.129,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00436		1.000,00		242.212.129,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00437		1.000,00		242.213.129,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00438		700,00		242.213.829,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00439		70.000,00		242.283.829,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00440		12.000,00		242.295.829,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00441		1.500,00		242.297.329,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00442		14.000,00		242.311.329,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00443		70.000,00		242.381.329,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00444		13.000,00		242.394.329,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00445		6.600,00		242.400.929,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00446		1.700,00		242.402.629,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00447		450,00		242.403.079,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00448		450,00		242.403.529,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00449		400,00		242.403.929,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00450		500,00		242.404.429,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00451		300,00		242.404.729,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00452		400,00		242.405.129,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00453		450,00		242.405.579,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00454		200,00		242.405.779,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00455		200,00		242.405.979,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00456		4.500,00		242.410.479,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00457		300,00		242.410.779,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00458		4.500,00		242.415.279,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00459		4.500,00		242.419.779,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00460		9.000,00		242.428.779,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00461		24.000,00		242.452.779,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00462		4.500,00		242.457.279,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00463		4.500,00		242.461.779,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00464		4.500,00		242.466.279,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00465		9.000,00		242.475.279,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00466		24.000,00		242.499.279,80		C
A TRANSPORTAR						0,00		242.499.279,80		242.499.279,80		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								703	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	242.499.279,80	242.499.279,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00467		100,00	242.499.379,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00468		400,00	242.499.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00469		122.000,00	242.621.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00470		122.000,00	242.743.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00471		17.000,00	242.760.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00472		2.800,00	242.763.579,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00473		500.000,00	243.263.579,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00474		17.290,00	243.280.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00475		2.700,00	243.283.569,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00476		1.600,00	243.285.169,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00477		313.000,00	243.598.169,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00478		93.000,00	243.691.169,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00479		30.000,00	243.721.169,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00480		25.000,00	243.746.169,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00481		25.000,00	243.771.169,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00482		1.000,00	243.772.169,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00483		1.600,00	243.773.769,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00484		167.000,00	243.940.769,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00485		35.500,00	243.976.269,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00486		1.800,00	243.978.069,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00487		2.800,00	243.980.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00488		15.000,00	243.995.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00489		1.000,00	243.996.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00490		499.000,00	244.495.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00491		1.500,00	244.497.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00492		1.000,00	244.498.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00493		500,00	244.498.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00494		500,00	244.499.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00495		2.000,00	244.501.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00496		1.000,00	244.502.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00497		10.000,00	244.512.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00498		2.000,00	244.514.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00499		499.000,00	245.013.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00500		5.000,00	245.018.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00501		1.500,00	245.019.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00502		6.000,00	245.025.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00503		750,00	245.026.619,80	C
A TRANSPORTAR						0,00	245.026.619,80	245.026.619,80	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										704		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		245.026.619,80		245.026.619,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00504		220.000,00		245.246.619,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00505		65.300,00		245.311.919,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00506		7.200.000,00		252.511.919,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00507		466,36		252.512.386,16		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00508		818,05		252.513.204,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00509		32.200,00		252.545.404,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00510		3.000,00		252.548.404,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00511		300.000,00		252.848.404,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00512		25.000,00		252.873.404,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00513		500,00		252.873.904,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00514		750,00		252.874.654,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00515		190.000,00		253.064.654,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00516		30.000,00		253.094.654,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00517		6.795.000,00		259.889.654,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00518		12.909.000,00		272.798.654,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00519		50.600,00		272.849.254,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00520		1.600,00		272.850.854,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00521		175.000,00		273.025.854,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00522		136.500,00		273.162.354,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00523		156.000,00		273.318.354,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00524		146,00		273.318.500,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00525		7.800,00		273.326.300,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00526		2.300,00		273.328.600,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00527		3.500,00		273.332.100,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00528		3.500,00		273.335.600,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00529		52.000,00		273.387.600,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00530		1.700,00		273.389.300,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00531		50.600,00		273.439.900,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00532		23.000,00		273.462.900,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00533		320.000,00		273.782.900,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00534		45.000,00		273.827.900,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00535		31.000,00		273.858.900,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00536		3.000,00		273.861.900,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00537		3.000,00		273.864.900,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00538		15.000,00		273.879.900,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00539		1.900,00		273.881.800,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00540		2.800,00		273.884.600,21		C
A TRANSPORTAR						0,00		273.884.600,21		273.884.600,21		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		705	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	273.884.600,21	273.884.600,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00541	249.000,00	274.133.600,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00542	5.100,00	274.138.700,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00543	6.720,00	274.145.420,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00544	7.400,00	274.152.820,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00545	1.000,00	274.153.820,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00546	2.200,00	274.156.020,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00547	120.000,00	274.276.020,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00548	153.000,00	274.429.020,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00549	1,00	274.429.021,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00550	1.400,00	274.430.421,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00551	400,00	274.430.821,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00552	100,00	274.430.921,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00553	1.000,00	274.431.921,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00554	3.000,00	274.434.921,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00555	1.000,00	274.435.921,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00556	454.000,00	274.889.921,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00557	1.000,00	274.890.921,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00558	100,00	274.891.021,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00559	300,00	274.891.321,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00560	1.500,00	274.892.821,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00561	35.000,00	274.927.821,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00562	460.000,00	275.387.821,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00563	300,00	275.388.121,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00564	32.000,00	275.420.121,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00565	400,00	275.420.521,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00566	3.300,00	275.423.821,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00567	300,00	275.424.121,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00568	500,00	275.424.621,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00569	5.500,00	275.430.121,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00570	4.500,00	275.434.621,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00571	2.300,00	275.436.921,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00572	1.483,00	275.438.404,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00573	5.000,00	275.443.404,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00574	4.600,00	275.448.004,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00575	30.000,00	275.478.004,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00576	34.000,00	275.512.004,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00577	17.000,00	275.529.004,21	C
A TRANSPORTAR						0,00	275.529.004,21	275.529.004,21	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								706	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	275.529.004,21	275.529.004,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00578		17.000,00	275.546.004,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00579		17.000,00	275.563.004,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00580		17.000,00	275.580.004,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00581		35.000,00	275.615.004,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00582		17.000,00	275.632.004,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00583		17.000,00	275.649.004,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00584		1.000,00	275.650.004,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00585		500,00	275.650.504,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00586		1.000,00	275.651.504,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00587		9.000,00	275.660.504,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00588		35.000,00	275.695.504,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00589		19.000,00	275.714.504,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00590		32.000,00	275.746.504,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00591		5.000,00	275.751.504,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00592		1.000,00	275.752.504,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00593		500.000,00	276.252.504,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00594		1.600,00	276.254.104,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00595		18.000,00	276.272.104,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00596		1.000,00	276.273.104,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00597		6.300,00	276.279.404,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00598		626.500,00	276.905.904,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00599		339.500,00	277.245.404,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00600		60.000,00	277.305.404,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00601		500,00	277.305.904,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00602		2.976.824,11	280.282.728,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00603		110.500,00	280.393.228,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00604		1.000,00	280.394.228,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00605		1.000,00	280.395.228,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00606		5.000,00	280.400.228,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00607		3.800,00	280.404.028,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00608		5.000,00	280.409.028,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00609		500,00	280.409.528,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00610		300,00	280.409.828,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00611		450,00	280.410.278,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00612		350.000,00	280.760.278,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00613		10.597,00	280.770.875,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00614		375.000,00	281.145.875,32	C
A TRANSPORTAR						0,00	281.145.875,32	281.145.875,32	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								707	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	281.145.875,32	281.145.875,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00615	4.800,00	281.150.675,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00616	11.600,00	281.162.275,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00617	350,00	281.162.625,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00618	45.000,00	281.207.625,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00619	140,00	281.207.765,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00620	18.000,00	281.225.765,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00621	27.100,00	281.252.865,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00622	27.100,00	281.279.965,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00623	90.800,00	281.370.765,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00624	90.500,00	281.461.265,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00625	46.000,00	281.507.265,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00626	16.000,00	281.523.265,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00627	12.000,00	281.535.265,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00628	10.000,00	281.545.265,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00629	20.000,00	281.565.265,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22680	9.000.000,00	290.565.265,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22681	1.600.000,00	292.165.265,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22712	5.100.000,00	297.265.265,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22726	184.000,00	297.449.265,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22728	778.000,00	298.227.265,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22729	1.040.000,00	299.267.265,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22730	7.012.000,00	306.279.265,32	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00630	26.700,00	306.305.965,32	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00631	27.000,00	306.332.965,32	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00632	27.000,00	306.359.965,32	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00633	48.100,00	306.408.065,32	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00634	27.200,00	306.435.265,32	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00635	30.000,00	306.465.265,32	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00636	26.800,00	306.492.065,32	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00637	294.542,54	306.786.607,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00638	100.000,00	306.886.607,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00639	99.800,00	306.986.407,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00640	70.000,00	307.056.407,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00641	50.000,00	307.106.407,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00642	25.000,00	307.131.407,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00643	25.000,00	307.156.407,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00644	46.000,00	307.202.407,86	C
A TRANSPORTAR						0,00	307.202.407,86	307.202.407,86	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								708	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	307.202.407,86	307.202.407,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00645		499.000,00	307.701.407,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00646		400,00	307.701.807,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00647		1.000,00	307.702.807,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00648		1.000,00	307.703.807,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00649		17.000,00	307.720.807,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00650		1.560.000,00	309.280.807,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00651		37.400,00	309.318.207,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00652		7.000,00	309.325.207,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00653		100,00	309.325.307,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00654		1.700,00	309.327.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00655		7.000,00	309.334.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00656		15.000,00	309.349.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00657		21.000,00	309.370.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00658		407.000,00	309.777.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00659		44.000,00	309.821.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00660		22.000,00	309.843.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00661		12.000,00	309.855.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00662		5,00	309.855.012,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00663		2.600,00	309.857.612,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00664		5.300,00	309.862.912,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00665		2.400,00	309.865.312,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00666		34.500,00	309.899.812,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00667		111.000,00	310.010.812,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00668		26.000,00	310.036.812,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00669		22.000,00	310.058.812,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00670		55.600,00	310.114.412,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00671		2.150,00	310.116.562,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00672		600,00	310.117.162,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00673		650,00	310.117.812,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00674		4.200,00	310.122.012,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00675		9.000,00	310.131.012,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00676		20,00	310.131.032,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00677		27.600,00	310.158.632,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00678		300,00	310.158.932,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00679		8.100,00	310.167.032,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00680		1.800,00	310.168.832,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00681		750,00	310.169.582,86	C
A TRANSPORTAR						0,00	310.169.582,86	310.169.582,86	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								709	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	310.169.582,86	310.169.582,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00682		250,00	310.169.832,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00683		11.300,00	310.181.132,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00684		200,00	310.181.332,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00685		30.000,00	310.211.332,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00686		2.600,00	310.213.932,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00687		62.300,00	310.276.232,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00688		4.700,00	310.280.932,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00689		1.100,00	310.282.032,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00690		1.000,00	310.283.032,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00691		1.000,00	310.284.032,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00692		7.500,00	310.291.532,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00693		144.000,00	310.435.532,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00694		270.120,00	310.705.652,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00695		900,00	310.706.552,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00696		2.000,00	310.708.552,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00697		1.500,00	310.710.052,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00699		500,00	310.710.552,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00700		1.000,00	310.711.552,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00701		15,00	310.711.567,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00702		2.600,00	310.714.167,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00703		1.500,00	310.715.667,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00704		10.100,00	310.725.767,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00705		4.000,00	310.729.767,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00706		1.000,00	310.730.767,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00707		500,00	310.731.267,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00708		2.500,00	310.733.767,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00709		1.250,00	310.735.017,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00710		5.250,00	310.740.267,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00711		2.500,00	310.742.767,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00712		2.800,00	310.745.567,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00713		10.500,00	310.756.067,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00714		3.375,00	310.759.442,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00715		400,00	310.759.842,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00716		800,00	310.760.642,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00717		1.125,00	310.761.767,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00718		2.500,00	310.764.267,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00719		600,00	310.764.867,86	C
A TRANSPORTAR						0,00	310.764.867,86	310.764.867,86	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								710	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	310.764.867,86	310.764.867,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00720		700,00	310.765.567,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00721		600,00	310.766.167,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00722		8.000,00	310.774.167,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00723		200,00	310.774.367,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00724		230,00	310.774.597,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00725		40,00	310.774.637,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00726		380,00	310.775.017,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00727		330,00	310.775.347,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00728		2.300,00	310.777.647,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00729		340,00	310.777.987,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00730		150,00	310.778.137,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00731		360,00	310.778.497,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00732		260,00	310.778.757,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00733		140,00	310.778.897,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00734		100,00	310.778.997,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00735		300,00	310.779.297,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00736		550,00	310.779.847,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00737		200,00	310.780.047,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00738		414.600,00	311.194.647,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00739		6.300,00	311.200.947,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00740		500,00	311.201.447,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00741		11.000,00	311.212.447,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00742		489.000,00	311.701.447,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00743		12.300,00	311.713.747,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00744		4.200,00	311.717.947,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00745		3.500,00	311.721.447,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00746		1.800,00	311.723.247,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00747		6.000,00	311.729.247,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00748		13.000,00	311.742.247,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00749		46.000,00	311.788.247,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00750		100,00	311.788.347,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00751		650,00	311.788.997,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00752		3.000,00	311.791.997,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00753		1.000,00	311.792.997,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00754		500,00	311.793.497,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00755		12.000,00	311.805.497,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00756		60.500,00	311.865.997,86	C
A TRANSPORTAR						0,00	311.865.997,86	311.865.997,86	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		711	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	311.865.997,86	311.865.997,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00757		10.000,00	311.875.997,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00758		18.900,00	311.894.897,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00759		750,00	311.895.647,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00760		700,00	311.896.347,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00761		3.000,00	311.899.347,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00762		56.500,00	311.955.847,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00763		1,00	311.955.848,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00764		1.562.000,00	313.517.848,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00765		500,00	313.518.348,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00766		31.222,00	313.549.570,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00767		370,00	313.549.940,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00768		1.000,00	313.550.940,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00769		28.000,00	313.578.940,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00770		69.000,00	313.647.940,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00771		117.000,00	313.764.940,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00772		5.000,00	313.769.940,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00773		350,00	313.770.290,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00774		3.000,00	313.773.290,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00775		12.900,00	313.786.190,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00776		890,00	313.787.080,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00777		4.400,00	313.791.480,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00778		1,00	313.791.481,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00779		158.266,72	313.949.748,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00780		110.000,00	314.059.748,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00781		1.100,00	314.060.848,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00782		1.500,00	314.062.348,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00783		2.400,00	314.064.748,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00784		308.000,00	314.372.748,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00785		5.100,00	314.377.848,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00786		500,00	314.378.348,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00787		700,00	314.379.048,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00788		9.500,00	314.388.548,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00789		1.000,00	314.389.548,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00790		2.505.000,00	316.894.548,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00791		450,00	316.894.998,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00792		42.800,00	316.937.798,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00793		250,00	316.938.048,58	C
A TRANSPORTAR						0,00	316.938.048,58	316.938.048,58	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		712	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	316.938.048,58	316.938.048,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00794		500,00	316.938.548,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00795		8.000,00	316.946.548,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00796		30.000,00	316.976.548,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00797		6.787,00	316.983.335,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00798		600,00	316.983.935,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00799		120,00	316.984.055,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00800		140,00	316.984.195,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00801		1.600,00	316.985.795,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00802		1.200,00	316.986.995,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00803		1.109.400,00	318.096.395,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00804		1.224.600,00	319.320.995,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00805		750,00	319.321.745,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00806		150,00	319.321.895,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00807		7.000,00	319.328.895,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00808		125.000,00	319.453.895,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00809		1,00	319.453.896,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00810		356,00	319.454.252,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00811		3.600,00	319.457.852,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00812		51.000,00	319.508.852,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00813		450.000,00	319.958.852,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00814		330.000,00	320.288.852,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00815		25.200,00	320.314.052,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00816		14.371,72	320.328.424,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00817		1.200,00	320.329.624,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00818		100.000,00	320.429.624,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00819		3.500,00	320.433.124,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00820		800,00	320.433.924,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00821		7.600,00	320.441.524,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00822		100.000,00	320.541.524,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00823		100.000,00	320.641.524,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00824		600,00	320.642.124,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00825		30.500,00	320.672.624,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00826		100,00	320.672.724,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00827		6.900,00	320.679.624,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00828		850,00	320.680.474,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00829		800,00	320.681.274,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00830		600,00	320.681.874,30	C
A TRANSPORTAR						0,00	320.681.874,30	320.681.874,30	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		713	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	320.681.874,30	320.681.874,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00831		7.900,00	320.689.774,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00832		600,00	320.690.374,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00833		150,00	320.690.524,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00834		1.000,00	320.691.524,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00835		4.000,00	320.695.524,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00836		132.000,00	320.827.524,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00837		2.000,00	320.829.524,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00838		400,00	320.829.924,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00839		200,00	320.830.124,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00840		11.100,00	320.841.224,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00841		13.000,00	320.854.224,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00842		500,00	320.854.724,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00843		2.600,00	320.857.324,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00844		13.000,00	320.870.324,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00845		150,00	320.870.474,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00846		150,00	320.870.624,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00847		160,00	320.870.784,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00848		800,00	320.871.584,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00849		900,00	320.872.484,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00850		800,00	320.873.284,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00851		1.000,00	320.874.284,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00852		600,00	320.874.884,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00853		6.400,00	320.881.284,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00854		333.300,00	321.214.584,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00855		57.000,00	321.271.584,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00856		3.200,00	321.274.784,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00857		375,00	321.275.159,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00858		200,00	321.275.359,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00859		47.800,00	321.323.159,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00860		7.000,00	321.330.159,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00861		2.000,00	321.332.159,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00862		13.000,00	321.345.159,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00863		44.000,00	321.389.159,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00864		3.000,00	321.392.159,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00865		48.200,00	321.440.359,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00866		200,00	321.440.559,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00867		800,00	321.441.359,30	C
A TRANSPORTAR						0,00	321.441.359,30	321.441.359,30	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		714	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	321.441.359,30	321.441.359,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00868		12.000,00	321.453.359,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00869		4.000,00	321.457.359,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00870		2.000,00	321.459.359,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00871		2.000,00	321.461.359,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00872		468.500,00	321.929.859,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00873		4.100,00	321.933.959,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00874		530,00	321.934.489,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00875		750,00	321.935.239,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00876		3.300,00	321.938.539,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00877		9.100,00	321.947.639,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00878		500,00	321.948.139,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00879		2.800,00	321.950.939,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00880		2.800,00	321.953.739,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00881		67.466,68	322.021.205,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00882		1.200,00	322.022.405,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00883		10.000,00	322.032.405,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00884		12.000,00	322.044.405,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00885		1.600,00	322.046.005,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00886		450,00	322.046.455,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00887		60.300,00	322.106.755,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00888		150,00	322.106.905,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00889		5.300,00	322.112.205,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00890		10.000,00	322.122.205,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00891		16.700,00	322.138.905,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00892		2.300,00	322.141.205,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00893		1,00	322.141.206,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00894		400.000,00	322.541.206,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00895		750,00	322.541.956,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00896		15.000,00	322.556.956,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00897		16.200,00	322.573.156,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00898		13.300,00	322.586.456,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00899		700,00	322.587.156,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00900		17.280,00	322.604.436,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00901		525,00	322.604.961,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00902		405.000,00	323.009.961,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00903		36.000,00	323.045.961,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00904		24.000,00	323.069.961,98	C
A TRANSPORTAR						0,00	323.069.961,98	323.069.961,98	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								715	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	323.069.961,98	323.069.961,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00905		8.600,00	323.078.561,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00906		18.000,00	323.096.561,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00907		70.800,00	323.167.361,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00908		2.000,00	323.169.361,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00909		48.400,00	323.217.761,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00910		500,00	323.218.261,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00911		2.800,00	323.221.061,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00912		100,00	323.221.161,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00913		375,00	323.221.536,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00914		1.000,00	323.222.536,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00915		2.000,00	323.224.536,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00916		6.200,00	323.230.736,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00917		6.200,00	323.236.936,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00918		1.100,00	323.238.036,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00919		1.500,00	323.239.536,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00920		2.600,00	323.242.136,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00921		2.300,00	323.244.436,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00922		1,00	323.244.437,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00923		250.000,00	323.494.437,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00924		50.000,00	323.544.437,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00925		16.100,00	323.560.537,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00926		3.000,00	323.563.537,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00927		18.200,00	323.581.737,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00928		400,00	323.582.137,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00929		3.000,00	323.585.137,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00930		3.500,00	323.588.637,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00931		700,00	323.589.337,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00932		4.100,00	323.593.437,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00933		39.600,00	323.633.037,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00934		100,00	323.633.137,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00935		250,00	323.633.387,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00936		500,00	323.633.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22745		4.880.000,00	328.513.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22748		162.000,00	328.675.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22756		2.000.000,00	330.675.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22759		6.700.000,00	337.375.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22760		3.320.000,00	340.695.887,98	C
A TRANSPORTAR						0,00	340.695.887,98	340.695.887,98	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								716	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	340.695.887,98	340.695.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22761	11.561.000,00	352.256.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22767	550.000,00	352.806.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22769	2.000.000,00	354.806.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22770	400.000,00	355.206.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22777	1.300.000,00	356.506.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22782	1.450.000,00	357.956.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22784	70.000,00	358.026.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22785	150.000,00	358.176.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22786	541.000,00	358.717.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22787	479.000,00	359.196.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22788	51.000,00	359.247.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22789	50.500,00	359.298.387,98	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00937	2.500,00	359.300.887,98	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00938	24.192.127,17	383.493.015,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00939	136.250,00	383.629.265,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00940	4.500,00	383.633.765,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00941	1.300,00	383.635.065,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00942	1.000,00	383.636.065,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00943	4.900,00	383.640.965,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00944	4.300,00	383.645.265,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00945	960,00	383.646.225,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00946	2.000,00	383.648.225,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00947	5.425,00	383.653.650,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00948	1.500,00	383.655.150,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00949	10.900,00	383.666.050,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00950	3.000,00	383.669.050,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00951	3.500,00	383.672.550,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00952	2.500,00	383.675.050,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00953	600,00	383.675.650,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00954	2.400,00	383.678.050,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00955	2.100,00	383.680.150,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00956	7.000,00	383.687.150,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00957	2.000,00	383.689.150,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00958	5.000,00	383.694.150,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00959	1.000,00	383.695.150,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00960	2.000,00	383.697.150,15	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00961	31.000,00	383.728.150,15	C
A TRANSPORTAR						0,00	383.728.150,15	383.728.150,15	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										717		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		383.728.150,15		383.728.150,15		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00962		750,00		383.728.900,15		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00963		647,35		383.729.547,50		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00964		542,04		383.730.089,54		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00965		14.091,76		383.744.181,30		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00966		1.555,54		383.745.736,84		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00967		7.865,22		383.753.602,06		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00968		14.495,91		383.768.097,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00969		85,00		383.768.182,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00970		300,00		383.768.482,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00971		450,00		383.768.932,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00972		25.000,00		383.793.932,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00973		10.000,00		383.803.932,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00974		39.000,00		383.842.932,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00975		220,00		383.843.152,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00976		10.000,00		383.853.152,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00977		2.000,00		383.855.152,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00978		11.800,00		383.866.952,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00979		2.000,00		383.868.952,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00980		11.000,00		383.879.952,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00981		100.000,00		383.979.952,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00982		100.000,00		384.079.952,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00983		183.000,00		384.262.952,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00984		200.000,00		384.462.952,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00985		20.800,00		384.483.752,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00986		500,00		384.484.252,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00987		83.800,00		384.568.052,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00988		1.500,00		384.569.552,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00989		34.000,00		384.603.552,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00990		35.000,00		384.638.552,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00991		35.000,00		384.673.552,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00992		158.000,00		384.831.552,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00993		158.000,00		384.989.552,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00994		3.200,00		384.992.752,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00995		137.000,00		385.129.752,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00996		5.000,00		385.134.752,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00997		1.500,00		385.136.252,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00998		86.000,00		385.222.252,97		C
A TRANSPORTAR						0,00		385.222.252,97		385.222.252,97		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										718		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		385.222.252,97		385.222.252,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00999		35.700,00		385.257.952,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01000		12.800,00		385.270.752,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01001		3.000,00		385.273.752,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01002		35.000,00		385.308.752,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01003		300,00		385.309.052,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01004		160,00		385.309.212,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01005		50.000,00		385.359.212,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01006		3.000,00		385.362.212,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01007		22.000,00		385.384.212,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01008		814.000,00		386.198.212,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01009		1.000,00		386.199.212,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01010		1.000,00		386.200.212,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01011		11.000,00		386.211.212,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01012		15.000,00		386.226.212,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01013		143.000,00		386.369.212,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01014		132.000,00		386.501.212,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01015		230.000,00		386.731.212,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01016		5.500,00		386.736.712,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01017		7.000,00		386.743.712,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01018		2.000,00		386.745.712,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01019		15.000,00		386.760.712,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01020		15.000,00		386.775.712,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01021		2.000,00		386.777.712,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01022		150,00		386.777.862,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01023		3.000,00		386.780.862,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01024		300,00		386.781.162,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01025		800,00		386.781.962,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01026		400,00		386.782.362,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01027		1,00		386.782.363,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01028		1.000,00		386.783.363,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01029		2.000,00		386.785.363,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01030		3.000,00		386.788.363,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01031		750,00		386.789.113,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01032		250,00		386.789.363,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01033		500,00		386.789.863,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01034		160.000,00		386.949.863,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01035		40.000,00		386.989.863,97		C
A TRANSPORTAR						0,00		386.989.863,97		386.989.863,97		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										719		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		386.989.863,97		386.989.863,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01036		550,00		386.990.413,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01037		27.000,00		387.017.413,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01038		23.000,00		387.040.413,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01039		15.000,00		387.055.413,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01040		2.000,00		387.057.413,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01041		15.000,00		387.072.413,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01042		102.000,00		387.174.413,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01043		5.000,00		387.179.413,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01044		34.000,00		387.213.413,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01045		60.000,00		387.273.413,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01046		85.000,00		387.358.413,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01047		300.000,00		387.658.413,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01048		150,00		387.658.563,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01049		200.000,00		387.858.563,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01050		720,00		387.859.283,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01051		2.000,00		387.861.283,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01052		300,00		387.861.583,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01053		1.100,00		387.862.683,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01054		72.000,00		387.934.683,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01055		193.500,00		388.128.183,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01056		33.000,00		388.161.183,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01057		374.300,00		388.535.483,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01058		500,00		388.535.983,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01059		6.000,00		388.541.983,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01060		14.100,00		388.556.083,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01061		21.300,00		388.577.383,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01062		2.000,00		388.579.383,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01063		5.000,00		388.584.383,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01064		12.000,00		388.596.383,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01065		2.600,00		388.598.983,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01066		361.000,00		388.959.983,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01067		30.000,00		388.989.983,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01068		200,00		388.990.183,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01069		1,00		388.990.184,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01070		120.000,00		389.110.184,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01071		2.000,00		389.112.184,97		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01072		11.000,00		389.123.184,97		C
A TRANSPORTAR						0,00		389.123.184,97		389.123.184,97		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								720	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	389.123.184,97	389.123.184,97	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01073	5.780,00	389.128.964,97	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01074	445.000,00	389.573.964,97	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01075	115.000,00	389.688.964,97	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01076	12.000,00	389.700.964,97	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01077	3.700,00	389.704.664,97	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01078	20.350,00	389.725.014,97	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01079	252.000,00	389.977.014,97	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01080	47.000,00	390.024.014,97	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01081	13.400,00	390.037.414,97	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01082	6.900,00	390.044.314,97	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01083	6.880,00	390.051.194,97	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01084	6.300,00	390.057.494,97	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01085	1,00	390.057.495,97	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01086	90.000,00	390.147.495,97	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01087	1,00	390.147.496,97	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01088	2.600,00	390.150.096,97	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01089	1.690,83	390.151.787,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01090	41.000,00	390.192.787,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01091	5.300,00	390.198.087,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01092	10.000,00	390.208.087,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01093	350,00	390.208.437,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01094	200.000,00	390.408.437,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01095	5.100,00	390.413.537,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01096	5.800,00	390.419.337,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01097	18.300,00	390.437.637,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01098	70.000,00	390.507.637,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01099	40.000,00	390.547.637,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01100	29.000,00	390.576.637,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01101	60.000,00	390.636.637,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01102	50.000,00	390.686.637,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01103	30.000,00	390.716.637,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01104	60.000,00	390.776.637,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01105	60.000,00	390.836.637,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01106	30.000,00	390.866.637,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01107	50.000,00	390.916.637,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01108	15.000,00	390.931.637,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01109	7.000,00	390.938.637,80	C
						0,00	390.938.637,80	390.938.637,80	C
	A TRANSPORTAR					0,00	390.938.637,80	390.938.637,80	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								721	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	390.938.637,80	390.938.637,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01110		30.000,00	390.968.637,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01111		10.000,00	390.978.637,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01112		30.000,00	391.008.637,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01113		70.000,00	391.078.637,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01114		70.000,00	391.148.637,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01115		30.000,00	391.178.637,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01116		30.000,00	391.208.637,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01117		50.000,00	391.258.637,80	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01118		108,81	391.258.746,61	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01119		1.641.945,74	392.900.692,35	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01120		1.992.908,57	394.893.600,92	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01121		311,58	394.893.912,50	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01122		1.728,66	394.895.641,16	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01123		800,00	394.896.441,16	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01124		500.000,00	395.396.441,16	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01125		960.800,00	396.357.241,16	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01126		415.000,00	396.772.241,16	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01127		8.400,00	396.780.641,16	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01128		1.200.000,00	397.980.641,16	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01129		13.000,00	397.993.641,16	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01130		50.000,00	398.043.641,16	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01131		2.000.000,00	400.043.641,16	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01132		20.000,00	400.063.641,16	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01133		131.043,00	400.194.684,16	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01134		6.000,00	400.200.684,16	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01135		1.500,00	400.202.184,16	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01136		90.000,00	400.292.184,16	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01137		3.600,00	400.295.784,16	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01138		5.000,00	400.300.784,16	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01139		250,00	400.301.034,16	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01140		500,00	400.301.534,16	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01141		5.000,00	400.306.534,16	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01142		12.500,00	400.319.034,16	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01143		97,58	400.319.131,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01144		3.500,00	400.322.631,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01145		18.000,00	400.340.631,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01146		89.000,00	400.429.631,74	C
A TRANSPORTAR						0,00	400.429.631,74	400.429.631,74	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								722	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	400.429.631,74	400.429.631,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01147		30.000,00	400.459.631,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01148		6.000,00	400.465.631,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01149		40.000,00	400.505.631,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01150		13.000,00	400.518.631,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01151		30.000,00	400.548.631,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01152		70.000,00	400.618.631,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01153		50.000,00	400.668.631,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01154		1,00	400.668.632,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01155		100.000,00	400.768.632,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01156		3.400,00	400.772.032,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01157		4.500,00	400.776.532,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01158		723,00	400.777.255,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01159		44.000,00	400.821.255,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01160		150,00	400.821.405,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01161		12.000,00	400.833.405,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01162		40.000,00	400.873.405,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01163		37.276,00	400.910.681,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01164		2.000.000,00	402.910.681,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01165		4.700.000,00	407.610.681,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01166		4.000,00	407.614.681,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01167		1.000,00	407.615.681,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01168		750,00	407.616.431,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01169		375,00	407.616.806,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01170		375,00	407.617.181,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01171		350,00	407.617.531,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01172		2.000,00	407.619.531,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01173		500,00	407.620.031,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01174		1.000,00	407.621.031,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01175		210,00	407.621.241,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01176		200,00	407.621.441,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01177		37.000,00	407.658.441,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01178		12.100,00	407.670.541,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01179		793,00	407.671.334,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01180		8.000,00	407.679.334,74	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01181		19.937,56	407.699.272,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01182		92,00	407.699.364,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01183		420,00	407.699.784,30	C
A TRANSPORTAR						0,00	407.699.784,30	407.699.784,30	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								723	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	407.699.784,30	407.699.784,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01184		1.000,00	407.700.784,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01185		10.000,00	407.710.784,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01186		10.000,00	407.720.784,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01187		10.000,00	407.730.784,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01188		30,00	407.730.814,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01189		2.088,00	407.732.902,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01190		360,00	407.733.262,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01191		520,00	407.733.782,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01192		2.000,00	407.735.782,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01193		8.000,00	407.743.782,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01194		700,00	407.744.482,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01195		1.950,00	407.746.432,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01196		1.500,00	407.747.932,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01197		750,00	407.748.682,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01198		3.700,00	407.752.382,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01199		5.250,00	407.757.632,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01200		30.000,00	407.787.632,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01201		10.000,00	407.797.632,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22796		1.000.000,00	408.797.632,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22812		3.127.400,00	411.925.032,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22815		3.424.000,00	415.349.032,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22818		1.555.000,00	416.904.032,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22823		480.000,00	417.384.032,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22824		3.023.000,00	420.407.032,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22825		526.000,00	420.933.032,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22830		360.000,00	421.293.032,30	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22831		6.100.000,00	427.393.032,30	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01202		8.000,00	427.401.032,30	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01203		6.700,00	427.407.732,30	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01204		2.525,00	427.410.257,30	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01205		7.000,00	427.417.257,30	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01206		9.300,00	427.426.557,30	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01207		13.000,00	427.439.557,30	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01208		300,00	427.439.857,30	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01209		416.300,00	427.856.157,30	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01210		26.000,00	427.882.157,30	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01211		15.200,00	427.897.357,30	C
A TRANSPORTAR						0,00	427.897.357,30	427.897.357,30	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								724				
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE	0,00		427.897.357,30		427.897.357,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01212		150.000,00		428.047.357,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01213		5.000,00		428.052.357,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01214		600,00		428.052.957,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01215		490,00		428.053.447,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01216		490,00		428.053.937,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01217		980,00		428.054.917,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01218		490,00		428.055.407,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01219		400,00		428.055.807,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01220		200,00		428.056.007,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01221		490,00		428.056.497,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01222		490,00		428.056.987,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01223		490,00		428.057.477,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01224		300,00		428.057.777,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01225		490,00		428.058.267,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01226		78.050,00		428.136.317,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01227		4.700,00		428.141.017,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01228		705,00		428.141.722,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01229		1.000,00		428.142.722,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01230		500,00		428.143.222,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01231		1.175,00		428.144.397,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01232		470,00		428.144.867,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01233		700,00		428.145.567,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01234		460,00		428.146.027,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01235		450,00		428.146.477,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01236		2.000,00		428.148.477,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01237		10.000,00		428.158.477,30		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01238		743.632,95		428.902.110,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01239		14.000,00		428.916.110,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01240		2.860,00		428.918.970,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01241		1.410,00		428.920.380,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01242		1.175,00		428.921.555,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01243		705,00		428.922.260,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01244		2.350,00		428.924.610,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01245		35.700,00		428.960.310,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01246		7.350.000,00		436.310.310,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01247		30,00		436.310.340,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01248		12.500,00		436.322.840,25		C
A TRANSPORTAR						0,00		436.322.840,25		436.322.840,25		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										725		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		436.322.840,25		436.322.840,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01249		990,00		436.323.830,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01250		1.000,00		436.324.830,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01251		65.000,00		436.389.830,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01252		200,00		436.390.030,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01253		30,00		436.390.060,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01254		12.000,00		436.402.060,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01255		10,00		436.402.070,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01256		1.700,00		436.403.770,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01257		528,00		436.404.298,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01258		7.000,00		436.411.298,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01259		30.000,00		436.441.298,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01260		500,00		436.441.798,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01261		65.000,00		436.506.798,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01262		1.350,00		436.508.148,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01263		3.900,00		436.512.048,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01264		6.000,00		436.518.048,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01265		2.000,00		436.520.048,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01266		22.800,00		436.542.848,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01267		10.000,00		436.552.848,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01268		112,00		436.552.960,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01269		4.200,00		436.557.160,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01270		8.000,00		436.565.160,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01271		4.500,00		436.569.660,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01272		28.000,00		436.597.660,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01273		550,00		436.598.210,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01274		3.400,00		436.601.610,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01275		800,00		436.602.410,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01276		200,00		436.602.610,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01277		750,00		436.603.360,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01278		332.400,00		436.935.760,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01279		2.000,00		436.937.760,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01280		3.500,00		436.941.260,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01281		375,00		436.941.635,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01282		6.800,00		436.948.435,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01283		8.000,00		436.956.435,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01284		17.800,00		436.974.235,25		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01285		9.500,00		436.983.735,25		C
A TRANSPORTAR						0,00		436.983.735,25		436.983.735,25		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								726	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	436.983.735,25	436.983.735,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01286	1.200,00	436.984.935,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01287	2.200,00	436.987.135,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01288	650,00	436.987.785,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01289	3.200,00	436.990.985,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01290	23.000,00	437.013.985,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01291	3.250,00	437.017.235,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01292	17.500,00	437.034.735,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01293	98.800,00	437.133.535,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01294	3.100,00	437.136.635,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01295	1.300,00	437.137.935,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01296	15.900,00	437.153.835,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01297	8.800,00	437.162.635,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01298	15.900,00	437.178.535,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01299	1.000,00	437.179.535,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01300	240,00	437.179.775,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01301	1.600,00	437.181.375,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01302	700,00	437.182.075,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01303	690,00	437.182.765,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01304	150.804,00	437.333.569,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01305	30.000,00	437.363.569,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01306	180,00	437.363.749,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01307	5.000,00	437.368.749,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01308	700.000,00	438.068.749,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01309	400,00	438.069.149,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01310	10.100,00	438.079.249,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01311	50.000,00	438.129.249,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01312	32.000,00	438.161.249,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01313	51.000,00	438.212.249,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01314	86.000,00	438.298.249,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01315	74.000,00	438.372.249,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01316	179.000,00	438.551.249,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01317	19.000,00	438.570.249,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01318	22.000,00	438.592.249,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01319	338.000,00	438.930.249,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01320	3.968.000,00	442.898.249,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01321	200,00	442.898.449,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01322	16.000,00	442.914.449,25	C
A TRANSPORTAR						0,00	442.914.449,25	442.914.449,25	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								727	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	442.914.449,25	442.914.449,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01323		20,00	442.914.469,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01324		3.000,00	442.917.469,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01325		685.000,00	443.602.469,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01326		200,00	443.602.669,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01327		320,00	443.602.989,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01328		700,00	443.603.689,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01329		1.400,00	443.605.089,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01330		71,00	443.605.160,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01331		400,00	443.605.560,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01332		142.000,00	443.747.560,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01333		1.000,00	443.748.560,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01334		60,00	443.748.620,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01335		525,00	443.749.145,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01336		1.140.000,00	444.889.145,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01337		240.000,00	445.129.145,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01338		48.000,00	445.177.145,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01339		3.429.000,00	448.606.145,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01340		150,00	448.606.295,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01341		492.000,00	449.098.295,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01342		10.000,00	449.108.295,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01343		5.280,00	449.113.575,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01344		150.000,00	449.263.575,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01345		400,00	449.263.975,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01346		1.000,00	449.264.975,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01347		9.765,00	449.274.740,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01348		750,00	449.275.490,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01349		3.200,00	449.278.690,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01350		606,00	449.279.296,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01351		400,00	449.279.696,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01352		1.212,00	449.280.908,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01353		10.000,00	449.290.908,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01354		6.016,00	449.296.924,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01355		400,00	449.297.324,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01356		250.000,00	449.547.324,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01358		600,00	449.547.924,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01359		7.000,00	449.554.924,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01360		1.000,00	449.555.924,25	C
A TRANSPORTAR						0,00	449.555.924,25	449.555.924,25	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								728	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	449.555.924,25	449.555.924,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01361		500,00	449.556.424,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01362		100,00	449.556.524,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01363		500,00	449.557.024,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01364		10.590,00	449.567.614,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01365		1,00	449.567.615,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01366		35.126,00	449.602.741,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01367		500,00	449.603.241,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01368		1.300,00	449.604.541,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01369		4.000,00	449.608.541,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01370		20.000,00	449.628.541,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01371		550,00	449.629.091,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01372		220.500,00	449.849.591,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01373		500,00	449.850.091,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01374		282,00	449.850.373,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01375		4.050,00	449.854.423,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01376		600,00	449.855.023,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01377		200,00	449.855.223,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01378		328.000,00	450.183.223,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01379		620,00	450.183.843,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01380		87,00	450.183.930,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01381		350,00	450.184.280,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01382		69.560,00	450.253.840,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01383		1.700.000,00	451.953.840,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01384		500,00	451.954.340,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01385		200,00	451.954.540,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01386		10.000,00	451.964.540,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01387		400,00	451.964.940,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01388		5.300,00	451.970.240,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01389		450,00	451.970.690,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01390		100.000,00	452.070.690,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01391		3.000,00	452.073.690,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01392		40.000,00	452.113.690,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01393		750,00	452.114.440,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01394		175.000,00	452.289.440,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01395		72,00	452.289.512,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01396		7.025,00	452.296.537,25	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01397		209,40	452.296.746,65	C
A TRANSPORTAR						0,00	452.296.746,65	452.296.746,65	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										729		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		452.296.746,65		452.296.746,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01398		7.426,00		452.304.172,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01399		180.000,00		452.484.172,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01400		400,00		452.484.572,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01401		350,00		452.484.922,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01402		5.000,00		452.489.922,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01403		93.000,00		452.582.922,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01404		1,00		452.582.923,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01405		3.000,00		452.585.923,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01406		6.954,00		452.592.877,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01407		600,00		452.593.477,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01408		116,00		452.593.593,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01409		8.000,00		452.601.593,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01410		17.700,00		452.619.293,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01411		400,00		452.619.693,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01412		3.700,00		452.623.393,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01413		12.000,00		452.635.393,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01414		4.300,00		452.639.693,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01415		4.300,00		452.643.993,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01416		47.000,00		452.690.993,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01417		36.000,00		452.726.993,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01418		20.000,00		452.746.993,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01419		3.900,00		452.750.893,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01420		17.000,00		452.767.893,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01421		300,00		452.768.193,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01422		4.800,00		452.772.993,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01423		15.700,00		452.788.693,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01424		17.000,00		452.805.693,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01425		12.100,00		452.817.793,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01426		25,00		452.817.818,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01427		15.300,00		452.833.118,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01428		17.000,00		452.850.118,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01429		73,00		452.850.191,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01430		146,00		452.850.337,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01431		490,00		452.850.827,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01432		730,00		452.851.557,65		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01433		8.767,50		452.860.325,15		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01434		5.000,00		452.865.325,15		C
A TRANSPORTAR						0,00		452.865.325,15		452.865.325,15		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								730	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	452.865.325,15	452.865.325,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01435		17.500,00	452.882.825,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01436		6.025,00	452.888.850,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01437		700,00	452.889.550,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01438		5.000,00	452.894.550,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01439		7.000,00	452.901.550,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01440		721.000,00	453.622.550,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01441		600,00	453.623.150,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01442		10.300,00	453.633.450,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01443		1.078,00	453.634.528,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01444		5.000,00	453.639.528,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01445		8.000,00	453.647.528,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01446		24.300,00	453.671.828,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01447		9.600,00	453.681.428,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01448		9.000,00	453.690.428,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01449		6.500,00	453.696.928,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01450		9.500,00	453.706.428,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01451		12.000,00	453.718.428,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01452		300,00	453.718.728,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01453		2.800,00	453.721.528,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01454		5.000,00	453.726.528,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01455		2.000,00	453.728.528,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01456		7.272,00	453.735.800,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01457		6.000,00	453.741.800,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01458		7.800,00	453.749.600,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01459		403,00	453.750.003,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01460		5.100,00	453.755.103,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01461		22.500,00	453.777.603,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22839		12.000,00	453.789.603,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22840		944.900,00	454.734.503,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22843		24.200,00	454.758.703,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22846		395.000,00	455.153.703,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22847		24.300,00	455.178.003,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22857		336.440,00	455.514.443,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22865		376.100,00	455.890.543,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22869		78.800,00	455.969.343,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22870		64.000,00	456.033.343,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22871		244.000,00	456.277.343,15	C
A TRANSPORTAR						0,00	456.277.343,15	456.277.343,15	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								731	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	456.277.343,15	456.277.343,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22876		123.220,00	456.400.563,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22877		89.700,00	456.490.263,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22884		35.000,00	456.525.263,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22887		546.000,00	457.071.263,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22888		203.900,00	457.275.163,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22889		205.200,00	457.480.363,15	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22890		6.000,00	457.486.363,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01462		400.000,00	457.886.363,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01463		1,00	457.886.364,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01464		117.000,00	458.003.364,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01465		2.000,00	458.005.364,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01466		68.200,00	458.073.564,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01467		7.300,00	458.080.864,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01468		2.000,00	458.082.864,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01469		1.000,00	458.083.864,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01470		300,00	458.084.164,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01471		700,00	458.084.864,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01472		900,00	458.085.764,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01473		1.200,00	458.086.964,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01474		800,00	458.087.764,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01475		1.000,00	458.088.764,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01476		3.000,00	458.091.764,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01477		10.000,00	458.101.764,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01478		300,00	458.102.064,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01479		4.700,00	458.106.764,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01480		1.000,00	458.107.764,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01481		2.800,00	458.110.564,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01482		600,00	458.111.164,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01483		420,00	458.111.584,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01484		500,00	458.112.084,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01485		250,00	458.112.334,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01486		200,00	458.112.534,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01487		221.500,00	458.334.034,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01488		1.630,00	458.335.664,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01489		2.500,00	458.338.164,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01490		7.305,00	458.345.469,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01491		2.500,00	458.347.969,15	C
A TRANSPORTAR						0,00	458.347.969,15	458.347.969,15	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										732		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		458.347.969,15		458.347.969,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01492			39.300,00		458.387.269,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01493			100.000,00		458.487.269,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01494			200,00		458.487.469,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01495			300,00		458.487.769,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01496			2.500,00		458.490.269,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01497			1.126,00		458.491.395,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01498			2.500,00		458.493.895,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01499			270,00		458.494.165,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01500			300,00		458.494.465,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01501			2.770,00		458.497.235,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01502			8.000,00		458.505.235,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01503			10.100,00		458.515.335,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01504			2.000,00		458.517.335,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01505			30.000,00		458.547.335,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01506			5.000,00		458.552.335,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01507			12.200,00		458.564.535,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01508			6.775,00		458.571.310,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01509			13.225,00		458.584.535,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01510			5.000,00		458.589.535,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01511			14.500,00		458.604.035,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01512			3.125,00		458.607.160,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01513			2.600,00		458.609.760,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01514			35,00		458.609.795,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01515			3.300,00		458.613.095,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01516			10.000,00		458.623.095,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01517			3.000,00		458.626.095,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01518			10.000,00		458.636.095,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01519			1.610,00		458.637.705,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01520			69.000,00		458.706.705,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01521			1,00		458.706.706,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01522			1,00		458.706.707,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01523			100.000,00		458.806.707,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01524			30.000,00		458.836.707,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01525			22.000,00		458.858.707,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01526			4.000,00		458.862.707,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01527			53.000,00		458.915.707,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01528			9.000,00		458.924.707,15	C
A TRANSPORTAR						0,00		458.924.707,15		458.924.707,15		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										733		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		458.924.707,15		458.924.707,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01529		100,00		458.924.807,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01530		4.000,00		458.928.807,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01531		200.000,00		459.128.807,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01532		20.000,00		459.148.807,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01533		10.000,00		459.158.807,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01534		1.000,00		459.159.807,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01535		101.400,00		459.261.207,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01536		32.000,00		459.293.207,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01537		500.000,00		459.793.207,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01538		60.000,00		459.853.207,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01539		50.000,00		459.903.207,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01540		100.000,00		460.003.207,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01541		103.000,00		460.106.207,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01542		5.000,00		460.111.207,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01543		84.000,00		460.195.207,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01544		260.000,00		460.455.207,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01545		7.100,00		460.462.307,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01546		340,00		460.462.647,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01547		42.000,00		460.504.647,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01548		40.000,00		460.544.647,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01549		310.000,00		460.854.647,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01550		23.000,00		460.877.647,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01551		100.000,00		460.977.647,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01552		850,00		460.978.497,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01553		3.200,00		460.981.697,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01554		6.920,00		460.988.617,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01555		26,00		460.988.643,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01556		2.500,00		460.991.143,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01557		14.200,00		461.005.343,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01558		10.000,00		461.015.343,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01559		5.000,00		461.020.343,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01560		375,00		461.020.718,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01561		375,00		461.021.093,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01562		5.470.000,00		466.491.093,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01563		601.000,00		467.092.093,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01564		500,00		467.092.593,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01565		4.000,00		467.096.593,15		C
A TRANSPORTAR						0,00		467.096.593,15		467.096.593,15		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										734		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		467.096.593,15		467.096.593,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01566		10.000,00		467.106.593,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01567		741.000,00		467.847.593,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01568		750,00		467.848.343,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01569		349,00		467.848.692,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01570		1.800,00		467.850.492,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01571		1.600,00		467.852.092,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01572		6.460,00		467.858.552,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01573		19.000,00		467.877.552,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01574		1.000,00		467.878.552,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01575		220.000,00		468.098.552,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01576		302.000,00		468.400.552,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01577		6.310,00		468.406.862,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01578		170.000,00		468.576.862,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01579		60.000,00		468.636.862,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01580		100,00		468.636.962,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01581		585,00		468.637.547,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01582		1.200,00		468.638.747,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01583		78.300,00		468.717.047,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01584		2.416,00		468.719.463,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01585		6.000,00		468.725.463,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01586		40,00		468.725.503,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01587		2.000,00		468.727.503,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01588		232,00		468.727.735,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01589		19,00		468.727.754,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01590		691,00		468.728.445,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01591		626,00		468.729.071,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01592		1.568,00		468.730.639,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01593		1,00		468.730.640,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01594		90,00		468.730.730,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01595		375,00		468.731.105,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01596		10.000,00		468.741.105,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01597		60.000,00		468.801.105,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01598		25.000,00		468.826.105,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01599		50.000,00		468.876.105,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01600		1.000,00		468.877.105,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01601		7.000,00		468.884.105,15		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01602		8.700,00		468.892.805,15		C
A TRANSPORTAR						0,00		468.892.805,15		468.892.805,15		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		735	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	468.892.805,15	468.892.805,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01603	1.800,00	468.894.605,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01604	20.000,00	468.914.605,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01605	31.000,00	468.945.605,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01606	100,00	468.945.705,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01607	3.000,00	468.948.705,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01608	1.300,00	468.950.005,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01609	800,00	468.950.805,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01610	600,00	468.951.405,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01611	200.000,00	469.151.405,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01612	660,00	469.152.065,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01613	3.000,00	469.155.065,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01614	3.600,00	469.158.665,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01615	20,00	469.158.685,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01616	50,00	469.158.735,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01617	680,00	469.159.415,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01618	650,00	469.160.065,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01619	53.000,00	469.213.065,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01620	200,00	469.213.265,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01621	134.000,00	469.347.265,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01622	370.990,00	469.718.255,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01623	250.000,00	469.968.255,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01624	200,00	469.968.455,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01625	750,00	469.969.205,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01626	1.000,00	469.970.205,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01627	100,00	469.970.305,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01628	34.000,00	470.004.305,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01629	17.000,00	470.021.305,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01630	17.000,00	470.038.305,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01631	24.000,00	470.062.305,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01632	17.000,00	470.079.305,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01633	18.000,00	470.097.305,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01634	34.000,00	470.131.305,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01635	17.000,00	470.148.305,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01636	17.000,00	470.165.305,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01637	4.000,00	470.169.305,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01638	130,00	470.169.435,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01639	150,00	470.169.585,15	C
A TRANSPORTAR						0,00	470.169.585,15	470.169.585,15	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		736	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	470.169.585,15	470.169.585,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01640		2.000,00	470.171.585,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01641		25.000,00	470.196.585,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01642		50,00	470.196.635,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01643		350,00	470.196.985,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01644		10.000,00	470.206.985,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01645		390.000,00	470.596.985,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01646		29.000,00	470.625.985,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01647		16.000,00	470.641.985,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01648		1.500,00	470.643.485,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01649		375,00	470.643.860,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01650		400.000,00	471.043.860,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01651		13.000,00	471.056.860,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01652		11.000,00	471.067.860,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01653		11.000,00	471.078.860,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01654		100,00	471.078.960,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01655		19.000,00	471.097.960,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01656		39.000,00	471.136.960,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01657		53.000,00	471.189.960,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01658		18.000,00	471.207.960,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01659		15.000,00	471.222.960,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01660		8.600,00	471.231.560,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01661		28.000,00	471.259.560,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01662		9.000,00	471.268.560,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01663		89.000,00	471.357.560,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01664		24.000,00	471.381.560,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01665		23.000,00	471.404.560,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01666		9.000,00	471.413.560,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01667		11.000,00	471.424.560,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01668		10.000,00	471.434.560,15	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01669		355.857,12	471.790.417,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01670		100,00	471.790.517,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01671		537.000,00	472.327.517,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01672		8.000,00	472.335.517,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01673		25.000,00	472.360.517,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01674		1.000,00	472.361.517,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01675		3.300,00	472.364.817,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01676		44.300,00	472.409.117,27	C
A TRANSPORTAR						0,00	472.409.117,27	472.409.117,27	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										737		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		472.409.117,27		472.409.117,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01677		5.000,00		472.414.117,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01678		7.000,00		472.421.117,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01679		689.000,00		473.110.117,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01680		1.000,00		473.111.117,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01681		1.100.000,00		474.211.117,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01682		7.000,00		474.218.117,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01683		1.000,00		474.219.117,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01684		1.000,00		474.220.117,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01685		500,00		474.220.617,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01686		700,00		474.221.317,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01687		500,00		474.221.817,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01688		1.000,00		474.222.817,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01689		3.500,00		474.226.317,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01690		53.000,00		474.279.317,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01691		1.000,00		474.280.317,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01692		700,00		474.281.017,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01693		1.600,00		474.282.617,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01694		4.000,00		474.286.617,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01695		81.000,00		474.367.617,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01696		2.000,00		474.369.617,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01697		800,00		474.370.417,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01698		250,00		474.370.667,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01699		500,00		474.371.167,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01700		250,00		474.371.417,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01701		50.000,00		474.421.417,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01702		173.800,00		474.595.217,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01703		375.000,00		474.970.217,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01704		1.000,00		474.971.217,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01705		1.000,00		474.972.217,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01706		10.200,00		474.982.417,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22895		58.000,00		475.040.417,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22896		27.500,00		475.067.917,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22897		1.150,00		475.069.067,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22898		20.000,00		475.089.067,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22900		392.010,00		475.481.077,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22903		6.700.000,00		482.181.077,27		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22904		190.000,00		482.371.077,27		C
A TRANSPORTAR						0,00		482.371.077,27		482.371.077,27		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								738	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	482.371.077,27	482.371.077,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22905		2.460,00	482.373.537,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22906		7.460,00	482.380.997,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22907		82.000,00	482.462.997,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22921		26.430,00	482.489.427,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22922		150.000,00	482.639.427,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22927		13.100,00	482.652.527,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22928		57.000,00	482.709.527,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22929		128.000,00	482.837.527,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22932		1.400,00	482.838.927,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22935		58.100,00	482.897.027,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22936		2.400.000,00	485.297.027,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22938		1.300.000,00	486.597.027,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22949		51.000,00	486.648.027,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22961		530.000,00	487.178.027,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22964		1.517.000,00	488.695.027,27	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22965		5.200,00	488.700.227,27	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01707		400,00	488.700.627,27	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01708		15.200,00	488.715.827,27	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01709		3.000,00	488.718.827,27	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01710		4.200,00	488.723.027,27	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01711		146.000,00	488.869.027,27	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01712		1,00	488.869.028,27	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01713		158.661,21	489.027.689,48	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01714		84.400,00	489.112.089,48	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01715		23.442,64	489.135.532,12	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01716		1,00	489.135.533,12	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01717		152.043,75	489.287.576,87	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01718		1,00	489.287.577,87	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01719		17.815,06	489.305.392,93	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01720		74,92	489.305.467,85	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01721		5.000,00	489.310.467,85	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01722		22.000,00	489.332.467,85	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01723		35.000,00	489.367.467,85	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01724		56.000,00	489.423.467,85	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01725		34,00	489.423.501,85	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01726		400,00	489.423.901,85	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01727		500,00	489.424.401,85	C
A TRANSPORTAR						0,00	489.424.401,85	489.424.401,85	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										739		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		489.424.401,85		489.424.401,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01728		100.000,00		489.524.401,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01729		166.000,00		489.690.401,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01730		1.400,00		489.691.801,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01731		38.600,00		489.730.401,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01732		4.800,00		489.735.201,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01733		7.100,00		489.742.301,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01734		15.400,00		489.757.701,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01735		7.550,00		489.765.251,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01736		15.950,00		489.781.201,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01737		28.000,00		489.809.201,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01738		4.200,00		489.813.401,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01739		8.400,00		489.821.801,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01740		3.000,00		489.824.801,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01741		4.500,00		489.829.301,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01742		3.400,00		489.832.701,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01743		6.100,00		489.838.801,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01744		1.000,00		489.839.801,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01745		800,00		489.840.601,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01746		1,00		489.840.602,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01747		4.250,00		489.844.852,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01748		2.400.000,00		492.244.852,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01749		30.000,00		492.274.852,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01750		120,00		492.274.972,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01751		3.500,00		492.278.472,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01752		1.000,00		492.279.472,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01753		10.000,00		492.289.472,85		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01754		1.952,32		492.291.425,17		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01755		550,00		492.291.975,17		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01756		110,00		492.292.085,17		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01757		12.000,00		492.304.085,17		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01758		500,00		492.304.585,17		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01759		10.000,00		492.314.585,17		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01760		660,00		492.315.245,17		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01761		1.000,00		492.316.245,17		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01762		7.000,00		492.323.245,17		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01763		500,00		492.323.745,17		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01764		950,00		492.324.695,17		C
A TRANSPORTAR						0,00		492.324.695,17		492.324.695,17		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		740	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	492.324.695,17	492.324.695,17	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01765		36.329,32	492.361.024,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01766		7.000,00	492.368.024,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01767		85,00	492.368.109,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01768		3.000,00	492.371.109,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01769		750,00	492.371.859,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01770		210,00	492.372.069,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01771		5.300,00	492.377.369,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01772		9.500,00	492.386.869,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01773		75.600,00	492.462.469,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01774		94.500,00	492.556.969,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01775		105.000,00	492.661.969,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01776		1.750.000,00	494.411.969,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01777		20.000,00	494.431.969,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01778		105.000,00	494.536.969,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01779		88.000,00	494.624.969,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01780		250,00	494.625.219,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01781		250,00	494.625.469,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01782		300,00	494.625.769,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01783		900,00	494.626.669,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01784		7.500,00	494.634.169,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01785		2.600,00	494.636.769,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01786		1.000,00	494.637.769,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01787		24.000,00	494.661.769,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01788		4.000,00	494.665.769,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01789		49.000,00	494.714.769,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01790		9.000,00	494.723.769,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01791		99.000,00	494.822.769,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01792		295.000,00	495.117.769,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01793		245,00	495.118.014,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01794		7.600,00	495.125.614,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01795		100.000,00	495.225.614,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01796		7.000,00	495.232.614,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01797		350,00	495.232.964,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01798		50.000,00	495.282.964,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01799		200,00	495.283.164,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01800		245.000,00	495.528.164,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01801		340,00	495.528.504,49	C
A TRANSPORTAR						0,00	495.528.504,49	495.528.504,49	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										741		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		495.528.504,49		495.528.504,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01802		500,00		495.529.004,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01803		660,00		495.529.664,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01804		40.000,00		495.569.664,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01805		2.750,00		495.572.414,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01806		1.700,00		495.574.114,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01807		50.000,00		495.624.114,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01808		2.110,00		495.626.224,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01809		11.400,00		495.637.624,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01810		17.400,00		495.655.024,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01811		5.700,00		495.660.724,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01812		28.400,00		495.689.124,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01813		500,00		495.689.624,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01814		1.200,00		495.690.824,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01815		500,00		495.691.324,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01816		6.030,00		495.697.354,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01817		370,00		495.697.724,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01818		14.000,00		495.711.724,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01819		4.500,00		495.716.224,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01820		192.380,00		495.908.604,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01821		100,00		495.908.704,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01822		8.900,00		495.917.604,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01823		1.400,00		495.919.004,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01824		26.600,00		495.945.604,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01825		801,00		495.946.405,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01826		9.100,00		495.955.505,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01827		6.500,00		495.962.005,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01828		14.000,00		495.976.005,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01829		1.000,00		495.977.005,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01830		20.000,00		495.997.005,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01831		500,00		495.997.505,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01832		172.200,00		496.169.705,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01833		22.000,00		496.191.705,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01834		1.000,00		496.192.705,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01835		5.400,00		496.198.105,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01836		850.000,00		497.048.105,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01837		1.744.000,00		498.792.105,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01838		800.000,00		499.592.105,49		C
A TRANSPORTAR						0,00		499.592.105,49		499.592.105,49		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		742	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	499.592.105,49	499.592.105,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01839	2.262.000,00	501.854.105,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01840	10,00	501.854.115,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01841	500.000,00	502.354.115,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01842	300.000,00	502.654.115,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01843	1.200.000,00	503.854.115,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01844	375,00	503.854.490,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01845	100,00	503.854.590,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01846	112.200,00	503.966.790,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01847	5.000,00	503.971.790,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01848	27.000,00	503.998.790,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01849	14.000,00	504.012.790,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01850	10,00	504.012.800,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01851	1.200.000,00	505.212.800,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01852	1.500,00	505.214.300,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01853	24.000,00	505.238.300,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01854	4.400,00	505.242.700,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01855	4.800,00	505.247.500,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01856	65,00	505.247.565,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01857	70,00	505.247.635,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01858	310,00	505.247.945,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01859	1.700,00	505.249.645,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01860	40,00	505.249.685,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01861	60,00	505.249.745,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01862	150,00	505.249.895,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01863	132.000,00	505.381.895,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01864	12.900,00	505.394.795,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01865	3.500,00	505.398.295,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01866	14.329,95	505.412.625,44	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01867	1.000,00	505.413.625,44	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01868	1.000,00	505.414.625,44	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01869	12.400,00	505.427.025,44	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01870	1.320,00	505.428.345,44	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01871	89.499,99	505.517.845,43	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01872	26.453,86	505.544.299,29	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01873	12.890,08	505.557.189,37	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01874	10.690,69	505.567.880,06	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01875	24.330,71	505.592.210,77	C
A TRANSPORTAR						0,00	505.592.210,77	505.592.210,77	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								743	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	505.592.210,77	505.592.210,77	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01876		19.381,61	505.611.592,38	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01877		4.391,84	505.615.984,22	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01878		2.052,83	505.618.037,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01879		7.852,19	505.625.889,24	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01880		23.009,99	505.648.899,23	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01881		8.415,50	505.657.314,73	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01882		12.481,78	505.669.796,51	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01883		8.728,54	505.678.525,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01884		38.481,65	505.717.006,70	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01885		99.218,03	505.816.224,73	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01886		18.571,25	505.834.795,98	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01887		3.639,50	505.838.435,48	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01888		9.481,72	505.847.917,20	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01889		2.441,10	505.850.358,30	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01890		642.044,39	506.492.402,69	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01891		1.155,67	506.493.558,36	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01892		1.615,00	506.495.173,36	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01893		10.000,00	506.505.173,36	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01894		400,00	506.505.573,36	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01895		550,00	506.506.123,36	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01896		1,00	506.506.124,36	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01897		400,00	506.506.524,36	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01898		600,00	506.507.124,36	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01899		15.687,30	506.522.811,66	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01900		31.906,38	506.554.718,04	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01901		927.000,00	507.481.718,04	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01902		48.000,00	507.529.718,04	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01903		58.700,00	507.588.418,04	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01904		161.270,79	507.749.688,83	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22968		249.400,00	507.999.088,83	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22969		2.278.000,00	510.277.088,83	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22971		160.000,00	510.437.088,83	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22972		404.000,00	510.841.088,83	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22973		2.400.000,00	513.241.088,83	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22976		8.900,00	513.249.988,83	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22978		4.600,00	513.254.588,83	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22980		445.000,00	513.699.588,83	C
A TRANSPORTAR						0,00	513.699.588,83	513.699.588,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								744	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	513.699.588,83	513.699.588,83	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22989		393.302,00	514.092.890,83	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22991		8.000,00	514.100.890,83	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22993		386.500,00	514.487.390,83	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22994		1.260.000,00	515.747.390,83	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22995		2.874.000,00	518.621.390,83	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23000		121.000,00	518.742.390,83	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23001		2.002.700,00	520.745.090,83	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23002		11.500.000,00	532.245.090,83	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23006		1.917.000,00	534.162.090,83	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23007		100.000,00	534.262.090,83	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23012		278.300,00	534.540.390,83	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01905		147.662,00	534.688.052,83	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01906		3.500,00	534.691.552,83	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01907		400,00	534.691.952,83	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01908		7.000,00	534.698.952,83	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01909		1.246.500,00	535.945.452,83	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01910		173.321,79	536.118.774,62	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01911		30.214,74	536.148.989,36	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01912		50.000,00	536.198.989,36	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01913		119,34	536.199.108,70	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01914		20,00	536.199.128,70	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01915		87.500,00	536.286.628,70	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01916		60.000,00	536.346.628,70	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01917		171,84	536.346.800,54	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01918		631,59	536.347.432,13	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01919		663,28	536.348.095,41	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01920		1.040,30	536.349.135,71	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01921		4.338,40	536.353.474,11	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01922		650,00	536.354.124,11	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01923		701,51	536.354.825,62	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01924		890,92	536.355.716,54	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01925		1.076,02	536.356.792,56	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01926		1.549,16	536.358.341,72	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01927		1.621,69	536.359.963,41	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01928		1.917,64	536.361.881,05	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01929		2.209,67	536.364.090,72	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01930		3.206,99	536.367.297,71	C
A TRANSPORTAR						0,00	536.367.297,71	536.367.297,71	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										745		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		536.367.297,71		536.367.297,71		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01931		7.137,32		536.374.435,03		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01932		57.934,85		536.432.369,88		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01933		5.000,00		536.437.369,88		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01934		1.300,00		536.438.669,88		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01935		500,00		536.439.169,88		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01936		165.417,36		536.604.587,24		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01937		21.916,24		536.626.503,48		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01938		13.503,99		536.640.007,47		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01939		22.472,69		536.662.480,16		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01940		56.196,35		536.718.676,51		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01941		16.432,06		536.735.108,57		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01942		38.545,58		536.773.654,15		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01943		22.477,73		536.796.131,88		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01944		13.480,95		536.809.612,83		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01945		19.738,85		536.829.351,68		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01946		22.473,80		536.851.825,48		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01947		6.255,57		536.858.081,05		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01948		10,00		536.858.091,05		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01949		1.000,00		536.859.091,05		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01950		800.000,00		537.659.091,05		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01951		435.700,00		538.094.791,05		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01952		1.250,00		538.096.041,05		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01953		500,00		538.096.541,05		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01954		525.273,00		538.621.814,05		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01955		1,00		538.621.815,05		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01956		1,00		538.621.816,05		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01957		14.600,00		538.636.416,05		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01958		3.300,00		538.639.716,05		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01959		10.000,00		538.649.716,05		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01960		3.300,00		538.653.016,05		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01961		1.700,00		538.654.716,05		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01962		7.333,32		538.662.049,37		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01963		25.877,73		538.687.927,10		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01964		6.932,52		538.694.859,62		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01965		22.572,18		538.717.431,80		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01966		16.590,00		538.734.021,80		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01967		500,00		538.734.521,80		C
A TRANSPORTAR						0,00		538.734.521,80		538.734.521,80		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										746		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		538.734.521,80		538.734.521,80		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01968		3.500,00		538.738.021,80		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01969		12.000,00		538.750.021,80		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01970		1,00		538.750.022,80		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01971		16.500,00		538.766.522,80		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01972		261.000,00		539.027.522,80		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01973		1.500,00		539.029.022,80		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01974		10.000,00		539.039.022,80		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01975		1.645,60		539.040.668,40		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01976		198.529,58		539.239.197,98		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01977		5.090,00		539.244.287,98		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01978		493.000,00		539.737.287,98		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01979		21.700,00		539.758.987,98		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01980		18.260,00		539.777.247,98		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01981		1.020,00		539.778.267,98		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01982		82.000,00		539.860.267,98		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01983		56.000,00		539.916.267,98		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01984		230.300,00		540.146.567,98		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01985		36.200,00		540.182.767,98		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01986		155.775,00		540.338.542,98		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01987		2.132,00		540.340.674,98		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01988		25.000,00		540.365.674,98		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01989		2.097,88		540.367.772,86		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01990		1,00		540.367.773,86		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01991		72.368,00		540.440.141,86		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01992		4.300,00		540.444.441,86		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01993		76,83		540.444.518,69		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01994		42.590,99		540.487.109,68		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01995		102.812,92		540.589.922,60		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01996		77.693,44		540.667.616,04		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01997		5.721,66		540.673.337,70		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01998		83.631,86		540.756.969,56		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01999		15.816,42		540.772.785,98		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02000		259.764,76		541.032.550,74		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02001		21.554,88		541.054.105,62		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02002		300.000,00		541.354.105,62		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02003		100.000,00		541.454.105,62		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02004		0,10		541.454.105,72		C
A TRANSPORTAR						0,00		541.454.105,72		541.454.105,72		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								747	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	541.454.105,72	541.454.105,72	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02005		4.437,00	541.458.542,72	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02006		18.075,90	541.476.618,62	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02007		18.075,90	541.494.694,52	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02008		18.075,90	541.512.770,42	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02009		663,00	541.513.433,42	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02010		4.300,00	541.517.733,42	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02011		1,00	541.517.734,42	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02012		29.318,40	541.547.052,82	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02013		110.000,00	541.657.052,82	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02014		58.000,00	541.715.052,82	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02015		102.400,00	541.817.452,82	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02016		100,00	541.817.552,82	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02017		1,00	541.817.553,82	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02018		341,00	541.817.894,82	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02019		2.015,00	541.819.909,82	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02020		130.000,00	541.949.909,82	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02021		100,00	541.950.009,82	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02022		50.000,00	542.000.009,82	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02023		18.075,90	542.018.085,72	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02024		15.816,42	542.033.902,14	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02025		6.000,00	542.039.902,14	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02026		6.205.426,00	548.245.328,14	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02027		2.060.000,00	550.305.328,14	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02028		1.600,00	550.306.928,14	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02029		406,00	550.307.334,14	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02030		2.004.588,59	552.311.922,73	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02031		645,00	552.312.567,73	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02032		15.816,42	552.328.384,15	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02033		0,28	552.328.384,43	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02034		58.200,00	552.386.584,43	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02035		480,00	552.387.064,43	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02036		3.352,00	552.390.416,43	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02037		25.731,49	552.416.147,92	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02038		18.807,22	552.434.955,14	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02039		1,00	552.434.956,14	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02040		123.000,00	552.557.956,14	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02041		18.053,76	552.576.009,90	C
A TRANSPORTAR						0,00	552.576.009,90	552.576.009,90	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								748	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	552.576.009,90	552.576.009,90	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02042		3.510,00	552.579.519,90	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02043		200,00	552.579.719,90	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02044		74.000,00	552.653.719,90	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02045		40.851,58	552.694.571,48	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02046		876.000,00	553.570.571,48	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02047		227.100,00	553.797.671,48	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02048		879,90	553.798.551,38	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02049		3.029,77	553.801.581,15	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02050		86.620,00	553.888.201,15	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02051		8.500,00	553.896.701,15	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02052		259,00	553.896.960,15	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02053		1,00	553.896.961,15	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02054		56.639,00	553.953.600,15	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02055		203.000,00	554.156.600,15	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02056		300,00	554.156.900,15	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02057		72,00	554.156.972,15	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02058		240,00	554.157.212,15	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02059		1.820,00	554.159.032,15	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02060		1.681,00	554.160.713,15	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02061		2.700,00	554.163.413,15	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02062		1.000,00	554.164.413,15	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02063		1.000,00	554.165.413,15	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02064		1,00	554.165.414,15	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02065		1.797,32	554.167.211,47	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02066		500,00	554.167.711,47	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02067		100,00	554.167.811,47	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02068		250,00	554.168.061,47	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02069		10.545,16	554.178.606,63	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02070		13.742,60	554.192.349,23	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02071		104.315,74	554.296.664,97	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02072		100,00	554.296.764,97	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02073		4.948,17	554.301.713,14	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02074		9.649,82	554.311.362,96	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02075		4.909,56	554.316.272,52	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02076		275,90	554.316.548,42	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02077		10.419,82	554.326.968,24	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02078		6.061,56	554.333.029,80	C
A TRANSPORTAR						0,00	554.333.029,80	554.333.029,80	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								749	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	554.333.029,80	554.333.029,80	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02079		18.066,70	554.351.096,50	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02080		95,10	554.351.191,60	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02081		27,56	554.351.219,16	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02082		108,58	554.351.327,74	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02083		1.148,72	554.352.476,46	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02084		4.396,00	554.356.872,46	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02085		8.661,54	554.365.534,00	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02086		9.838,73	554.375.372,73	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02087		3.664,95	554.379.037,68	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02088		659.700,00	555.038.737,68	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02089		3.900.000,00	558.938.737,68	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02090		3.826,16	558.942.563,84	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02091		1.295,00	558.943.858,84	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02092		3.827,00	558.947.685,84	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02093		47.395,00	558.995.080,84	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02094		11.136,00	559.006.216,84	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02095		132.700,00	559.138.916,84	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02096		41,00	559.138.957,84	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02097		97.000,00	559.235.957,84	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02098		144,80	559.236.102,64	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02099		63.468,16	559.299.570,80	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02100		11.278,18	559.310.848,98	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02101		13.787,43	559.324.636,41	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02102		9.468,52	559.334.104,93	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02103		17.137,40	559.351.242,33	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02104		4.201,10	559.355.443,43	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02105		2.271,02	559.357.714,45	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02106		7.259,02	559.364.973,47	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02107		7.186,87	559.372.160,34	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02108		9.840,92	559.382.001,26	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02109		6.564,61	559.388.565,87	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02110		4.824,87	559.393.390,74	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02111		19.648,17	559.413.038,91	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02112		200.692,53	559.613.731,44	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02113		9.205,81	559.622.937,25	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02114		30.112,72	559.653.049,97	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02115		17.590,08	559.670.640,05	C
A TRANSPORTAR						0,00	559.670.640,05	559.670.640,05	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								750	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	559.670.640,05	559.670.640,05	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02116		8.595,21	559.679.235,26	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02117		0,01	559.679.235,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02118		0,01	559.679.235,28	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02119		0,01	559.679.235,29	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02120		0,01	559.679.235,30	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02121		0,01	559.679.235,31	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02122		255,00	559.679.490,31	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02123		360,00	559.679.850,31	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02124		500,00	559.680.350,31	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23023		11.124.578,00	570.804.928,31	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23024		50.350,00	570.855.278,31	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23025		149.540,00	571.004.818,31	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23033		34.139,00	571.038.957,31	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23039		1.882.000,00	572.920.957,31	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23043		635.100,00	573.556.057,31	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23059		131.776,00	573.687.833,31	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23060		3.000.000,00	576.687.833,31	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23061		12.140,00	576.699.973,31	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23062		2.807.088,43	579.507.061,74	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23064		256.074,16	579.763.135,90	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23065		1.700,00	579.764.835,90	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23079		313.345,00	580.078.180,90	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23083		248.560,00	580.326.740,90	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23085		14.200,00	580.340.940,90	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23100		1.019.200,71	581.360.141,61	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23107		98.600,00	581.458.741,61	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23109		19.392,00	581.478.133,61	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23110		214.032,00	581.692.165,61	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23111		3.288,00	581.695.453,61	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02125		1.245.000,00	582.940.453,61	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02126		290.961,00	583.231.414,61	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02127		5.325,96	583.236.740,57	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02128		1.735,68	583.238.476,25	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02129		939,83	583.239.416,08	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02130		1.148,96	583.240.565,04	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02131		789,03	583.241.354,07	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02132		3.680,53	583.245.034,60	C
A TRANSPORTAR						0,00	583.245.034,60	583.245.034,60	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										751		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		583.245.034,60		583.245.034,60		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02133		350,11		583.245.384,71		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02134		822,37		583.246.207,08		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02135		604,92		583.246.812,00		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02136		598,90		583.247.410,90		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02137		820,08		583.248.230,98		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02138		402,07		583.248.633,05		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02139		1.637,35		583.250.270,40		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02140		61.749,08		583.312.019,48		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02141		767,15		583.312.786,63		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02142		45.676,72		583.358.463,35		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02143		402,50		583.358.865,85		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02144		1.113,57		583.359.979,42		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02145		31.250,00		583.391.229,42		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02146		18.000,00		583.409.229,42		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02147		25.950,00		583.435.179,42		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02148		18.450,00		583.453.629,42		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02149		26.000,00		583.479.629,42		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02150		61.750,00		583.541.379,42		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02151		1,00		583.541.380,42		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02152		1,00		583.541.381,42		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02153		3.254,00		583.544.635,42		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02154		46,00		583.544.681,42		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02155		1.000,00		583.545.681,42		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02156		326,00		583.546.007,42		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02157		15.800,00		583.561.807,42		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02158		16.552,00		583.578.359,42		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02159		104.000,00		583.682.359,42		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02160		45,59		583.682.405,01		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02161		2.000,00		583.684.405,01		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02162		1.613,57		583.686.018,58		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02163		1.100,00		583.687.118,58		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02164		3.500,00		583.690.618,58		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02165		500,00		583.691.118,58		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02166		21.335,00		583.712.453,58		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02167		7.000,00		583.719.453,58		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02168		1.000,00		583.720.453,58		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02169		1.400,00		583.721.853,58		C
A TRANSPORTAR						0,00		583.721.853,58		583.721.853,58		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								752	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	583.721.853,58	583.721.853,58	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02170	250,00	583.722.103,58	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02171	250,00	583.722.353,58	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02172	700,00	583.723.053,58	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02173	2.492,00	583.725.545,58	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02174	3.998,11	583.729.543,69	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02175	0,16	583.729.543,85	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02176	89.000,00	583.818.543,85	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02177	510,00	583.819.053,85	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02178	2.480,00	583.821.533,85	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02179	130.000,00	583.951.533,85	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02180	90.000,00	584.041.533,85	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02181	137.605,02	584.179.138,87	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02182	2.570,00	584.181.708,87	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02183	50.000,00	584.231.708,87	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02184	0,40	584.231.709,27	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02185	0,40	584.231.709,67	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02186	233.527,30	584.465.236,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02187	130.000,00	584.595.236,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02188	60,00	584.595.296,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02189	35.363,00	584.630.659,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02190	7.500,00	584.638.159,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02191	6.606,00	584.644.765,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02192	250,00	584.645.015,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02193	2.500,00	584.647.515,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02194	1.250,00	584.648.765,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02195	83.170,00	584.731.935,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02196	250,00	584.732.185,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02197	200,00	584.732.385,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02198	11.360,00	584.743.745,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02199	12.660,00	584.756.405,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02200	170,00	584.756.575,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02201	110.900,00	584.867.475,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02202	2.570,00	584.870.045,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02203	6.000,00	584.876.045,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02204	2.000,00	584.878.045,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02205	20.000,00	584.898.045,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02206	108.216,00	585.006.261,97	C
A TRANSPORTAR						0,00	585.006.261,97	585.006.261,97	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								753	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	585.006.261,97	585.006.261,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02207		14.700,00	585.020.961,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02208		26.970,00	585.047.931,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02209		19,77	585.047.951,74	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02210		1.400,00	585.049.351,74	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02211		200,00	585.049.551,74	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02212		20.000,00	585.069.551,74	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02213		10.000,00	585.079.551,74	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02214		20.000,00	585.099.551,74	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02215		30.000,00	585.129.551,74	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02216		4.166,00	585.133.717,74	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02217		6.478,44	585.140.196,18	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02218		101.229,51	585.241.425,69	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02219		5.748,30	585.247.173,99	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02220		274.624,57	585.521.798,56	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02221		261,80	585.522.060,36	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02222		140.283,00	585.662.343,36	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02223		50.000,00	585.712.343,36	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02224		16.331,00	585.728.674,36	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02225		9.640,00	585.738.314,36	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02226		4,36	585.738.318,72	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02227		533,00	585.738.851,72	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02228		420,00	585.739.271,72	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02229		550,00	585.739.821,72	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02230		3.177,77	585.742.999,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02231		523,60	585.743.523,09	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02232		9.924,97	585.753.448,06	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02233		316.000,00	586.069.448,06	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02234		4.200,00	586.073.648,06	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02235		448,26	586.074.096,32	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02236		1,00	586.074.097,32	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02237		100.208,00	586.174.305,32	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02238		1.590,00	586.175.895,32	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02239		1,00	586.175.896,32	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02240		250,00	586.176.146,32	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02241		6.162,18	586.182.308,50	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02242		10.000,00	586.192.308,50	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02243		25.600,00	586.217.908,50	C
A TRANSPORTAR						0,00	586.217.908,50	586.217.908,50	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										754		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		586.217.908,50		586.217.908,50		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02244		22,00		586.217.930,50		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02245		8.226,00		586.226.156,50		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02246		510,00		586.226.666,50		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02247		250,00		586.226.916,50		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02248		7.923,25		586.234.839,75		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02249		750,00		586.235.589,75		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02250		1,00		586.235.590,75		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02251		500,00		586.236.090,75		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02252		500,00		586.236.590,75		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02253		3.839,80		586.240.430,55		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02254		2.259,49		586.242.690,04		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02255		3.029,77		586.245.719,81		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02256		1.315,00		586.247.034,81		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02257		5.136,00		586.252.170,81		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02258		500,00		586.252.670,81		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02259		1.235,00		586.253.905,81		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02260		100,00		586.254.005,81		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02261		200,00		586.254.205,81		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02262		1,00		586.254.206,81		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02263		4.929,79		586.259.136,60		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02264		3.029,77		586.262.166,37		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02265		19.873,22		586.282.039,59		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02266		17.613,74		586.299.653,33		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02267		21.105,29		586.320.758,62		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02268		1.995,02		586.322.753,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02269		3.029,77		586.325.783,41		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02270		49.453,00		586.375.236,41		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02271		3.300,00		586.378.536,41		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02272		1.185,69		586.379.722,10		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02273		50.158,82		586.429.880,92		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02274		9.737,00		586.439.617,92		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02275		128.301,61		586.567.919,53		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02276		14.763,11		586.582.682,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02277		14.562,64		586.597.245,28		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02278		10.785,25		586.608.030,53		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02279		6.370,12		586.614.400,65		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02280		1.170,67		586.615.571,32		C
A TRANSPORTAR						0,00		586.615.571,32		586.615.571,32		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								755	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	586.615.571,32	586.615.571,32	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02281		2.987,12	586.618.558,44	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02282		11.899,98	586.630.458,42	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02283		175,36	586.630.633,78	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02284		295,24	586.630.929,02	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02285		192,29	586.631.121,31	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02286		77,82	586.631.199,13	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02287		200,00	586.631.399,13	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02288		5.400,00	586.636.799,13	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02289		23.403,67	586.660.202,80	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02290		3.768,00	586.663.970,80	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02291		4.471,05	586.668.441,85	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02292		700.000,00	587.368.441,85	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02293		1.134,29	587.369.576,14	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02294		2.427,16	587.372.003,30	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02295		250,00	587.372.253,30	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02296		3.000.000,00	590.372.253,30	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02297		52.752,06	590.425.005,36	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02298		9.940,26	590.434.945,62	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02299		9.108,58	590.444.054,20	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02300		4.509,86	590.448.564,06	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02301		13.638,15	590.462.202,21	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02302		2.388,35	590.464.590,56	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02303		4.459,04	590.469.049,60	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02304		11.851,74	590.480.901,34	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02305		12.658,71	590.493.560,05	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02306		7.005,91	590.500.565,96	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02307		18.588,10	590.519.154,06	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02308		191.622,38	590.710.776,44	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02309		7.588,99	590.718.365,43	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02310		127.272,15	590.845.637,58	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02311		1.185,69	590.846.823,27	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02312		50.158,82	590.896.982,09	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02313		3.514,52	590.900.496,61	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02314		9.504,00	590.910.000,61	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02315		1.985,16	590.911.985,77	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02316		1,77	590.911.987,54	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02317		7.005,41	590.918.992,95	C
A TRANSPORTAR						0,00	590.918.992,95	590.918.992,95	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								756				
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		590.918.992,95		590.918.992,95		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02318			127.272,15		591.046.265,10		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02319			65.680,22		591.111.945,32		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02320			5.350,42		591.117.295,74		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02321			10.932,10		591.128.227,84		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02322			31.500,00		591.159.727,84		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02323			49.197,60		591.208.925,44		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02324			2.150,85		591.211.076,29		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02325			46.705,89		591.257.782,18		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02326			1.100,00		591.258.882,18		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 02263			1,00		591.258.883,18		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23112			306.351,00		591.565.234,18		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23113			222.151,00		591.787.385,18		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23119			20.811,00		591.808.196,18		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23120			931,00		591.809.127,18		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23121			139.200,00		591.948.327,18		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23122			466.382,00		592.414.709,18		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23123			594.440,00		593.009.149,18		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23124			443.597,00		593.452.746,18		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23147			162.527,09		593.615.273,27		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23148			583.463,00		594.198.736,27		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23151			41.229,00		594.239.965,27		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23152			395.428,00		594.635.393,27		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23154			140.000,00		594.775.393,27		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23155			20.695,00		594.796.088,27		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23156			2.947.196,00		597.743.284,27		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23157			2.679.000,00		600.422.284,27		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23170			1.700,00		600.423.984,27		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23172			2.700,00		600.426.684,27		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23173			84.172,78		600.510.857,05		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23174			1.333.000,00		601.843.857,05		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23176			1.800,00		601.845.657,05		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23177			96.300,00		601.941.957,05		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23178			1.005.200,00		602.947.157,05		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23193			321.147,50		603.268.304,55		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23195			107.250,00		603.375.554,55		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23196			4.937,30		603.380.491,85		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23207			96.704,00		603.477.195,85		C
A TRANSPORTAR						0,00		603.477.195,85		603.477.195,85		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								757	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	603.477.195,85	603.477.195,85	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23209		2.080.736,60	605.557.932,45	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23210		345.608,00	605.903.540,45	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23211		1.035.603,60	606.939.144,05	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23212		10.521,00	606.949.665,05	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23213		1.970.993,00	608.920.658,05	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02327		3.969,80	608.924.627,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02328		693,45	608.925.321,30	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02329		2.753,60	608.928.074,90	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02330		7.433,10	608.935.508,00	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02331		5.815,80	608.941.323,80	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02332		218,77	608.941.542,57	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02333		90,80	608.941.633,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02334		735,17	608.942.368,54	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02335		25.881,26	608.968.249,80	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02336		7.652,28	608.975.902,08	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02337		2.766,60	608.978.668,68	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02338		221,00	608.978.889,68	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02339		50,00	608.978.939,68	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02340		1.400,00	608.980.339,68	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02341		100.000,00	609.080.339,68	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02342		100.000,00	609.180.339,68	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02343		828,35	609.181.168,03	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02344		759,05	609.181.927,08	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02345		1.487,38	609.183.414,46	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02346		3.426,62	609.186.841,08	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02347		1.371,01	609.188.212,09	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02348		860,31	609.189.072,40	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02349		987,64	609.190.060,04	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02350		583,24	609.190.643,28	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02351		1.549,01	609.192.192,29	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02352		632,42	609.192.824,71	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02353		46.454,06	609.239.278,77	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02354		20.607,87	609.259.886,64	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02355		13.534,02	609.273.420,66	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02356		4.396,00	609.277.816,66	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02357		1.054,89	609.278.871,55	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02358		14.475,10	609.293.346,65	C
A TRANSPORTAR						0,00	609.293.346,65	609.293.346,65	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		758	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	609.293.346,65	609.293.346,65	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02359		58.543,00	609.351.889,65	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02360		200,00	609.352.089,65	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02361		200,00	609.352.289,65	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02362		10.000,00	609.362.289,65	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02363		250,00	609.362.539,65	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02364		4.000,00	609.366.539,65	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02365		51.330,00	609.417.869,65	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02366		3.000,00	609.420.869,65	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02367		3.711,00	609.424.580,65	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02368		100,00	609.424.680,65	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02369		60.000,00	609.484.680,65	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02370		2.300,00	609.486.980,65	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02371		600,00	609.487.580,65	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02372		2.300,00	609.489.880,65	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02373		200,00	609.490.080,65	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02374		4.500,00	609.494.580,65	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02375		38.000,00	609.532.580,65	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02376		250,00	609.532.830,65	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02377		3.000,00	609.535.830,65	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02378		7.000,00	609.542.830,65	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02379		4.000,00	609.546.830,65	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02380		171,50	609.547.002,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02381		832,00	609.547.834,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02382		19.500,00	609.567.334,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02383		200.000,00	609.767.334,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02384		1.000,00	609.768.334,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02385		209,00	609.768.543,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02386		23.500,00	609.792.043,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02387		280,00	609.792.323,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02388		23.000,00	609.815.323,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02389		400,00	609.815.723,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02390		25.546,00	609.841.269,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02391		300,00	609.841.569,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02392		586.000,00	610.427.569,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02393		39.000,00	610.466.569,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02394		1.100,00	610.467.669,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02395		19.000,00	610.486.669,15	C
A TRANSPORTAR						0,00	610.486.669,15	610.486.669,15	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								759				
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		610.486.669,15		610.486.669,15		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02396			900,00		610.487.569,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02397			2.600,00		610.490.169,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02398			12.000,00		610.502.169,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02399			7.000,00		610.509.169,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02400			8.000,00		610.517.169,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02401			500,00		610.517.669,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02402			14.500,00		610.532.169,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02403			14.000,00		610.546.169,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02404			900.000,00		611.446.169,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02405			16.500,00		611.462.669,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02406			91,00		611.462.760,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02407			2.500,00		611.465.260,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02408			250,00		611.465.510,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02409			50,00		611.465.560,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02410			352.800,00		611.818.360,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02411			6.616,00		611.824.976,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02412			455,00		611.825.431,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02413			1,00		611.825.432,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02414			54.000,00		611.879.432,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02415			30,00		611.879.462,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02416			470,00		611.879.932,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02417			3.400,00		611.883.332,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02418			250,00		611.883.582,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02419			3.700,00		611.887.282,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02420			6.467,00		611.893.749,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02421			17.675,00		611.911.424,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02422			73,70		611.911.497,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02423			7.000,00		611.918.497,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02424			4.500,00		611.922.997,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02425			14.800,00		611.937.797,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02426			150.000,00		612.087.797,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02427			8.521,00		612.096.318,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02428			70.000,00		612.166.318,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02429			800,00		612.167.118,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02430			287,00		612.167.405,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02431			39.000,00		612.206.405,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02432			1.500,00		612.207.905,85	C
A TRANSPORTAR						0,00		612.207.905,85		612.207.905,85	C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								760	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	612.207.905,85	612.207.905,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02433		100,00	612.208.005,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02434		473,00	612.208.478,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02435		19.126,00	612.227.604,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02436		20.000,00	612.247.604,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02437		10.000,00	612.257.604,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02438		500,00	612.258.104,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02439		4.000,00	612.262.104,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02440		1.400,00	612.263.504,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02441		1.590,00	612.265.094,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02442		720,00	612.265.814,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02443		50,00	612.265.864,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02444		600,00	612.266.464,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02445		40,00	612.266.504,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02446		50,00	612.266.554,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02447		2.000,00	612.268.554,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02448		14.600,00	612.283.154,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02449		400,00	612.283.554,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02450		11.100,00	612.294.654,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02451		10.800,00	612.305.454,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02452		278,00	612.305.732,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02453		10.300,00	612.316.032,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02454		116.000,00	612.432.032,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02455		1.410.000,00	613.842.032,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02456		20,00	613.842.052,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02457		130,00	613.842.182,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02458		500.000,00	614.342.182,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02459		123.500,00	614.465.682,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02460		300,00	614.465.982,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02461		19.000,00	614.484.982,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02462		8.600,00	614.493.582,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02463		607.000,00	615.100.582,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02464		7.200,00	615.107.782,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02465		62.700,00	615.170.482,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02466		14.700,00	615.185.182,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02467		8.300,00	615.193.482,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02468		6.100,00	615.199.582,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02469		12.200,00	615.211.782,85	C
A TRANSPORTAR						0,00	615.211.782,85	615.211.782,85	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								761	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	615.211.782,85	615.211.782,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02470		2.500,00	615.214.282,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02471		11.500,00	615.225.782,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02472		10.400,00	615.236.182,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02473		8.300,00	615.244.482,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02474		190.400,00	615.434.882,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02475		8.000,00	615.442.882,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02476		158.800,00	615.601.682,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02477		68.900,00	615.670.582,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02478		16.700,00	615.687.282,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02479		2.105,00	615.689.387,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02480		17.500,00	615.706.887,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02481		18.600,00	615.725.487,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02482		1.100,00	615.726.587,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02483		600,00	615.727.187,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02484		125.000,00	615.852.187,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02485		400,00	615.852.587,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02486		100,00	615.852.687,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02487		5.100,00	615.857.787,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02488		5.000,00	615.862.787,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02489		161,00	615.862.948,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02490		84,00	615.863.032,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02935		173.000,00	616.036.032,85	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02936		250,75	616.036.283,60	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02937		321,62	616.036.605,22	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23214		1.536.013,00	617.572.618,22	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23215		4.907.800,00	622.480.418,22	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23217		214.291,00	622.694.709,22	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23218		96.000,00	622.790.709,22	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23219		100.000,00	622.890.709,22	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23224		1.161.883,00	624.052.592,22	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23233		945.500,00	624.998.092,22	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23236		37.700,00	625.035.792,22	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23237		80.800,00	625.116.592,22	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23240		1.042.777,00	626.159.369,22	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23241		11.796,00	626.171.165,22	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23242		5.000.000,00	631.171.165,22	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23244		197.280,00	631.368.445,22	C
A TRANSPORTAR						0,00	631.368.445,22	631.368.445,22	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								762	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	631.368.445,22	631.368.445,22	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23245				19.660,00	631.388.105,22	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23248				1.775.335,00	633.163.440,22	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23251				66.996,00	633.230.436,22	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23252				52.367,00	633.282.803,22	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23257				600.000,00	633.882.803,22	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23258				700.000,00	634.582.803,22	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23259				191.900,00	634.774.703,22	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23262				88.368,00	634.863.071,22	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23263				5.300,00	634.868.371,22	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23265				23.980,00	634.892.351,22	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23266				5.702.614,00	640.594.965,22	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23267				9.181.750,00	649.776.715,22	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23268				572.000,00	650.348.715,22	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23269				640.000,00	650.988.715,22	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23270				14.300,00	651.003.015,22	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23271				171.210,00	651.174.225,22	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23286				3.513,00	651.177.738,22	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23288				167.300,00	651.345.038,22	C	
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02491				49.300,00	651.394.338,22	C	
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02492				618,00	651.394.956,22	C	
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02493				15.000,00	651.409.956,22	C	
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02494				80.000,00	651.489.956,22	C	
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02495				250,00	651.490.206,22	C	
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02496				27.200,00	651.517.406,22	C	
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02497				1.450,00	651.518.856,22	C	
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02498				500,00	651.519.356,22	C	
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02499				15.800,00	651.535.156,22	C	
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02500				2.500,00	651.537.656,22	C	
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02501				3.800,00	651.541.456,22	C	
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02502				1.100,00	651.542.556,22	C	
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02503				1.400,00	651.543.956,22	C	
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02504				9.900,00	651.553.856,22	C	
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02505				69.300,00	651.623.156,22	C	
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02506				72.900,00	651.696.056,22	C	
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02507				5.200,00	651.701.256,22	C	
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02508				1.200,00	651.702.456,22	C	
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02509				500,00	651.702.956,22	C	
A TRANSPORTAR						0,00	651.702.956,22	651.702.956,22	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										763		
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		651.702.956,22		651.702.956,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02510		3.400,00		651.706.356,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02511		900,00		651.707.256,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02512		1.000,00		651.708.256,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02513		900,00		651.709.156,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02514		700,00		651.709.856,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02515		54.800,00		651.764.656,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02516		700,00		651.765.356,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02517		400,00		651.765.756,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02518		9.300,00		651.775.056,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02519		150,00		651.775.206,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02520		700,00		651.775.906,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02521		3.900,00		651.779.806,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02522		79.300,00		651.859.106,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02523		2.000,00		651.861.106,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02524		20.000,00		651.881.106,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02525		20.000,00		651.901.106,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02526		50,00		651.901.156,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02527		210.000,00		652.111.156,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02528		31.700,00		652.142.856,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02529		312,00		652.143.168,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02530		550,00		652.143.718,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02531		630,00		652.144.348,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02532		4.000,00		652.148.348,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02533		100.000,00		652.248.348,22		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02534		7.541.250,88		659.789.599,10		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02535		20.700,00		659.810.299,10		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02536		19.600,00		659.829.899,10		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02537		436.700,00		660.266.599,10		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02538		8.000,00		660.274.599,10		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02539		250,00		660.274.849,10		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02540		1.400,00		660.276.249,10		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02541		1.800,00		660.278.049,10		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02542		2.500,00		660.280.549,10		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02543		5.500,00		660.286.049,10		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02544		500,00		660.286.549,10		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02545		1.700,00		660.288.249,10		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02546		1.200,00		660.289.449,10		C
A TRANSPORTAR						0,00		660.289.449,10		660.289.449,10		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		764	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	660.289.449,10	660.289.449,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02547		330,00	660.289.779,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02548		140.000,00	660.429.779,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02549		400,00	660.430.179,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02550		1,00	660.430.180,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02551		1,00	660.430.181,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02552		14.830,00	660.445.011,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02553		10.000,00	660.455.011,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02554		300,00	660.455.311,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02555		350,00	660.455.661,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02556		2.000,00	660.457.661,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02557		2.000,00	660.459.661,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02558		15.000,00	660.474.661,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02559		16.000,00	660.490.661,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02560		30,00	660.490.691,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02561		280,00	660.490.971,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02562		5.100,00	660.496.071,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02563		2.400,00	660.498.471,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02564		540,00	660.499.011,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02565		620,00	660.499.631,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02566		40.000,00	660.539.631,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02567		700,00	660.540.331,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02568		200,00	660.540.531,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02569		400,00	660.540.931,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02570		6.000,00	660.546.931,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02571		200,00	660.547.131,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02572		2.000,00	660.549.131,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02573		38.800,00	660.587.931,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02574		5.700,00	660.593.631,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02575		2.000,00	660.595.631,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02576		48.300,00	660.643.931,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02577		500,00	660.644.431,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02578		8.114.000,00	668.758.431,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02579		350,00	668.758.781,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02580		104.000,00	668.862.781,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02581		380.000,00	669.242.781,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02582		240.100,00	669.482.881,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02583		11.734,00	669.494.615,10	C
A TRANSPORTAR						0,00	669.494.615,10	669.494.615,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								765	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	669.494.615,10	669.494.615,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02584	3.030,00	669.497.645,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02585	1.280,00	669.498.925,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02586	87.500,00	669.586.425,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02587	2.801,00	669.589.226,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02588	900,00	669.590.126,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02589	2.420,00	669.592.546,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02590	143.320,00	669.735.866,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02591	6.530,00	669.742.396,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02592	1.650,00	669.744.046,10	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02593	115.417,38	669.859.463,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02594	1.640,00	669.861.103,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02595	920,00	669.862.023,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02596	80.510,00	669.942.533,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02597	1.770.701,00	671.713.234,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02598	180.000,00	671.893.234,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02599	900.000,00	672.793.234,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02600	1.000,00	672.794.234,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02601	1.000,00	672.795.234,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02602	255,00	672.795.489,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02603	5.000,00	672.800.489,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02604	500.000,00	673.300.489,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02605	300.000,00	673.600.489,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02606	55.000,00	673.655.489,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02607	250,00	673.655.739,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02608	6.000,00	673.661.739,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02609	6.000,00	673.667.739,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02610	6.000,00	673.673.739,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02611	24.000,00	673.697.739,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02612	10.800,00	673.708.539,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02613	305.300,00	674.013.839,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02614	12.600,00	674.026.439,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02615	32.800,00	674.059.239,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02616	261.200,00	674.320.439,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02617	111.700,00	674.432.139,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02618	138.000,00	674.570.139,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02619	14.700,00	674.584.839,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02620	700.000,00	675.284.839,48	C
						0,00	675.284.839,48	675.284.839,48	C
	A TRANSPORTAR					0,00	675.284.839,48	675.284.839,48	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								766	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	675.284.839,48	675.284.839,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02621		218.000,00	675.502.839,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02622		15.800,00	675.518.639,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02623		140.000,00	675.658.639,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02624		160.000,00	675.818.639,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02625		6.000.000,00	681.818.639,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02626		200.000,00	682.018.639,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02627		10.600,00	682.029.239,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02628		8.900,00	682.038.139,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02629		461.000,00	682.499.139,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02630		6.800.000,00	689.299.139,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02631		300,00	689.299.439,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02632		200,00	689.299.639,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02633		7.795.000,00	697.094.639,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02634		600,00	697.095.239,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02635		22.400,00	697.117.639,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02636		1.523.000,00	698.640.639,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02637		4.500,00	698.645.139,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02638		461.000,00	699.106.139,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02639		1.100,00	699.107.239,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02640		250,00	699.107.489,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02641		2,00	699.107.491,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02642		1,00	699.107.492,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02643		1,00	699.107.493,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02644		600,00	699.108.093,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02645		276.000,00	699.384.093,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02646		276.000,00	699.660.093,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02647		27.000,00	699.687.093,48	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02938		766.521,29	700.453.614,77	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02939		231.000,00	700.684.614,77	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02940		102.000,00	700.786.614,77	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02941		46.410,00	700.833.024,77	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02942		2.000,00	700.835.024,77	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02943		2.565,00	700.837.589,77	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02944		2.264,00	700.839.853,77	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02945		10.000,00	700.849.853,77	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02946		5.375,00	700.855.228,77	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02947		25,00	700.855.253,77	C
A TRANSPORTAR						0,00	700.855.253,77	700.855.253,77	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		767	
CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	700.855.253,77	700.855.253,77	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02948	3.000,00	700.858.253,77	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02949	463,00	700.858.716,77	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23289	23.193,00	700.881.909,77	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23290	31.535,00	700.913.444,77	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23291	10.955,00	700.924.399,77	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23297	11.704,00	700.936.103,77	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23298	912.750,00	701.848.853,77	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23299	3.600,00	701.852.453,77	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23300	46.705,00	701.899.158,77	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23305	911.300,00	702.810.458,77	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23306	757.259,63	703.567.718,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23312	113.158,00	703.680.876,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23313	716.400,00	704.397.276,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23314	8.000,00	704.405.276,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23315	2.043.700,00	706.448.976,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23316	220.000,00	706.668.976,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23334	808.000,00	707.476.976,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23336	470,00	707.477.446,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23337	85.000,00	707.562.446,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23338	51.100,00	707.613.546,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23339	1.800.000,00	709.413.546,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23343	50.960,00	709.464.506,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23348	100.000,00	709.564.506,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23349	10.773.000,00	720.337.506,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23351	200.000,00	720.537.506,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23352	50.000,00	720.587.506,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23353	122.000,00	720.709.506,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23362	1.538.000,00	722.247.506,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23363	7.675.000,00	729.922.506,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23364	3.722.000,00	733.644.506,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23365	11.650.000,00	745.294.506,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23366	1.523.000,00	746.817.506,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23367	38.000,00	746.855.506,40	C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23368	27.000,00	746.882.506,40	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				746.882.506,40		0,00	D
Total ->					746.882.506,40	746.882.506,40		

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										768		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00004			16.000,00		16.000,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00014			1.536.205,84		1.552.205,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00015			100.000,00		1.652.205,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00016			300.000,00		1.952.205,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00017			120.000,00		2.072.205,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00018			1.000.000,00		3.072.205,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00019			9.000.000,00		12.072.205,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00020			85.000,00		12.157.205,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00021			275.520,00		12.432.725,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00022			275.520,00		12.708.245,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00023			90.000,00		12.798.245,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00024			987.000,00		13.785.245,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00025			10.000,00		13.795.245,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00026			5.000,00		13.800.245,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00027			430.000,00		14.230.245,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00028			550,00		14.230.795,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00029			200.000,00		14.430.795,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00030			280.000,00		14.710.795,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00031			76.956,00		14.787.751,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00032			70.000,00		14.857.751,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00033			5.055.429,48		19.913.181,32	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00034			1.978.596,00		21.891.777,32	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00035			3.076.833,48		24.968.610,80	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00036			632.361,69		25.600.972,49	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00037			499.573,67		26.100.546,16	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00038			200,00		26.100.746,16	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00039			29.000,00		26.129.746,16	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00040			8.659.000,00		34.788.746,16	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00041			14.700,00		34.803.446,16	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00042			8.000,00		34.811.446,16	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00043			758.000,00		35.569.446,16	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00044			24.000,00		35.593.446,16	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00045			5.000,00		35.598.446,16	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00046			199.547,20		35.797.993,36	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00047			800.000,00		36.597.993,36	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00048			800.000,00		37.397.993,36	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00049			15.000,00		37.412.993,36	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00050			3.537,00		37.416.530,36	C
A TRANSPORTAR						0,00		37.416.530,36		37.416.530,36	C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										769		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		37.416.530,36		37.416.530,36		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00051		20.000,00		37.436.530,36		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00052		1.289.191,69		38.725.722,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00053		10.000,00		38.735.722,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00054		7.300,00		38.743.022,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00055		134.000,00		38.877.022,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00056		500.000,00		39.377.022,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00057		27.794,00		39.404.816,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00058		32.000,00		39.436.816,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00059		86.600,00		39.523.416,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00060		7.128,00		39.530.544,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00061		28.000,00		39.558.544,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00062		47.000,00		39.605.544,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00063		6.300,00		39.611.844,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00064		31.400,00		39.643.244,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00065		200,00		39.643.444,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00066		200,00		39.643.644,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00067		200,00		39.643.844,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00068		200,00		39.644.044,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00069		200,00		39.644.244,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00070		36.600,00		39.680.844,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00071		10.600,00		39.691.444,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00072		265,54		39.691.709,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00073		2.860.000,00		42.551.709,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00074		1.000,00		42.552.709,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00075		6.000,00		42.558.709,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00076		12.000,00		42.570.709,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00077		4.707.000,00		47.277.709,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00078		4.000,00		47.281.709,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00079		4.000,00		47.285.709,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00080		1.200.000,00		48.485.709,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00081		6.600,00		48.492.309,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00082		152,00		48.492.461,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00083		750,00		48.493.211,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00084		3.000,00		48.496.211,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00085		367.000,00		48.863.211,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00086		1.000,00		48.864.211,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00087		5.500,00		48.869.711,59		C
A TRANSPORTAR						0,00		48.869.711,59		48.869.711,59		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								770				
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		48.869.711,59		48.869.711,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00088		6.000,00		48.875.711,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00089		6.500,00		48.882.211,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00090		3.000,00		48.885.211,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00091		400,00		48.885.611,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00092		250,00		48.885.861,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00093		5.800,00		48.891.661,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00094		24.000,00		48.915.661,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00095		5.300,00		48.920.961,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00096		2.000,00		48.922.961,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00097		3.000,00		48.925.961,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00098		2.000,00		48.927.961,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00099		6.500,00		48.934.461,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00100		1.000,00		48.935.461,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00101		2.593.739,00		51.529.200,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00102		74.268,33		51.603.468,92		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00103		90.000,00		51.693.468,92		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00104		140.800,00		51.834.268,92		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00105		1.500,00		51.835.768,92		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00106		2.500.000,00		54.335.768,92		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00107		430.000,00		54.765.768,92		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22557		14.780.000,00		69.545.768,92		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00108		1.000,00		69.546.768,92		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00109		500,00		69.547.268,92		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00110		1.499,00		69.548.767,92		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00111		99.500,00		69.648.267,92		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00112		2.600,00		69.650.867,92		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00113		1.200,00		69.652.067,92		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00114		3.700,00		69.655.767,92		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00115		900,00		69.656.667,92		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00116		12.210,00		69.668.877,92		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00117		1.497,60		69.670.375,52		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00118		600,00		69.670.975,52		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00119		182,40		69.671.157,92		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00120		438,14		69.671.596,06		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00121		337.000,00		70.008.596,06		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00122		630.000,00		70.638.596,06		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00123		7.986.800,00		78.625.396,06		C
A TRANSPORTAR						0,00	78.625.396,06		78.625.396,06		C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										771		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		78.625.396,06		78.625.396,06		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00124		14.800,00		78.640.196,06		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00125		19.800,00		78.659.996,06		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00126		17.758,00		78.677.754,06		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00127		2.999.600,00		81.677.354,06		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00128		99.800,00		81.777.154,06		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00129		4.000,00		81.781.154,06		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00130		329,28		81.781.483,34		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00131		3.612.310,00		85.393.793,34		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00132		35.800,00		85.429.593,34		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00133		600,00		85.430.193,34		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00134		619.800,00		86.049.993,34		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00135		100.000,00		86.149.993,34		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00136		200.803,12		86.350.796,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00137		54.000,00		86.404.796,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00138		400,00		86.405.196,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00139		400,00		86.405.596,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00140		420.000,00		86.825.596,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00141		90.000,00		86.915.596,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00142		2.300,00		86.917.896,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00143		4.600,00		86.922.496,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00144		9.700,00		86.932.196,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00145		34.000,00		86.966.196,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00146		1.553.722,00		88.519.918,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00147		1.400,00		88.521.318,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00148		109.800,00		88.631.118,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00149		9.500,00		88.640.618,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00150		3.600,00		88.644.218,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00151		2.400,00		88.646.618,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00152		36.000,00		88.682.618,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00153		19.000,00		88.701.618,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00154		16.000,00		88.717.618,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00155		15.100,00		88.732.718,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00156		32.000,00		88.764.718,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00157		4.500,00		88.769.218,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00158		86.000,00		88.855.218,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00159		128.000,00		88.983.218,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00160		8.471,89		88.991.690,35		C
A TRANSPORTAR						0,00		88.991.690,35		88.991.690,35		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										772		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		88.991.690,35		88.991.690,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00161		39.500,00		89.031.190,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00162		15.000,00		89.046.190,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00163		11.700,00		89.057.890,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00164		71.000,00		89.128.890,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00165		134.000,00		89.262.890,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00166		71.000,00		89.333.890,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00167		89.000,00		89.422.890,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00168		20.080,00		89.442.970,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00169		10.000,00		89.452.970,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00170		30.200,00		89.483.170,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00171		10.100,00		89.493.270,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00172		15.438,00		89.508.708,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00173		84.616,00		89.593.324,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00174		17.000,00		89.610.324,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00175		1.800,00		89.612.124,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00176		1.500.000,00		91.112.124,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00177		1.697,72		91.113.822,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00178		500,00		91.114.322,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00179		11.468.376,59		102.582.698,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00180		20.000,00		102.602.698,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00181		311.028,00		102.913.726,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00182		300,00		102.914.026,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00183		450,00		102.914.476,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00184		54.000,00		102.968.476,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00185		481.000,00		103.449.476,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00186		1.911.000,00		105.360.476,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00187		13.500,00		105.373.976,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00188		41.500,00		105.415.476,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00189		89.365,08		105.504.841,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00190		350.000,00		105.854.841,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00191		31.250,00		105.886.091,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00192		2.900,00		105.888.991,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00193		3.100,00		105.892.091,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00194		1.657.700,00		107.549.791,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00195		312.000,00		107.861.791,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00196		67.200,00		107.928.991,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00197		4.300,00		107.933.291,74		C
A TRANSPORTAR						0,00		107.933.291,74		107.933.291,74		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										773		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		107.933.291,74		107.933.291,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00198		14.000,00		107.947.291,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00199		89.100,00		108.036.391,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00200		54,00		108.036.445,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00201		58.500,00		108.094.945,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00202		100,00		108.095.045,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00203		6.400,00		108.101.445,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00204		301.500,00		108.402.945,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00205		10.881.943,06		119.284.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00206		155.000,00		119.439.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00207		243.000,00		119.682.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00208		16.000,00		119.698.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00209		160.000,00		119.858.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00210		42.000,00		119.900.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00211		118.000,00		120.018.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00212		117.000,00		120.135.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00213		76.000,00		120.211.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00214		41.000,00		120.252.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00215		148.077,00		120.400.965,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00216		60,00		120.401.025,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00217		2.500.000,00		122.901.025,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00218		8.000,00		122.909.025,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00219		8.600,00		122.917.625,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00220		200,00		122.917.825,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00221		3.149.786,75		126.067.612,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00222		750,00		126.068.362,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00223		22.200,00		126.090.562,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00224		4.600,00		126.095.162,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00225		629,00		126.095.791,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00226		38.000,00		126.133.791,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00227		24.500,00		126.158.291,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00228		1.600.000,00		127.758.291,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00229		15.500,18		127.773.791,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00230		47.020,00		127.820.811,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00231		15.500,00		127.836.311,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00232		515.000,00		128.351.311,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00233		3.900,00		128.355.211,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00234		4.000,00		128.359.211,73		C
A TRANSPORTAR						0,00		128.359.211,73		128.359.211,73		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		774	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	128.359.211,73	128.359.211,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00235		4.900,00	128.364.111,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00236		7.200,00	128.371.311,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00237		300,00	128.371.611,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00238		450,00	128.372.061,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00239		1.350,00	128.373.411,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00240		259.000,00	128.632.411,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00241		90.000,00	128.722.411,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00242		700,00	128.723.111,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00243		259.000,00	128.982.111,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00244		400.000,00	129.382.111,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00245		850.000,00	130.232.111,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00246		2.210,00	130.234.321,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00247		780.000,00	131.014.321,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00248		800,00	131.015.121,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00249		7.000,00	131.022.121,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00250		7.000,00	131.029.121,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00251		9.170,00	131.038.291,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00254		80.000,00	131.118.291,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22607		4.010.000,00	135.128.291,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00252		5.750,00	135.134.041,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00253		574.000,00	135.708.041,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00255		800,00	135.708.841,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00256		2.700,00	135.711.541,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00257		2.700,00	135.714.241,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00258		8.000,00	135.722.241,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00259		2.000,00	135.724.241,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00260		2.000,00	135.726.241,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00261		100,00	135.726.341,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00262		6.200,00	135.732.541,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00263		1.800,00	135.734.341,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00264		600,00	135.734.941,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00265		83.792,86	135.818.734,59	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00266		14.000,00	135.832.734,59	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00267		39.972,25	135.872.706,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00268		22.200,00	135.894.906,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00269		242.000,00	136.136.906,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00270		230.500,00	136.367.406,84	C
A TRANSPORTAR						0,00	136.367.406,84	136.367.406,84	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										775		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		136.367.406,84		136.367.406,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00271			250,00		136.367.656,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00272			11.200,00		136.378.856,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00273			136.000,00		136.514.856,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00274			788.000,00		137.302.856,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00275			47.000,00		137.349.856,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00276			550.000,00		137.899.856,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00277			114.615,00		138.014.471,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00278			18.600,00		138.033.071,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00279			450,00		138.033.521,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00280			1.532.000,00		139.565.521,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00281			1.520.000,00		141.085.521,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00282			1.520.000,00		142.605.521,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00283			7.100,00		142.612.621,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00284			22.750,00		142.635.371,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00285			17.300,00		142.652.671,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00286			17.150,00		142.669.821,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00287			35.000,00		142.704.821,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00288			8.600,00		142.713.421,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00289			19.000,00		142.732.421,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00290			28.000,00		142.760.421,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00291			28.000,00		142.788.421,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00292			500,00		142.788.921,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00293			86.400,00		142.875.321,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00294			33.950,00		142.909.271,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00295			1.200,00		142.910.471,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00296			1.200,00		142.911.671,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00297			600,00		142.912.271,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00298			3.000,00		142.915.271,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00299			7.500,00		142.922.771,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00300			11.000,00		142.933.771,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00301			808.000,00		143.741.771,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00302			1.800,00		143.743.571,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00303			900,00		143.744.471,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00304			21.000,00		143.765.471,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00305			4.250,00		143.769.721,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00306			7.000,00		143.776.721,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00307			0,80		143.776.722,64	C
A TRANSPORTAR						0,00		143.776.722,64		143.776.722,64		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										776		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		143.776.722,64		143.776.722,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00308		1.500,00		143.778.222,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00309		11.000,00		143.789.222,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00310		400,00		143.789.622,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00311		2.650,00		143.792.272,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00312		1.200,00		143.793.472,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00313		900,00		143.794.372,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00314		3.600,00		143.797.972,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00315		175.000,00		143.972.972,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00316		44.800,00		144.017.772,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00317		24.000,00		144.041.772,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00318		1.220.000,00		145.261.772,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00319		92.000,00		145.353.772,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00320		2.900,00		145.356.672,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00321		600.000,00		145.956.672,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00322		380.000,00		146.336.672,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00323		115.900,00		146.452.572,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00324		8.400,00		146.460.972,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00325		1.092.400,00		147.553.372,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00326		7.300,00		147.560.672,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00327		586.000,00		148.146.672,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00328		91.800,00		148.238.472,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00329		70.000,00		148.308.472,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00330		530.000,00		148.838.472,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00331		29.000,00		148.867.472,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00332		30.300,00		148.897.772,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00333		275.000,00		149.172.772,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00334		21.000,00		149.193.772,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00335		213.560,00		149.407.332,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00336		6.100,00		149.413.432,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00337		47.000,00		149.460.432,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00338		65.000,00		149.525.432,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00339		136.000,00		149.661.432,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00340		1.700,00		149.663.132,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00341		15.000,00		149.678.132,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00342		487.500,00		150.165.632,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00343		5.900.000,00		156.065.632,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00344		61.000.000,00		217.065.632,64		C
A TRANSPORTAR						0,00		217.065.632,64		217.065.632,64		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										777		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		217.065.632,64		217.065.632,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00345		470.000,00		217.535.632,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00346		100.200,00		217.635.832,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00347		52.000,00		217.687.832,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00348		1.100.000,00		218.787.832,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00349		930.000,00		219.717.832,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00350		15.000,00		219.732.832,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00351		3.100.000,00		222.832.832,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00352		12.000,00		222.844.832,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00353		108.000,00		222.952.832,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00354		4.300,00		222.957.132,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00355		9.100,00		222.966.232,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00356		283.000,00		223.249.232,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00357		200,00		223.249.432,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00358		3.800,00		223.253.232,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00359		64,00		223.253.296,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00360		4.500,00		223.257.796,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00361		750,00		223.258.546,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00362		800,00		223.259.346,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00363		4.600,00		223.263.946,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00364		2.220.000,00		225.483.946,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00365		89.000,00		225.572.946,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00366		5.500,00		225.578.446,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00367		160.000,00		225.738.446,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00368		75,00		225.738.521,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00369		2.500,00		225.741.021,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00370		38.000,00		225.779.021,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00371		670,00		225.779.691,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00372		15.750,00		225.795.441,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00373		11.800,00		225.807.241,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00374		6.400,00		225.813.641,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00375		8.000,00		225.821.641,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00376		2.000,00		225.823.641,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00377		6.200,00		225.829.841,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00378		400,00		225.830.241,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00379		116.000,00		225.946.241,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00380		6.500,00		225.952.741,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00381		900,00		225.953.641,64		C
A TRANSPORTAR						0,00		225.953.641,64		225.953.641,64		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										778		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		225.953.641,64		225.953.641,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00382		3.400,00		225.957.041,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00383		32.000,00		225.989.041,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00384		192.000,00		226.181.041,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00385		56.000,00		226.237.041,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00386		56.000,00		226.293.041,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00387		455,00		226.293.496,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00388		4.774,00		226.298.270,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00389		6.420,00		226.304.690,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00390		690,00		226.305.380,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00391		3.200,00		226.308.580,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00392		111.620,00		226.420.200,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00393		300,00		226.420.500,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00394		714.000,00		227.134.500,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00395		88.000,00		227.222.500,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00396		66.000,00		227.288.500,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00397		65.000,00		227.353.500,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00398		23.700,00		227.377.200,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00399		106.000,00		227.483.200,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00400		27.000,00		227.510.200,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00401		80.000,00		227.590.200,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00402		237.000,00		227.827.200,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00403		55.000,00		227.882.200,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00404		70.000,00		227.952.200,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00405		265.000,00		228.217.200,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00406		3.442.000,00		231.659.200,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00407		91.500,00		231.750.700,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00408		70.000,00		231.820.700,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00409		167.000,00		231.987.700,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00410		227.000,00		232.214.700,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00411		34.000,00		232.248.700,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00412		1.100,00		232.249.800,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00413		580.000,00		232.829.800,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00414		132.000,00		232.961.800,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00415		10.000,00		232.971.800,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00416		194.000,00		233.165.800,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00417		98.478,16		233.264.278,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00418		20.000,00		233.284.278,80		C
A TRANSPORTAR						0,00		233.284.278,80		233.284.278,80		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										779		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		233.284.278,80		233.284.278,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00419		34.000,00		233.318.278,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00420		500.000,00		233.818.278,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00421		55.300,00		233.873.578,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00422		27.700,00		233.901.278,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00423		27.700,00		233.928.978,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00424		750,00		233.929.728,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00425		27.700,00		233.957.428,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00426		1.900,00		233.959.328,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00427		700,00		233.960.028,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00428		23.800,00		233.983.828,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00429		1,00		233.983.829,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00430		5.671.000,00		239.654.829,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00431		300,00		239.655.129,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00432		87.700,00		239.742.829,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00433		19.500,00		239.762.329,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00434		23.800,00		239.786.129,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00435		23.000,00		239.809.129,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00436		1.000,00		239.810.129,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00437		1.000,00		239.811.129,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00438		700,00		239.811.829,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00439		70.000,00		239.881.829,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00440		12.000,00		239.893.829,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00441		1.500,00		239.895.329,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00442		14.000,00		239.909.329,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00443		70.000,00		239.979.329,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00444		13.000,00		239.992.329,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00445		6.600,00		239.998.929,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00446		1.700,00		240.000.629,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00447		450,00		240.001.079,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00448		450,00		240.001.529,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00449		400,00		240.001.929,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00450		500,00		240.002.429,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00451		300,00		240.002.729,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00452		400,00		240.003.129,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00453		450,00		240.003.579,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00454		200,00		240.003.779,80		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00455		200,00		240.003.979,80		C
A TRANSPORTAR						0,00		240.003.979,80		240.003.979,80		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		780	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	240.003.979,80	240.003.979,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00456		4.500,00	240.008.479,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00457		300,00	240.008.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00458		4.500,00	240.013.279,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00459		4.500,00	240.017.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00460		9.000,00	240.026.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00461		24.000,00	240.050.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00462		4.500,00	240.055.279,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00463		4.500,00	240.059.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00464		4.500,00	240.064.279,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00465		9.000,00	240.073.279,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00466		24.000,00	240.097.279,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00467		100,00	240.097.379,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00468		400,00	240.097.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00469		122.000,00	240.219.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00470		122.000,00	240.341.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00471		17.000,00	240.358.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00472		2.800,00	240.361.579,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00473		500.000,00	240.861.579,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00474		17.290,00	240.878.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00475		2.700,00	240.881.569,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00476		1.600,00	240.883.169,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00477		313.000,00	241.196.169,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00478		93.000,00	241.289.169,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00479		30.000,00	241.319.169,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00480		25.000,00	241.344.169,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00481		25.000,00	241.369.169,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00482		1.000,00	241.370.169,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00483		1.600,00	241.371.769,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00484		167.000,00	241.538.769,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00485		35.500,00	241.574.269,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00486		1.800,00	241.576.069,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00487		2.800,00	241.578.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00488		15.000,00	241.593.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00489		1.000,00	241.594.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00490		499.000,00	242.093.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00491		1.500,00	242.095.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00492		1.000,00	242.096.369,80	C
A TRANSPORTAR						0,00	242.096.369,80	242.096.369,80	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		781	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	242.096.369,80	242.096.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00493		500,00	242.096.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00494		500,00	242.097.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00495		2.000,00	242.099.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00496		1.000,00	242.100.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00497		10.000,00	242.110.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00498		2.000,00	242.112.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00499		499.000,00	242.611.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00500		5.000,00	242.616.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00501		1.500,00	242.617.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00502		6.000,00	242.623.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00503		750,00	242.624.619,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00504		220.000,00	242.844.619,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00505		65.300,00	242.909.919,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00506		7.200.000,00	250.109.919,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00507		466,36	250.110.386,16	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00508		818,05	250.111.204,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00509		32.200,00	250.143.404,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00510		3.000,00	250.146.404,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00511		300.000,00	250.446.404,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00512		25.000,00	250.471.404,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00513		500,00	250.471.904,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00514		750,00	250.472.654,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00515		190.000,00	250.662.654,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00516		30.000,00	250.692.654,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00517		6.795.000,00	257.487.654,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00518		12.909.000,00	270.396.654,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00519		50.600,00	270.447.254,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00520		1.600,00	270.448.854,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00521		175.000,00	270.623.854,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00522		136.500,00	270.760.354,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00523		156.000,00	270.916.354,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00524		146,00	270.916.500,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00525		7.800,00	270.924.300,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00526		2.300,00	270.926.600,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00527		3.500,00	270.930.100,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00528		3.500,00	270.933.600,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00529		52.000,00	270.985.600,21	C
A TRANSPORTAR						0,00	270.985.600,21	270.985.600,21	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										782		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		270.985.600,21		270.985.600,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00530		1.700,00		270.987.300,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00531		50.600,00		271.037.900,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00532		23.000,00		271.060.900,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00533		320.000,00		271.380.900,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00534		45.000,00		271.425.900,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00535		31.000,00		271.456.900,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00536		3.000,00		271.459.900,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00537		3.000,00		271.462.900,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00538		15.000,00		271.477.900,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00539		1.900,00		271.479.800,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00540		2.800,00		271.482.600,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00541		249.000,00		271.731.600,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00542		5.100,00		271.736.700,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00543		6.720,00		271.743.420,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00544		7.400,00		271.750.820,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00545		1.000,00		271.751.820,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00546		2.200,00		271.754.020,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00547		120.000,00		271.874.020,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00548		153.000,00		272.027.020,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00549	1,00			272.027.021,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00550		1.400,00		272.028.421,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00551		400,00		272.028.821,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00552		100,00		272.028.921,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00553		1.000,00		272.029.921,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00554		3.000,00		272.032.921,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00555		1.000,00		272.033.921,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00556		454.000,00		272.487.921,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00557		1.000,00		272.488.921,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00558		100,00		272.489.021,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00559		300,00		272.489.321,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00560		1.500,00		272.490.821,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00561		35.000,00		272.525.821,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00562		460.000,00		272.985.821,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00563		300,00		272.986.121,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00564		32.000,00		273.018.121,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00565		400,00		273.018.521,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00566		3.300,00		273.021.821,21		C
A TRANSPORTAR						0,00	273.021.821,21		273.021.821,21		C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										783		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		273.021.821,21		273.021.821,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00567			300,00		273.022.121,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00568			500,00		273.022.621,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00569			5.500,00		273.028.121,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00570			4.500,00		273.032.621,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00571			2.300,00		273.034.921,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00572			1.483,00		273.036.404,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00573			5.000,00		273.041.404,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00574			4.600,00		273.046.004,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00575			30.000,00		273.076.004,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00576			34.000,00		273.110.004,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00577			17.000,00		273.127.004,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00578			17.000,00		273.144.004,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00579			17.000,00		273.161.004,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00580			17.000,00		273.178.004,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00581			35.000,00		273.213.004,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00582			17.000,00		273.230.004,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00583			17.000,00		273.247.004,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00584			1.000,00		273.248.004,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00585			500,00		273.248.504,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00586			1.000,00		273.249.504,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00587			9.000,00		273.258.504,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00588			35.000,00		273.293.504,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00589			19.000,00		273.312.504,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00590			32.000,00		273.344.504,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00591			5.000,00		273.349.504,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00592			1.000,00		273.350.504,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00593			500.000,00		273.850.504,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00594			1.600,00		273.852.104,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00595			18.000,00		273.870.104,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00596			1.000,00		273.871.104,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00597			6.300,00		273.877.404,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00598			626.500,00		274.503.904,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00599			339.500,00		274.843.404,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00600			60.000,00		274.903.404,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00601			500,00		274.903.904,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00602			2.976.824,11		277.880.728,32	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00603			110.500,00		277.991.228,32	C
A TRANSPORTAR						0,00		277.991.228,32		277.991.228,32	C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										784		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		277.991.228,32		277.991.228,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00604		1.000,00		277.992.228,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00605		1.000,00		277.993.228,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00606		5.000,00		277.998.228,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00607		3.800,00		278.002.028,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00608		5.000,00		278.007.028,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00609		500,00		278.007.528,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00610		300,00		278.007.828,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00611		450,00		278.008.278,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00612		350.000,00		278.358.278,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00613		10.597,00		278.368.875,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00614		375.000,00		278.743.875,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00615		4.800,00		278.748.675,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00616		11.600,00		278.760.275,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00617		350,00		278.760.625,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00618		45.000,00		278.805.625,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00619		140,00		278.805.765,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00620		18.000,00		278.823.765,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00621		27.100,00		278.850.865,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00622		27.100,00		278.877.965,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00623		90.800,00		278.968.765,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00624		90.500,00		279.059.265,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00625		46.000,00		279.105.265,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00626		16.000,00		279.121.265,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00627		12.000,00		279.133.265,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00628		10.000,00		279.143.265,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00629		20.000,00		279.163.265,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22680		9.000.000,00		288.163.265,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22681		1.600.000,00		289.763.265,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22712		5.100.000,00		294.863.265,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22730		7.012.000,00		301.875.265,32		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00630		26.700,00		301.901.965,32		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00631		27.000,00		301.928.965,32		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00632		27.000,00		301.955.965,32		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00633		48.100,00		302.004.065,32		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00634		27.200,00		302.031.265,32		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00635		30.000,00		302.061.265,32		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00636		26.800,00		302.088.065,32		C
A TRANSPORTAR						0,00		302.088.065,32		302.088.065,32		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		785	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	302.088.065,32	302.088.065,32	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00637		294.542,54	302.382.607,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00638		100.000,00	302.482.607,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00639		99.800,00	302.582.407,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00640		70.000,00	302.652.407,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00641		50.000,00	302.702.407,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00642		25.000,00	302.727.407,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00643		25.000,00	302.752.407,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00644		46.000,00	302.798.407,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00645		499.000,00	303.297.407,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00646		400,00	303.297.807,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00647		1.000,00	303.298.807,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00648		1.000,00	303.299.807,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00649		17.000,00	303.316.807,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00650		1.560.000,00	304.876.807,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00651		37.400,00	304.914.207,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00652		7.000,00	304.921.207,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00653		100,00	304.921.307,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00654		1.700,00	304.923.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00655		7.000,00	304.930.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00656		15.000,00	304.945.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00657		21.000,00	304.966.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00658		407.000,00	305.373.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00659		44.000,00	305.417.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00660		22.000,00	305.439.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00661		12.000,00	305.451.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00662	5,00		305.451.012,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00663		2.600,00	305.453.612,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00664		5.300,00	305.458.912,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00665		2.400,00	305.461.312,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00666		34.500,00	305.495.812,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00667		111.000,00	305.606.812,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00668		26.000,00	305.632.812,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00669		22.000,00	305.654.812,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00670		55.600,00	305.710.412,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00671		2.150,00	305.712.562,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00672		600,00	305.713.162,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00673		650,00	305.713.812,86	C
A TRANSPORTAR						0,00	305.713.812,86	305.713.812,86	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								786	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	305.713.812,86	305.713.812,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00674		4.200,00	305.718.012,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00675		9.000,00	305.727.012,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00676		20,00	305.727.032,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00677		27.600,00	305.754.632,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00678		300,00	305.754.932,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00679		8.100,00	305.763.032,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00680		1.800,00	305.764.832,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00681		750,00	305.765.582,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00682		250,00	305.765.832,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00683		11.300,00	305.777.132,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00684		200,00	305.777.332,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00685		30.000,00	305.807.332,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00686		2.600,00	305.809.932,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00687		62.300,00	305.872.232,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00688		4.700,00	305.876.932,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00689		1.100,00	305.878.032,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00690		1.000,00	305.879.032,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00691		1.000,00	305.880.032,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00692		7.500,00	305.887.532,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00693		144.000,00	306.031.532,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00694		270.120,00	306.301.652,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00695		900,00	306.302.552,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00696		2.000,00	306.304.552,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00697		1.500,00	306.306.052,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00699		500,00	306.306.552,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00700		1.000,00	306.307.552,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00701		15,00	306.307.567,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00702		2.600,00	306.310.167,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00703		1.500,00	306.311.667,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00704		10.100,00	306.321.767,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00705		4.000,00	306.325.767,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00706		1.000,00	306.326.767,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00707		500,00	306.327.267,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00708		2.500,00	306.329.767,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00709		1.250,00	306.331.017,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00710		5.250,00	306.336.267,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00711		2.500,00	306.338.767,86	C
A TRANSPORTAR						0,00	306.338.767,86	306.338.767,86	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										787		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		306.338.767,86		306.338.767,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00712		2.800,00		306.341.567,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00713		10.500,00		306.352.067,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00714		3.375,00		306.355.442,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00715		400,00		306.355.842,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00716		800,00		306.356.642,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00717		1.125,00		306.357.767,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00718		2.500,00		306.360.267,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00719		600,00		306.360.867,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00720		700,00		306.361.567,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00721		600,00		306.362.167,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00722		8.000,00		306.370.167,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00723		200,00		306.370.367,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00724		230,00		306.370.597,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00725		40,00		306.370.637,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00726		380,00		306.371.017,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00727		330,00		306.371.347,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00728		2.300,00		306.373.647,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00729		340,00		306.373.987,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00730		150,00		306.374.137,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00731		360,00		306.374.497,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00732		260,00		306.374.757,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00733		140,00		306.374.897,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00734		100,00		306.374.997,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00735		300,00		306.375.297,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00736		550,00		306.375.847,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00737		200,00		306.376.047,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00738		414.600,00		306.790.647,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00739		6.300,00		306.796.947,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00740		500,00		306.797.447,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00741		11.000,00		306.808.447,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00742		489.000,00		307.297.447,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00743		12.300,00		307.309.747,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00744		4.200,00		307.313.947,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00745		3.500,00		307.317.447,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00746		1.800,00		307.319.247,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00747		6.000,00		307.325.247,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00748		13.000,00		307.338.247,86		C
A TRANSPORTAR						0,00		307.338.247,86		307.338.247,86		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								788				
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		307.338.247,86		307.338.247,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00749		46.000,00		307.384.247,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00750		100,00		307.384.347,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00751		650,00		307.384.997,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00752		3.000,00		307.387.997,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00753		1.000,00		307.388.997,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00754		500,00		307.389.497,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00755		12.000,00		307.401.497,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00756		60.500,00		307.461.997,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00757		10.000,00		307.471.997,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00758		18.900,00		307.490.897,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00759		750,00		307.491.647,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00760		700,00		307.492.347,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00761		3.000,00		307.495.347,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00762		56.500,00		307.551.847,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00763		1,00		307.551.848,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00764		1.562.000,00		309.113.848,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00765		500,00		309.114.348,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00766		31.222,00		309.145.570,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00767		370,00		309.145.940,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00768		1.000,00		309.146.940,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00769		28.000,00		309.174.940,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00770		69.000,00		309.243.940,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00771		117.000,00		309.360.940,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00772		5.000,00		309.365.940,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00773		350,00		309.366.290,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00774		3.000,00		309.369.290,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00775		12.900,00		309.382.190,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00776		890,00		309.383.080,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00777		4.400,00		309.387.480,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00778		1,00		309.387.481,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00779		158.266,72		309.545.748,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00780		110.000,00		309.655.748,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00781		1.100,00		309.656.848,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00782		1.500,00		309.658.348,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00783		2.400,00		309.660.748,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00784		308.000,00		309.968.748,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00785		5.100,00		309.973.848,58		C
A TRANSPORTAR						0,00		309.973.848,58		309.973.848,58		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE		NUMERACAO				
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		789				
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE	0,00		309.973.848,58		309.973.848,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00786		500,00		309.974.348,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00787		700,00		309.975.048,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00788		9.500,00		309.984.548,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00789		1.000,00		309.985.548,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00790		2.505.000,00		312.490.548,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00791		450,00		312.490.998,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00792		42.800,00		312.533.798,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00793		250,00		312.534.048,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00794		500,00		312.534.548,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00795		8.000,00		312.542.548,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00796		30.000,00		312.572.548,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00797		6.787,00		312.579.335,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00798		600,00		312.579.935,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00799		120,00		312.580.055,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00800		140,00		312.580.195,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00801		1.600,00		312.581.795,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00802		1.200,00		312.582.995,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00803		1.109.400,00		313.692.395,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00804		1.224.600,00		314.916.995,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00805		750,00		314.917.745,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00806		150,00		314.917.895,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00807		7.000,00		314.924.895,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00808		125.000,00		315.049.895,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00809		1,00		315.049.896,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00810		356,00		315.050.252,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00811		3.600,00		315.053.852,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00812		51.000,00		315.104.852,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00813		450.000,00		315.554.852,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00814		330.000,00		315.884.852,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00815		25.200,00		315.910.052,58		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00816		14.371,72		315.924.424,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00817		1.200,00		315.925.624,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00818		100.000,00		316.025.624,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00819		3.500,00		316.029.124,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00820		800,00		316.029.924,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00821		7.600,00		316.037.524,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00822		100.000,00		316.137.524,30		C
A TRANSPORTAR						0,00		316.137.524,30		316.137.524,30		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								790	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	316.137.524,30	316.137.524,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00823		100.000,00	316.237.524,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00824		600,00	316.238.124,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00825		30.500,00	316.268.624,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00826		100,00	316.268.724,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00827		6.900,00	316.275.624,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00828		850,00	316.276.474,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00829		800,00	316.277.274,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00830		600,00	316.277.874,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00831		7.900,00	316.285.774,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00832		600,00	316.286.374,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00833		150,00	316.286.524,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00834		1.000,00	316.287.524,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00835		4.000,00	316.291.524,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00836		132.000,00	316.423.524,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00837		2.000,00	316.425.524,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00838		400,00	316.425.924,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00839		200,00	316.426.124,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00840		11.100,00	316.437.224,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00841		13.000,00	316.450.224,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00842		500,00	316.450.724,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00843		2.600,00	316.453.324,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00844		13.000,00	316.466.324,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00845		150,00	316.466.474,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00846		150,00	316.466.624,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00847		160,00	316.466.784,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00848		800,00	316.467.584,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00849		900,00	316.468.484,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00850		800,00	316.469.284,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00851		1.000,00	316.470.284,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00852		600,00	316.470.884,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00853		6.400,00	316.477.284,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00854		333.300,00	316.810.584,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00855		57.000,00	316.867.584,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00856		3.200,00	316.870.784,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00857		375,00	316.871.159,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00858		200,00	316.871.359,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00859		47.800,00	316.919.159,30	C
A TRANSPORTAR						0,00	316.919.159,30	316.919.159,30	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE		NUMERACAO				
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		791				
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE	0,00		316.919.159,30		316.919.159,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00860		7.000,00		316.926.159,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00861		2.000,00		316.928.159,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00862		13.000,00		316.941.159,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00863		44.000,00		316.985.159,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00864		3.000,00		316.988.159,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00865		48.200,00		317.036.359,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00866		200,00		317.036.559,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00867		800,00		317.037.359,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00868		12.000,00		317.049.359,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00869		4.000,00		317.053.359,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00870		2.000,00		317.055.359,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00871		2.000,00		317.057.359,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00872		468.500,00		317.525.859,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00873		4.100,00		317.529.959,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00874		530,00		317.530.489,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00875		750,00		317.531.239,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00876		3.300,00		317.534.539,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00877		9.100,00		317.543.639,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00878		500,00		317.544.139,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00879		2.800,00		317.546.939,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00880		2.800,00		317.549.739,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00881		67.466,68		317.617.205,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00882		1.200,00		317.618.405,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00883		10.000,00		317.628.405,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00884		12.000,00		317.640.405,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00885		1.600,00		317.642.005,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00886		450,00		317.642.455,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00887		60.300,00		317.702.755,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00888		150,00		317.702.905,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00889		5.300,00		317.708.205,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00890		10.000,00		317.718.205,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00891		16.700,00		317.734.905,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00892		2.300,00		317.737.205,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00893		1,00		317.737.206,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00894		400.000,00		318.137.206,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00895		750,00		318.137.956,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00896		15.000,00		318.152.956,98		C
A TRANSPORTAR						0,00		318.152.956,98		318.152.956,98		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		792	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	318.152.956,98	318.152.956,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00897		16.200,00	318.169.156,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00898		13.300,00	318.182.456,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00899		700,00	318.183.156,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00900		17.280,00	318.200.436,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00901		525,00	318.200.961,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00902		405.000,00	318.605.961,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00903		36.000,00	318.641.961,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00904		24.000,00	318.665.961,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00905		8.600,00	318.674.561,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00906		18.000,00	318.692.561,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00907		70.800,00	318.763.361,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00908		2.000,00	318.765.361,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00909		48.400,00	318.813.761,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00910		500,00	318.814.261,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00911		2.800,00	318.817.061,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00912		100,00	318.817.161,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00913		375,00	318.817.536,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00914		1.000,00	318.818.536,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00915		2.000,00	318.820.536,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00916		6.200,00	318.826.736,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00917		6.200,00	318.832.936,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00918		1.100,00	318.834.036,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00919		1.500,00	318.835.536,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00920		2.600,00	318.838.136,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00921		2.300,00	318.840.436,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00922		1,00	318.840.437,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00923		250.000,00	319.090.437,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00924		50.000,00	319.140.437,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00925		16.100,00	319.156.537,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00926		3.000,00	319.159.537,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00927		18.200,00	319.177.737,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00928		400,00	319.178.137,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00929		3.000,00	319.181.137,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00930		3.500,00	319.184.637,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00931		700,00	319.185.337,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00932		4.100,00	319.189.437,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00933		39.600,00	319.229.037,98	C
A TRANSPORTAR						0,00	319.229.037,98	319.229.037,98	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								793				
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE	0,00		319.229.037,98		319.229.037,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00934			100,00		319.229.137,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00935			250,00		319.229.387,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00936			500,00		319.229.887,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22745			4.880.000,00		324.109.887,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22756			2.000.000,00		326.109.887,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22759			6.700.000,00		332.809.887,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22760			3.320.000,00		336.129.887,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22761			11.561.000,00		347.690.887,98		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22768			7.766.279,22		355.457.167,20		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22769			2.000.000,00		357.457.167,20		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22777			1.300.000,00		358.757.167,20		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22782			1.450.000,00		360.207.167,20		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22784			70.000,00		360.277.167,20		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22785			150.000,00		360.427.167,20		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22789			50.500,00		360.477.667,20		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00937			2.500,00		360.480.167,20		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00938			24.192.127,17		384.672.294,37		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00939			136.250,00		384.808.544,37		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00940			4.500,00		384.813.044,37		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00941			1.300,00		384.814.344,37		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00942			1.000,00		384.815.344,37		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00943			4.900,00		384.820.244,37		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00944			4.300,00		384.824.544,37		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00945			960,00		384.825.504,37		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00946			2.000,00		384.827.504,37		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00947			5.425,00		384.832.929,37		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00948			1.500,00		384.834.429,37		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00949			10.900,00		384.845.329,37		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00950			3.000,00		384.848.329,37		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00951			3.500,00		384.851.829,37		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00952			2.500,00		384.854.329,37		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00953			600,00		384.854.929,37		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00954			2.400,00		384.857.329,37		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00955			2.100,00		384.859.429,37		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00956			7.000,00		384.866.429,37		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00957			2.000,00		384.868.429,37		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00958			5.000,00		384.873.429,37		C
A TRANSPORTAR						0,00		384.873.429,37		384.873.429,37		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								794	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	384.873.429,37	384.873.429,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00959		1.000,00	384.874.429,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00960		2.000,00	384.876.429,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00961		31.000,00	384.907.429,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00962		750,00	384.908.179,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00963		647,35	384.908.826,72	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00964		542,04	384.909.368,76	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00965		14.091,76	384.923.460,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00966		1.555,54	384.925.016,06	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00967		7.865,22	384.932.881,28	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00968		14.495,91	384.947.377,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00969		85,00	384.947.462,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00970		300,00	384.947.762,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00971		450,00	384.948.212,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00972		25.000,00	384.973.212,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00973		10.000,00	384.983.212,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00974		39.000,00	385.022.212,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00975		220,00	385.022.432,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00976		10.000,00	385.032.432,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00977		2.000,00	385.034.432,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00978		11.800,00	385.046.232,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00979		2.000,00	385.048.232,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00980		11.000,00	385.059.232,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00981		100.000,00	385.159.232,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00982		100.000,00	385.259.232,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00983		183.000,00	385.442.232,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00984		200.000,00	385.642.232,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00985		20.800,00	385.663.032,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00986		500,00	385.663.532,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00987		83.800,00	385.747.332,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00988		1.500,00	385.748.832,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00989		34.000,00	385.782.832,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00990		35.000,00	385.817.832,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00991		35.000,00	385.852.832,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00992		158.000,00	386.010.832,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00993		158.000,00	386.168.832,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00994		3.200,00	386.172.032,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00995		137.000,00	386.309.032,19	C
A TRANSPORTAR						0,00	386.309.032,19	386.309.032,19	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										795		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		386.309.032,19		386.309.032,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00996		5.000,00		386.314.032,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00997		1.500,00		386.315.532,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00998		86.000,00		386.401.532,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00999		35.700,00		386.437.232,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01000		12.800,00		386.450.032,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01001		3.000,00		386.453.032,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01002		35.000,00		386.488.032,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01003		300,00		386.488.332,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01004		160,00		386.488.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01005		50.000,00		386.538.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01006		3.000,00		386.541.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01007		22.000,00		386.563.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01008		814.000,00		387.377.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01009		1.000,00		387.378.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01010		1.000,00		387.379.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01011		11.000,00		387.390.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01012		15.000,00		387.405.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01013		143.000,00		387.548.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01014		132.000,00		387.680.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01015		230.000,00		387.910.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01016		5.500,00		387.915.992,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01017		7.000,00		387.922.992,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01018		2.000,00		387.924.992,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01019		15.000,00		387.939.992,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01020		15.000,00		387.954.992,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01021		2.000,00		387.956.992,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01022		150,00		387.957.142,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01023		3.000,00		387.960.142,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01024		300,00		387.960.442,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01025		800,00		387.961.242,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01026		400,00		387.961.642,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01027		1,00		387.961.643,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01028		1.000,00		387.962.643,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01029		2.000,00		387.964.643,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01030		3.000,00		387.967.643,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01031		750,00		387.968.393,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01032		250,00		387.968.643,19		C
A TRANSPORTAR						0,00		387.968.643,19		387.968.643,19		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								796				
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		387.968.643,19		387.968.643,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01033		500,00		387.969.143,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01034		160.000,00		388.129.143,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01035		40.000,00		388.169.143,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01036		550,00		388.169.693,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01037		27.000,00		388.196.693,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01038		23.000,00		388.219.693,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01039		15.000,00		388.234.693,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01040		2.000,00		388.236.693,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01041		15.000,00		388.251.693,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01042		102.000,00		388.353.693,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01043		5.000,00		388.358.693,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01044		34.000,00		388.392.693,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01045		60.000,00		388.452.693,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01046		85.000,00		388.537.693,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01047		300.000,00		388.837.693,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01048		150,00		388.837.843,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01049		200.000,00		389.037.843,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01050		720,00		389.038.563,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01051		2.000,00		389.040.563,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01052		300,00		389.040.863,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01053		1.100,00		389.041.963,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01054		72.000,00		389.113.963,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01055		193.500,00		389.307.463,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01056		33.000,00		389.340.463,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01057		374.300,00		389.714.763,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01058		500,00		389.715.263,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01059		6.000,00		389.721.263,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01060		14.100,00		389.735.363,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01061		21.300,00		389.756.663,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01062		2.000,00		389.758.663,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01063		5.000,00		389.763.663,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01064		12.000,00		389.775.663,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01065		2.600,00		389.778.263,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01066		361.000,00		390.139.263,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01067		30.000,00		390.169.263,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01068		200,00		390.169.463,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01069		1,00		390.169.464,19		C
A TRANSPORTAR						0,00		390.169.464,19		390.169.464,19		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										797		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		390.169.464,19		390.169.464,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01070		120.000,00		390.289.464,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01071		2.000,00		390.291.464,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01072		11.000,00		390.302.464,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01073		5.780,00		390.308.244,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01074		445.000,00		390.753.244,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01075		115.000,00		390.868.244,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01076		12.000,00		390.880.244,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01077		3.700,00		390.883.944,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01078		20.350,00		390.904.294,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01079		252.000,00		391.156.294,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01080		47.000,00		391.203.294,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01081		13.400,00		391.216.694,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01082		6.900,00		391.223.594,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01083		6.880,00		391.230.474,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01084		6.300,00		391.236.774,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01085		1,00		391.236.775,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01086		90.000,00		391.326.775,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01087		1,00		391.326.776,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01088		2.600,00		391.329.376,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01089		1.690,83		391.331.067,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01090		41.000,00		391.372.067,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01091		5.300,00		391.377.367,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01092		10.000,00		391.387.367,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01093		350,00		391.387.717,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01094		200.000,00		391.587.717,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01095		5.100,00		391.592.817,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01096		5.800,00		391.598.617,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01097		18.300,00		391.616.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01098		70.000,00		391.686.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01099		40.000,00		391.726.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01100		29.000,00		391.755.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01101		60.000,00		391.815.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01102		50.000,00		391.865.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01103		30.000,00		391.895.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01104		60.000,00		391.955.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01105		60.000,00		392.015.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01106		30.000,00		392.045.917,02		C
A TRANSPORTAR						0,00		392.045.917,02		392.045.917,02		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								798				
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE	0,00		392.045.917,02		392.045.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01107		50.000,00		392.095.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01108		15.000,00		392.110.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01109		7.000,00		392.117.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01110		30.000,00		392.147.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01111		10.000,00		392.157.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01112		30.000,00		392.187.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01113		70.000,00		392.257.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01114		70.000,00		392.327.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01115		30.000,00		392.357.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01116		30.000,00		392.387.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01117		50.000,00		392.437.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01118		108,81		392.438.025,83		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01119		1.641.945,74		394.079.971,57		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01120		1.992.908,57		396.072.880,14		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01121		311,58		396.073.191,72		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01122		1.728,66		396.074.920,38		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01123		800,00		396.075.720,38		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01124		500.000,00		396.575.720,38		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01125		960.800,00		397.536.520,38		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01126		415.000,00		397.951.520,38		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01127		8.400,00		397.959.920,38		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01128		1.200.000,00		399.159.920,38		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01129		13.000,00		399.172.920,38		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01130		50.000,00		399.222.920,38		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01131		2.000.000,00		401.222.920,38		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01132		20.000,00		401.242.920,38		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01133		131.043,00		401.373.963,38		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01134		6.000,00		401.379.963,38		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01135		1.500,00		401.381.463,38		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01136		90.000,00		401.471.463,38		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01137		3.600,00		401.475.063,38		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01138		5.000,00		401.480.063,38		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01139		250,00		401.480.313,38		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01140		500,00		401.480.813,38		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01141		5.000,00		401.485.813,38		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01142		12.500,00		401.498.313,38		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01143		97,58		401.498.410,96		C
A TRANSPORTAR						0,00		401.498.410,96		401.498.410,96		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										799		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		401.498.410,96		401.498.410,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01144		3.500,00		401.501.910,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01145		18.000,00		401.519.910,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01146		89.000,00		401.608.910,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01147		30.000,00		401.638.910,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01148		6.000,00		401.644.910,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01149		40.000,00		401.684.910,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01150		13.000,00		401.697.910,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01151		30.000,00		401.727.910,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01152		70.000,00		401.797.910,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01153		50.000,00		401.847.910,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01154		1,00		401.847.911,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01155		100.000,00		401.947.911,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01156		3.400,00		401.951.311,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01157		4.500,00		401.955.811,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01158		723,00		401.956.534,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01159		44.000,00		402.000.534,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01160		150,00		402.000.684,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01161		12.000,00		402.012.684,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01162		40.000,00		402.052.684,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01163		37.276,00		402.089.960,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01164		2.000.000,00		404.089.960,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01165		4.700.000,00		408.789.960,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01166		4.000,00		408.793.960,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01167		1.000,00		408.794.960,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01168		750,00		408.795.710,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01169		375,00		408.796.085,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01170		375,00		408.796.460,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01171		350,00		408.796.810,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01172		2.000,00		408.798.810,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01173		500,00		408.799.310,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01174		1.000,00		408.800.310,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01175		210,00		408.800.520,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01176		200,00		408.800.720,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01177		37.000,00		408.837.720,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01178		12.100,00		408.849.820,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01179		793,00		408.850.613,96		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01180		8.000,00		408.858.613,96		C
A TRANSPORTAR						0,00		408.858.613,96		408.858.613,96		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								800	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	408.858.613,96	408.858.613,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01181		19.937,56	408.878.551,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01182		92,00	408.878.643,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01183		420,00	408.879.063,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01184		1.000,00	408.880.063,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01185		10.000,00	408.890.063,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01186		10.000,00	408.900.063,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01187		10.000,00	408.910.063,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01188		30,00	408.910.093,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01189		2.088,00	408.912.181,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01190		360,00	408.912.541,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01191		520,00	408.913.061,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01192		2.000,00	408.915.061,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01193		8.000,00	408.923.061,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01194		700,00	408.923.761,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01195		1.950,00	408.925.711,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01196		1.500,00	408.927.211,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01197		750,00	408.927.961,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01198		3.700,00	408.931.661,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01199		5.250,00	408.936.911,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01200		30.000,00	408.966.911,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01201		10.000,00	408.976.911,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22796		1.000.000,00	409.976.911,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22812		3.127.400,00	413.104.311,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22815		3.424.000,00	416.528.311,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22818		1.555.000,00	418.083.311,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22823		480.000,00	418.563.311,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22824		3.023.000,00	421.586.311,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22825		526.000,00	422.112.311,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22830		360.000,00	422.472.311,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22831		6.100.000,00	428.572.311,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01202		8.000,00	428.580.311,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01203		6.700,00	428.587.011,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01204		2.525,00	428.589.536,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01205		7.000,00	428.596.536,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01206		9.300,00	428.605.836,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01207		13.000,00	428.618.836,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01208		300,00	428.619.136,52	C
A TRANSPORTAR						0,00	428.619.136,52	428.619.136,52	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								801	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	428.619.136,52	428.619.136,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01209		416.300,00	429.035.436,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01210		26.000,00	429.061.436,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01211		15.200,00	429.076.636,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01212		150.000,00	429.226.636,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01213		5.000,00	429.231.636,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01214		600,00	429.232.236,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01215		490,00	429.232.726,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01216		490,00	429.233.216,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01217		980,00	429.234.196,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01218		490,00	429.234.686,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01219		400,00	429.235.086,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01220		200,00	429.235.286,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01221		490,00	429.235.776,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01222		490,00	429.236.266,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01223		490,00	429.236.756,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01224		300,00	429.237.056,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01225		490,00	429.237.546,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01226		78.050,00	429.315.596,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01227		4.700,00	429.320.296,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01228		705,00	429.321.001,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01229		1.000,00	429.322.001,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01230		500,00	429.322.501,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01231		1.175,00	429.323.676,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01232		470,00	429.324.146,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01233		700,00	429.324.846,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01234		460,00	429.325.306,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01235		450,00	429.325.756,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01236		2.000,00	429.327.756,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01237		10.000,00	429.337.756,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01238		743.632,95	430.081.389,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01239		14.000,00	430.095.389,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01240		2.860,00	430.098.249,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01241		1.410,00	430.099.659,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01242		1.175,00	430.100.834,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01243		705,00	430.101.539,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01244		2.350,00	430.103.889,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01245		35.700,00	430.139.589,47	C
A TRANSPORTAR						0,00	430.139.589,47	430.139.589,47	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								802				
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE		0,00		430.139.589,47		430.139.589,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01246				7.350.000,00		437.489.589,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01247				30,00		437.489.619,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01248				12.500,00		437.502.119,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01249				990,00		437.503.109,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01250				1.000,00		437.504.109,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01251				65.000,00		437.569.109,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01252				200,00		437.569.309,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01253				30,00		437.569.339,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01254				12.000,00		437.581.339,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01255				10,00		437.581.349,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01256				1.700,00		437.583.049,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01257				528,00		437.583.577,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01258				7.000,00		437.590.577,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01259				30.000,00		437.620.577,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01260				500,00		437.621.077,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01261				65.000,00		437.686.077,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01262				1.350,00		437.687.427,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01263				3.900,00		437.691.327,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01264				6.000,00		437.697.327,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01265				2.000,00		437.699.327,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01266				22.800,00		437.722.127,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01267				10.000,00		437.732.127,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01268				112,00		437.732.239,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01269				4.200,00		437.736.439,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01270				8.000,00		437.744.439,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01271				4.500,00		437.748.939,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01272				28.000,00		437.776.939,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01273				550,00		437.777.489,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01274				3.400,00		437.780.889,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01275				800,00		437.781.689,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01276				200,00		437.781.889,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01277				750,00		437.782.639,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01278				332.400,00		438.115.039,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01279				2.000,00		438.117.039,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01280				3.500,00		438.120.539,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01281				375,00		438.120.914,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01282				6.800,00		438.127.714,47	C
A TRANSPORTAR							0,00		438.127.714,47		438.127.714,47	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										803		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		438.127.714,47		438.127.714,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01283			8.000,00		438.135.714,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01284			17.800,00		438.153.514,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01285			9.500,00		438.163.014,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01286			1.200,00		438.164.214,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01287			2.200,00		438.166.414,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01288			650,00		438.167.064,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01289			3.200,00		438.170.264,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01290			23.000,00		438.193.264,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01291			3.250,00		438.196.514,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01292			17.500,00		438.214.014,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01293			98.800,00		438.312.814,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01294			3.100,00		438.315.914,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01295			1.300,00		438.317.214,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01296			15.900,00		438.333.114,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01297			8.800,00		438.341.914,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01298			15.900,00		438.357.814,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01299			1.000,00		438.358.814,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01300			240,00		438.359.054,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01301			1.600,00		438.360.654,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01302			700,00		438.361.354,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01303			690,00		438.362.044,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01304			150.804,00		438.512.848,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01305			30.000,00		438.542.848,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01306			180,00		438.543.028,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01307			5.000,00		438.548.028,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01308			700.000,00		439.248.028,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01309			400,00		439.248.428,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01310			10.100,00		439.258.528,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01311			50.000,00		439.308.528,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01312			32.000,00		439.340.528,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01313			51.000,00		439.391.528,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01314			86.000,00		439.477.528,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01315			74.000,00		439.551.528,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01316			179.000,00		439.730.528,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01317			19.000,00		439.749.528,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01318			22.000,00		439.771.528,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01319			338.000,00		440.109.528,47	C
A TRANSPORTAR						0,00		440.109.528,47		440.109.528,47		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								804				
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		440.109.528,47		440.109.528,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01320		3.968.000,00		444.077.528,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01321		200,00		444.077.728,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01322		16.000,00		444.093.728,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01323		20,00		444.093.748,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01324		3.000,00		444.096.748,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01325		685.000,00		444.781.748,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01326		200,00		444.781.948,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01327		320,00		444.782.268,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01328		700,00		444.782.968,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01329		1.400,00		444.784.368,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01330		71,00		444.784.439,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01331		400,00		444.784.839,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01332		142.000,00		444.926.839,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01333		1.000,00		444.927.839,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01334		60,00		444.927.899,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01335		525,00		444.928.424,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01336		1.140.000,00		446.068.424,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01337		240.000,00		446.308.424,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01338		48.000,00		446.356.424,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01339		3.429.000,00		449.785.424,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01340		150,00		449.785.574,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01341		492.000,00		450.277.574,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01342		10.000,00		450.287.574,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01343		5.280,00		450.292.854,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01344		150.000,00		450.442.854,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01345		400,00		450.443.254,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01346		1.000,00		450.444.254,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01347		9.765,00		450.454.019,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01348		750,00		450.454.769,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01349		3.200,00		450.457.969,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01350		606,00		450.458.575,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01351		400,00		450.458.975,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01352		1.212,00		450.460.187,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01353		10.000,00		450.470.187,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01354		6.016,00		450.476.203,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01355		400,00		450.476.603,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01356		250.000,00		450.726.603,47		C
A TRANSPORTAR						0,00		450.726.603,47		450.726.603,47		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM					
						CONTABILIDADE		NUMERACAO					
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		805					
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES													
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C	
		DE TRANSPORTE				0,00		450.726.603,47		450.726.603,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01358		600,00		450.727.203,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01359		7.000,00		450.734.203,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01360		1.000,00		450.735.203,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01361		500,00		450.735.703,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01362		100,00		450.735.803,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01363		500,00		450.736.303,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01364		10.590,00		450.746.893,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01365		1,00		450.746.894,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01366		35.126,00		450.782.020,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01367		500,00		450.782.520,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01368		1.300,00		450.783.820,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01369		4.000,00		450.787.820,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01370		20.000,00		450.807.820,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01371		550,00		450.808.370,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01372		220.500,00		451.028.870,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01373		500,00		451.029.370,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01374		282,00		451.029.652,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01375		4.050,00		451.033.702,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01376		600,00		451.034.302,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01377		200,00		451.034.502,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01378		328.000,00		451.362.502,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01379		620,00		451.363.122,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01380		87,00		451.363.209,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01381		350,00		451.363.559,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01382		69.560,00		451.433.119,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01383		1.700.000,00		453.133.119,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01384		500,00		453.133.619,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01385		200,00		453.133.819,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01386		10.000,00		453.143.819,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01387		400,00		453.144.219,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01388		5.300,00		453.149.519,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01389		450,00		453.149.969,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01390		100.000,00		453.249.969,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01391		3.000,00		453.252.969,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01392		40.000,00		453.292.969,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01393		750,00		453.293.719,47		C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01394		175.000,00		453.468.719,47		C	
A TRANSPORTAR						0,00		453.468.719,47		453.468.719,47		C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		806	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	453.468.719,47	453.468.719,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01395		72,00	453.468.791,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01396		7.025,00	453.475.816,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01397		209,40	453.476.025,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01398		7.426,00	453.483.451,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01399		180.000,00	453.663.451,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01400		400,00	453.663.851,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01401		350,00	453.664.201,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01402		5.000,00	453.669.201,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01403		93.000,00	453.762.201,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01404		1,00	453.762.202,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01405		3.000,00	453.765.202,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01406		6.954,00	453.772.156,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01407		600,00	453.772.756,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01408		116,00	453.772.872,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01409		8.000,00	453.780.872,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01410		17.700,00	453.798.572,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01411		400,00	453.798.972,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01412		3.700,00	453.802.672,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01413		12.000,00	453.814.672,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01414		4.300,00	453.818.972,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01415		4.300,00	453.823.272,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01416		47.000,00	453.870.272,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01417		36.000,00	453.906.272,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01418		20.000,00	453.926.272,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01419		3.900,00	453.930.172,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01420		17.000,00	453.947.172,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01421		300,00	453.947.472,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01422		4.800,00	453.952.272,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01423		15.700,00	453.967.972,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01424		17.000,00	453.984.972,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01425		12.100,00	453.997.072,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01426		25,00	453.997.097,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01427		15.300,00	454.012.397,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01428		17.000,00	454.029.397,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01429		73,00	454.029.470,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01430		146,00	454.029.616,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01431		490,00	454.030.106,87	C
A TRANSPORTAR						0,00	454.030.106,87	454.030.106,87	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								807				
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		454.030.106,87		454.030.106,87		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01432		730,00		454.030.836,87		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01433		8.767,50		454.039.604,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01434		5.000,00		454.044.604,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01435		17.500,00		454.062.104,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01436		6.025,00		454.068.129,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01437		700,00		454.068.829,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01438		5.000,00		454.073.829,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01439		7.000,00		454.080.829,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01440		721.000,00		454.801.829,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01441		600,00		454.802.429,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01442		10.300,00		454.812.729,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01443		1.078,00		454.813.807,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01444		5.000,00		454.818.807,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01445		8.000,00		454.826.807,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01446		24.300,00		454.851.107,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01447		9.600,00		454.860.707,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01448		9.000,00		454.869.707,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01449		6.500,00		454.876.207,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01450		9.500,00		454.885.707,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01451		12.000,00		454.897.707,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01452		300,00		454.898.007,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01453		2.800,00		454.900.807,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01454		5.000,00		454.905.807,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01455		2.000,00		454.907.807,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01456		7.272,00		454.915.079,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01457		6.000,00		454.921.079,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01458		7.800,00		454.928.879,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01459		403,00		454.929.282,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01460		5.100,00		454.934.382,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01461		22.500,00		454.956.882,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22839		12.000,00		454.968.882,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22840		944.900,00		455.913.782,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22843		24.200,00		455.937.982,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22847		24.300,00		455.962.282,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22857		336.440,00		456.298.722,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22865		376.100,00		456.674.822,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22869		78.800,00		456.753.622,37		C
A TRANSPORTAR						0,00		456.753.622,37		456.753.622,37		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								808				
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		456.753.622,37		456.753.622,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22870			64.000,00		456.817.622,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22876			123.220,00		456.940.842,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22877			89.700,00		457.030.542,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22884			35.000,00		457.065.542,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22887			546.000,00		457.611.542,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22888			203.900,00		457.815.442,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22889			205.200,00		458.020.642,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22890			6.000,00		458.026.642,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01462			400.000,00		458.426.642,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01463			1,00		458.426.643,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01464			117.000,00		458.543.643,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01465			2.000,00		458.545.643,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01466			68.200,00		458.613.843,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01467			7.300,00		458.621.143,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01468			2.000,00		458.623.143,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01469			1.000,00		458.624.143,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01470			300,00		458.624.443,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01471			700,00		458.625.143,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01472			900,00		458.626.043,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01473			1.200,00		458.627.243,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01474			800,00		458.628.043,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01475			1.000,00		458.629.043,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01476			3.000,00		458.632.043,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01477			10.000,00		458.642.043,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01478			300,00		458.642.343,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01479			4.700,00		458.647.043,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01480			1.000,00		458.648.043,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01481			2.800,00		458.650.843,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01482			600,00		458.651.443,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01483			420,00		458.651.863,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01484			500,00		458.652.363,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01485			250,00		458.652.613,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01486			200,00		458.652.813,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01487			221.500,00		458.874.313,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01488			1.630,00		458.875.943,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01489			2.500,00		458.878.443,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01490			7.305,00		458.885.748,37		C
A TRANSPORTAR						0,00		458.885.748,37		458.885.748,37		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										809		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		458.885.748,37		458.885.748,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01491		2.500,00		458.888.248,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01492		39.300,00		458.927.548,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01493		100.000,00		459.027.548,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01494		200,00		459.027.748,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01495		300,00		459.028.048,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01496		2.500,00		459.030.548,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01497		1.126,00		459.031.674,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01498		2.500,00		459.034.174,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01499		270,00		459.034.444,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01500		300,00		459.034.744,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01501		2.770,00		459.037.514,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01502		8.000,00		459.045.514,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01503		10.100,00		459.055.614,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01504		2.000,00		459.057.614,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01505		30.000,00		459.087.614,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01506		5.000,00		459.092.614,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01507		12.200,00		459.104.814,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01508		6.775,00		459.111.589,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01509		13.225,00		459.124.814,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01510		5.000,00		459.129.814,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01511		14.500,00		459.144.314,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01512		3.125,00		459.147.439,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01513		2.600,00		459.150.039,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01514		35,00		459.150.074,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01515		3.300,00		459.153.374,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01516		10.000,00		459.163.374,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01517		3.000,00		459.166.374,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01518		10.000,00		459.176.374,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01519		1.610,00		459.177.984,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01520		69.000,00		459.246.984,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01521		1,00		459.246.985,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01522		1,00		459.246.986,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01523		100.000,00		459.346.986,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01524		30.000,00		459.376.986,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01525		22.000,00		459.398.986,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01526		4.000,00		459.402.986,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01527		53.000,00		459.455.986,37		C
A TRANSPORTAR						0,00		459.455.986,37		459.455.986,37		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								810				
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		459.455.986,37		459.455.986,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01528			9.000,00		459.464.986,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01529			100,00		459.465.086,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01530			4.000,00		459.469.086,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01531			200.000,00		459.669.086,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01532			20.000,00		459.689.086,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01533			10.000,00		459.699.086,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01534			1.000,00		459.700.086,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01535			101.400,00		459.801.486,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01536			32.000,00		459.833.486,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01537			500.000,00		460.333.486,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01538			60.000,00		460.393.486,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01539			50.000,00		460.443.486,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01540			100.000,00		460.543.486,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01541			103.000,00		460.646.486,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01542			5.000,00		460.651.486,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01543			84.000,00		460.735.486,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01544			260.000,00		460.995.486,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01545			7.100,00		461.002.586,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01546			340,00		461.002.926,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01547			42.000,00		461.044.926,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01548			40.000,00		461.084.926,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01549			310.000,00		461.394.926,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01550			23.000,00		461.417.926,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01551			100.000,00		461.517.926,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01552			850,00		461.518.776,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01553			3.200,00		461.521.976,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01554			6.920,00		461.528.896,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01555			26,00		461.528.922,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01556			2.500,00		461.531.422,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01557			14.200,00		461.545.622,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01558			10.000,00		461.555.622,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01559			5.000,00		461.560.622,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01560			375,00		461.560.997,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01561			375,00		461.561.372,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01562			5.470.000,00		467.031.372,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01563			601.000,00		467.632.372,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01564			500,00		467.632.872,37		C
A TRANSPORTAR						0,00		467.632.872,37		467.632.872,37		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		811	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	467.632.872,37	467.632.872,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01565		4.000,00	467.636.872,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01566		10.000,00	467.646.872,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01567		741.000,00	468.387.872,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01568		750,00	468.388.622,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01569		349,00	468.388.971,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01570		1.800,00	468.390.771,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01571		1.600,00	468.392.371,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01572		6.460,00	468.398.831,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01573		19.000,00	468.417.831,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01574		1.000,00	468.418.831,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01575		220.000,00	468.638.831,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01576		302.000,00	468.940.831,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01577		6.310,00	468.947.141,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01578		170.000,00	469.117.141,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01579		60.000,00	469.177.141,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01580		100,00	469.177.241,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01581		585,00	469.177.826,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01582		1.200,00	469.179.026,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01583		78.300,00	469.257.326,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01584		2.416,00	469.259.742,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01585		6.000,00	469.265.742,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01586		40,00	469.265.782,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01587		2.000,00	469.267.782,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01588		232,00	469.268.014,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01589		19,00	469.268.033,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01590		691,00	469.268.724,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01591		626,00	469.269.350,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01592		1.568,00	469.270.918,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01593		1,00	469.270.919,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01594		90,00	469.271.009,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01595		375,00	469.271.384,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01596		10.000,00	469.281.384,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01597		60.000,00	469.341.384,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01598		25.000,00	469.366.384,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01599		50.000,00	469.416.384,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01600		1.000,00	469.417.384,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01601		7.000,00	469.424.384,37	C
A TRANSPORTAR						0,00	469.424.384,37	469.424.384,37	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										812		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		469.424.384,37		469.424.384,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01602		8.700,00		469.433.084,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01603		1.800,00		469.434.884,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01604		20.000,00		469.454.884,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01605		31.000,00		469.485.884,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01606		100,00		469.485.984,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01607		3.000,00		469.488.984,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01608		1.300,00		469.490.284,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01609		800,00		469.491.084,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01610		600,00		469.491.684,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01611		200.000,00		469.691.684,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01612		660,00		469.692.344,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01613		3.000,00		469.695.344,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01614		3.600,00		469.698.944,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01615		20,00		469.698.964,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01616		50,00		469.699.014,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01617		680,00		469.699.694,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01618		650,00		469.700.344,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01619		53.000,00		469.753.344,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01620		200,00		469.753.544,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01621		134.000,00		469.887.544,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01622		370.990,00		470.258.534,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01623		250.000,00		470.508.534,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01624		200,00		470.508.734,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01625		750,00		470.509.484,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01626		1.000,00		470.510.484,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01627		100,00		470.510.584,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01628		34.000,00		470.544.584,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01629		17.000,00		470.561.584,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01630		17.000,00		470.578.584,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01631		24.000,00		470.602.584,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01632		17.000,00		470.619.584,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01633		18.000,00		470.637.584,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01634		34.000,00		470.671.584,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01635		17.000,00		470.688.584,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01636		17.000,00		470.705.584,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01637		4.000,00		470.709.584,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01638		130,00		470.709.714,37		C
A TRANSPORTAR						0,00		470.709.714,37		470.709.714,37		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								813	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	470.709.714,37	470.709.714,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01639	150,00	470.709.864,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01640	2.000,00	470.711.864,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01641	25.000,00	470.736.864,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01642	50,00	470.736.914,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01643	350,00	470.737.264,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01644	10.000,00	470.747.264,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01645	390.000,00	471.137.264,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01646	29.000,00	471.166.264,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01647	16.000,00	471.182.264,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01648	1.500,00	471.183.764,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01649	375,00	471.184.139,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01650	400.000,00	471.584.139,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01651	13.000,00	471.597.139,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01652	11.000,00	471.608.139,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01653	11.000,00	471.619.139,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01654	100,00	471.619.239,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01655	19.000,00	471.638.239,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01656	39.000,00	471.677.239,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01657	53.000,00	471.730.239,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01658	18.000,00	471.748.239,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01659	15.000,00	471.763.239,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01660	8.600,00	471.771.839,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01661	28.000,00	471.799.839,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01662	9.000,00	471.808.839,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01663	89.000,00	471.897.839,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01664	24.000,00	471.921.839,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01665	23.000,00	471.944.839,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01666	9.000,00	471.953.839,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01667	11.000,00	471.964.839,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01668	10.000,00	471.974.839,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01669	355.857,12	472.330.696,49	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01670	100,00	472.330.796,49	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01671	537.000,00	472.867.796,49	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01672	8.000,00	472.875.796,49	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01673	25.000,00	472.900.796,49	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01674	1.000,00	472.901.796,49	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01675	3.300,00	472.905.096,49	C
A TRANSPORTAR						0,00	472.905.096,49	472.905.096,49	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								814				
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE	0,00		472.905.096,49		472.905.096,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01676		44.300,00		472.949.396,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01677		5.000,00		472.954.396,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01678		7.000,00		472.961.396,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01679		689.000,00		473.650.396,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01680		1.000,00		473.651.396,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01681		1.100.000,00		474.751.396,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01682		7.000,00		474.758.396,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01683		1.000,00		474.759.396,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01684		1.000,00		474.760.396,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01685		500,00		474.760.896,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01686		700,00		474.761.596,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01687		500,00		474.762.096,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01688		1.000,00		474.763.096,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01689		3.500,00		474.766.596,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01690		53.000,00		474.819.596,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01691		1.000,00		474.820.596,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01692		700,00		474.821.296,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01693		1.600,00		474.822.896,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01694		4.000,00		474.826.896,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01695		81.000,00		474.907.896,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01696		2.000,00		474.909.896,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01697		800,00		474.910.696,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01698		250,00		474.910.946,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01699		500,00		474.911.446,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01700		250,00		474.911.696,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01701		50.000,00		474.961.696,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01702		173.800,00		475.135.496,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01703		375.000,00		475.510.496,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01704		1.000,00		475.511.496,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01705		1.000,00		475.512.496,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01706		10.200,00		475.522.696,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22895		58.000,00		475.580.696,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22896		27.500,00		475.608.196,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22897		1.150,00		475.609.346,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22898		20.000,00		475.629.346,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22903		6.700.000,00		482.329.346,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22904		190.000,00		482.519.346,49		C
A TRANSPORTAR						0,00		482.519.346,49		482.519.346,49		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM					
						CONTABILIDADE							
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO					
								815					
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES													
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C	
		DE TRANSPORTE				0,00		482.519.346,49		482.519.346,49		C	
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22905			2.460,00		482.521.806,49		C	
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22921			26.430,00		482.548.236,49		C	
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22922			150.000,00		482.698.236,49		C	
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22927			13.100,00		482.711.336,49		C	
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22928			57.000,00		482.768.336,49		C	
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22929			128.000,00		482.896.336,49		C	
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22932			1.400,00		482.897.736,49		C	
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22935			58.100,00		482.955.836,49		C	
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22936			2.400.000,00		485.355.836,49		C	
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22938			1.300.000,00		486.655.836,49		C	
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22949			51.000,00		486.706.836,49		C	
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22961			530.000,00		487.236.836,49		C	
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22964			1.517.000,00		488.753.836,49		C	
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22965			5.200,00		488.759.036,49		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01707			400,00		488.759.436,49		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01708			15.200,00		488.774.636,49		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01709			3.000,00		488.777.636,49		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01710			4.200,00		488.781.836,49		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01711			146.000,00		488.927.836,49		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01712			1,00		488.927.837,49		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01713			158.661,21		489.086.498,70		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01714			84.400,00		489.170.898,70		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01715			23.442,64		489.194.341,34		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01716			1,00		489.194.342,34		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01717			152.043,75		489.346.386,09		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01718			1,00		489.346.387,09		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01719			17.815,06		489.364.202,15		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01720			74,92		489.364.277,07		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01721			5.000,00		489.369.277,07		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01722			22.000,00		489.391.277,07		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01723			35.000,00		489.426.277,07		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01724			56.000,00		489.482.277,07		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01725			34,00		489.482.311,07		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01726			400,00		489.482.711,07		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01727			500,00		489.483.211,07		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01728			100.000,00		489.583.211,07		C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01729			166.000,00		489.749.211,07		C	
A TRANSPORTAR						0,00		489.749.211,07		489.749.211,07		C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								816				
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		489.749.211,07		489.749.211,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01730		1.400,00		489.750.611,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01731		38.600,00		489.789.211,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01732		4.800,00		489.794.011,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01733		7.100,00		489.801.111,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01734		15.400,00		489.816.511,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01735		7.550,00		489.824.061,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01736		15.950,00		489.840.011,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01737		28.000,00		489.868.011,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01738		4.200,00		489.872.211,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01739		8.400,00		489.880.611,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01740		3.000,00		489.883.611,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01741		4.500,00		489.888.111,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01742		3.400,00		489.891.511,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01743		6.100,00		489.897.611,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01744		1.000,00		489.898.611,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01745		800,00		489.899.411,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01746		1,00		489.899.412,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01747		4.250,00		489.903.662,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01748		2.400.000,00		492.303.662,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01749		30.000,00		492.333.662,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01750		120,00		492.333.782,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01751		3.500,00		492.337.282,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01752		1.000,00		492.338.282,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01753		10.000,00		492.348.282,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01754		1.952,32		492.350.234,39		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01755		550,00		492.350.784,39		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01756		110,00		492.350.894,39		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01757		12.000,00		492.362.894,39		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01758		500,00		492.363.394,39		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01759		10.000,00		492.373.394,39		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01760		660,00		492.374.054,39		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01761		1.000,00		492.375.054,39		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01762		7.000,00		492.382.054,39		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01763		500,00		492.382.554,39		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01764		950,00		492.383.504,39		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01765		36.329,32		492.419.833,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01766		7.000,00		492.426.833,71		C
A TRANSPORTAR						0,00	492.426.833,71		492.426.833,71		C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								817				
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		492.426.833,71		492.426.833,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01767						85,00		492.426.918,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01768						3.000,00		492.429.918,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01769						750,00		492.430.668,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01770						210,00		492.430.878,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01771						5.300,00		492.436.178,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01772						9.500,00		492.445.678,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01773						75.600,00		492.521.278,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01774						94.500,00		492.615.778,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01775						105.000,00		492.720.778,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01776						1.750.000,00		494.470.778,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01777						20.000,00		494.490.778,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01778						105.000,00		494.595.778,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01779						88.000,00		494.683.778,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01780						250,00		494.684.028,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01781						250,00		494.684.278,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01782						300,00		494.684.578,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01783						900,00		494.685.478,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01784						7.500,00		494.692.978,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01785						2.600,00		494.695.578,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01786						1.000,00		494.696.578,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01787						24.000,00		494.720.578,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01788						4.000,00		494.724.578,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01789						49.000,00		494.773.578,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01790						9.000,00		494.782.578,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01791						99.000,00		494.881.578,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01792						295.000,00		495.176.578,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01793						245,00		495.176.823,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01794						7.600,00		495.184.423,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01795						100.000,00		495.284.423,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01796						7.000,00		495.291.423,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01797						350,00		495.291.773,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01798						50.000,00		495.341.773,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01799						200,00		495.341.973,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01800						245.000,00		495.586.973,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01801						340,00		495.587.313,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01802						500,00		495.587.813,71		C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01803						660,00		495.588.473,71		C
A TRANSPORTAR						0,00		495.588.473,71		495.588.473,71		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										818		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		495.588.473,71		495.588.473,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01804		40.000,00		495.628.473,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01805		2.750,00		495.631.223,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01806		1.700,00		495.632.923,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01807		50.000,00		495.682.923,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01808		2.110,00		495.685.033,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01809		11.400,00		495.696.433,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01810		17.400,00		495.713.833,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01811		5.700,00		495.719.533,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01812		28.400,00		495.747.933,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01813		500,00		495.748.433,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01814		1.200,00		495.749.633,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01815		500,00		495.750.133,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01816		6.030,00		495.756.163,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01817		370,00		495.756.533,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01818		14.000,00		495.770.533,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01819		4.500,00		495.775.033,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01820		192.380,00		495.967.413,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01821		100,00		495.967.513,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01822		8.900,00		495.976.413,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01823		1.400,00		495.977.813,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01824		26.600,00		496.004.413,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01825		801,00		496.005.214,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01826		9.100,00		496.014.314,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01827		6.500,00		496.020.814,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01828		14.000,00		496.034.814,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01829		1.000,00		496.035.814,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01830		20.000,00		496.055.814,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01831		500,00		496.056.314,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01832		172.200,00		496.228.514,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01833		22.000,00		496.250.514,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01834		1.000,00		496.251.514,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01835		5.400,00		496.256.914,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01836		850.000,00		497.106.914,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01837		1.744.000,00		498.850.914,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01838		800.000,00		499.650.914,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01839		2.262.000,00		501.912.914,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01840		10,00		501.912.924,71		C
A TRANSPORTAR						0,00		501.912.924,71		501.912.924,71		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								819				
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		501.912.924,71		501.912.924,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01841		500.000,00		502.412.924,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01842		300.000,00		502.712.924,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01843		1.200.000,00		503.912.924,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01844		375,00		503.913.299,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01845		100,00		503.913.399,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01846		112.200,00		504.025.599,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01847		5.000,00		504.030.599,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01848		27.000,00		504.057.599,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01849		14.000,00		504.071.599,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01850		10,00		504.071.609,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01851		1.200.000,00		505.271.609,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01852		1.500,00		505.273.109,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01853		24.000,00		505.297.109,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01854		4.400,00		505.301.509,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01855		4.800,00		505.306.309,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01856		65,00		505.306.374,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01857		70,00		505.306.444,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01858		310,00		505.306.754,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01859		1.700,00		505.308.454,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01860		40,00		505.308.494,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01861		60,00		505.308.554,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01862		150,00		505.308.704,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01863		132.000,00		505.440.704,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01864		12.900,00		505.453.604,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01865		3.500,00		505.457.104,71		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01866		14.329,95		505.471.434,66		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01867		1.000,00		505.472.434,66		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01868		1.000,00		505.473.434,66		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01869		12.400,00		505.485.834,66		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01870		1.320,00		505.487.154,66		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01871		89.499,99		505.576.654,65		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01872		26.453,86		505.603.108,51		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01873		12.890,08		505.615.998,59		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01874		10.690,69		505.626.689,28		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01875		24.330,71		505.651.019,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01876		19.381,61		505.670.401,60		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01877		4.391,84		505.674.793,44		C
A TRANSPORTAR						0,00		505.674.793,44		505.674.793,44		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								820				
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		505.674.793,44		505.674.793,44		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01878		2.052,83		505.676.846,27		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01879		7.852,19		505.684.698,46		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01880		23.009,99		505.707.708,45		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01881		8.415,50		505.716.123,95		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01882		12.481,78		505.728.605,73		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01883		8.728,54		505.737.334,27		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01884		38.481,65		505.775.815,92		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01885		99.218,03		505.875.033,95		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01886		18.571,25		505.893.605,20		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01887		3.639,50		505.897.244,70		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01888		9.481,72		505.906.726,42		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01889		2.441,10		505.909.167,52		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01890		642.044,39		506.551.211,91		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01891		1.155,67		506.552.367,58		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01892		1.615,00		506.553.982,58		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01893		10.000,00		506.563.982,58		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01894		400,00		506.564.382,58		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01895		550,00		506.564.932,58		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01896		1,00		506.564.933,58		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01897		400,00		506.565.333,58		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01898		600,00		506.565.933,58		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01899		15.687,30		506.581.620,88		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01900		31.906,38		506.613.527,26		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01901		927.000,00		507.540.527,26		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01902		48.000,00		507.588.527,26		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01903		58.700,00		507.647.227,26		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01904		161.270,79		507.808.498,05		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22969		2.278.000,00		510.086.498,05		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22971		160.000,00		510.246.498,05		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22972		404.000,00		510.650.498,05		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22976		8.900,00		510.659.398,05		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22978		4.600,00		510.663.998,05		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22980		445.000,00		511.108.998,05		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22989		393.302,00		511.502.300,05		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22991		8.000,00		511.510.300,05		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22993		386.500,00		511.896.800,05		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22994		1.260.000,00		513.156.800,05		C
A TRANSPORTAR						0,00		513.156.800,05		513.156.800,05		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								821	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	513.156.800,05	513.156.800,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22995		2.874.000,00	516.030.800,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23000		121.000,00	516.151.800,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23001		2.002.700,00	518.154.500,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23002		11.500.000,00	529.654.500,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23006		1.917.000,00	531.571.500,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23007		100.000,00	531.671.500,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23012		278.300,00	531.949.800,05	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01905		147.662,00	532.097.462,05	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01906		3.500,00	532.100.962,05	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01907		400,00	532.101.362,05	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01908		7.000,00	532.108.362,05	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01909		1.246.500,00	533.354.862,05	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01910		173.321,79	533.528.183,84	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01911		30.214,74	533.558.398,58	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01912		50.000,00	533.608.398,58	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01913		119,34	533.608.517,92	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01914		20,00	533.608.537,92	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01915		87.500,00	533.696.037,92	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01916		60.000,00	533.756.037,92	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01917		171,84	533.756.209,76	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01918		631,59	533.756.841,35	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01919		663,28	533.757.504,63	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01920		1.040,30	533.758.544,93	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01921		4.338,40	533.762.883,33	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01922		650,00	533.763.533,33	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01923		701,51	533.764.234,84	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01924		890,92	533.765.125,76	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01925		1.076,02	533.766.201,78	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01926		1.549,16	533.767.750,94	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01927		1.621,69	533.769.372,63	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01928		1.917,64	533.771.290,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01929		2.209,67	533.773.499,94	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01930		3.206,99	533.776.706,93	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01931		7.137,32	533.783.844,25	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01932		57.934,85	533.841.779,10	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01933		5.000,00	533.846.779,10	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01934		1.300,00	533.848.079,10	C
A TRANSPORTAR						0,00	533.848.079,10	533.848.079,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		822	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	533.848.079,10	533.848.079,10	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01935	500,00	533.848.579,10	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01936	165.417,36	534.013.996,46	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01937	21.916,24	534.035.912,70	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01938	13.503,99	534.049.416,69	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01939	22.472,69	534.071.889,38	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01940	56.196,35	534.128.085,73	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01941	16.432,06	534.144.517,79	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01942	38.545,58	534.183.063,37	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01943	22.477,73	534.205.541,10	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01944	13.480,95	534.219.022,05	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01945	19.738,85	534.238.760,90	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01946	22.473,80	534.261.234,70	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01947	6.255,57	534.267.490,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01948	10,00	534.267.500,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01949	1.000,00	534.268.500,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01950	800.000,00	535.068.500,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01951	435.700,00	535.504.200,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01952	1.250,00	535.505.450,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01953	500,00	535.505.950,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01954	525.273,00	536.031.223,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01955	1,00	536.031.224,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01956	1,00	536.031.225,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01957	14.600,00	536.045.825,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01958	3.300,00	536.049.125,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01959	10.000,00	536.059.125,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01960	3.300,00	536.062.425,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01961	1.700,00	536.064.125,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01962	7.333,32	536.071.458,59	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01963	25.877,73	536.097.336,32	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01964	6.932,52	536.104.268,84	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01965	22.572,18	536.126.841,02	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01966	16.590,00	536.143.431,02	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01967	500,00	536.143.931,02	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01968	3.500,00	536.147.431,02	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01969	12.000,00	536.159.431,02	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01970	1,00	536.159.432,02	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01971	16.500,00	536.175.932,02	C
A TRANSPORTAR						0,00	536.175.932,02	536.175.932,02	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		823	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				0,00	536.175.932,02	536.175.932,02	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01972	261.000,00	536.436.932,02	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01973	1.500,00	536.438.432,02	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01974	10.000,00	536.448.432,02	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01975	1.645,60	536.450.077,62	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01976	198.529,58	536.648.607,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01977	5.090,00	536.653.697,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01978	493.000,00	537.146.697,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01979	21.700,00	537.168.397,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01980	18.260,00	537.186.657,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01981	1.020,00	537.187.677,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01982	82.000,00	537.269.677,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01983	56.000,00	537.325.677,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01984	230.300,00	537.555.977,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01985	36.200,00	537.592.177,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01986	155.775,00	537.747.952,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01987	2.132,00	537.750.084,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01988	25.000,00	537.775.084,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01989	2.097,88	537.777.182,08	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01990	1,00	537.777.183,08	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01991	72.368,00	537.849.551,08	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01992	4.300,00	537.853.851,08	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01993	76,83	537.853.927,91	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01994	42.590,99	537.896.518,90	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01995	102.812,92	537.999.331,82	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01996	77.693,44	538.077.025,26	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01997	5.721,66	538.082.746,92	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01998	83.631,86	538.166.378,78	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01999	15.816,42	538.182.195,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02000	259.764,76	538.441.959,96	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02001	21.554,88	538.463.514,84	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02002	300.000,00	538.763.514,84	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02003	100.000,00	538.863.514,84	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02004	0,10	538.863.514,94	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02005	4.437,00	538.867.951,94	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02006	18.075,90	538.886.027,84	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02007	18.075,90	538.904.103,74	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02008	18.075,90	538.922.179,64	C
A TRANSPORTAR						0,00	538.922.179,64	538.922.179,64	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								824				
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		538.922.179,64		538.922.179,64		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02009		663,00		538.922.842,64		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02010		4.300,00		538.927.142,64		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02011		1,00		538.927.143,64		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02012		29.318,40		538.956.462,04		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02013		110.000,00		539.066.462,04		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02014		58.000,00		539.124.462,04		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02015		102.400,00		539.226.862,04		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02016		100,00		539.226.962,04		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02017		1,00		539.226.963,04		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02018		341,00		539.227.304,04		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02019		2.015,00		539.229.319,04		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02020		130.000,00		539.359.319,04		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02021		100,00		539.359.419,04		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02022		50.000,00		539.409.419,04		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02023		18.075,90		539.427.494,94		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02024		15.816,42		539.443.311,36		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02025		6.000,00		539.449.311,36		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02026		6.205.426,00		545.654.737,36		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02027		2.060.000,00		547.714.737,36		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02028		1.600,00		547.716.337,36		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02029		406,00		547.716.743,36		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02030		2.004.588,59		549.721.331,95		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02031		645,00		549.721.976,95		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02032		15.816,42		549.737.793,37		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02033		0,28		549.737.793,65		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02034		58.200,00		549.795.993,65		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02035		480,00		549.796.473,65		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02036		3.352,00		549.799.825,65		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02037		25.731,49		549.825.557,14		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02038		18.807,22		549.844.364,36		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02039		1,00		549.844.365,36		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02040		123.000,00		549.967.365,36		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02041		18.053,76		549.985.419,12		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02042		3.510,00		549.988.929,12		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02043		200,00		549.989.129,12		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02044		74.000,00		550.063.129,12		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02045		40.851,58		550.103.980,70		C
A TRANSPORTAR						0,00		550.103.980,70		550.103.980,70		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								825	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				0,00	550.103.980,70	550.103.980,70	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02046		876.000,00	550.979.980,70	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02047		227.100,00	551.207.080,70	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02048		879,90	551.207.960,60	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02049		3.029,77	551.210.990,37	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02050		86.620,00	551.297.610,37	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02051		8.500,00	551.306.110,37	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02052		259,00	551.306.369,37	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02053		1,00	551.306.370,37	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02054		56.639,00	551.363.009,37	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02055		203.000,00	551.566.009,37	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02056		300,00	551.566.309,37	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02057		72,00	551.566.381,37	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02058		240,00	551.566.621,37	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02059		1.820,00	551.568.441,37	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02060		1.681,00	551.570.122,37	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02061		2.700,00	551.572.822,37	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02062		1.000,00	551.573.822,37	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02063		1.000,00	551.574.822,37	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02064		1,00	551.574.823,37	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02065		1.797,32	551.576.620,69	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02066		500,00	551.577.120,69	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02067		100,00	551.577.220,69	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02068		250,00	551.577.470,69	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02069		10.545,16	551.588.015,85	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02070		13.742,60	551.601.758,45	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02071		104.315,74	551.706.074,19	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02072		100,00	551.706.174,19	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02073		4.948,17	551.711.122,36	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02074		9.649,82	551.720.772,18	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02075		4.909,56	551.725.681,74	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02076		275,90	551.725.957,64	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02077		10.419,82	551.736.377,46	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02078		6.061,56	551.742.439,02	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02079		18.066,70	551.760.505,72	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02080		95,10	551.760.600,82	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02081		27,56	551.760.628,38	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02082		108,58	551.760.736,96	C
A TRANSPORTAR						0,00	551.760.736,96	551.760.736,96	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		826	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	551.760.736,96	551.760.736,96	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02083		1.148,72	551.761.885,68	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02084		4.396,00	551.766.281,68	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02085		8.661,54	551.774.943,22	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02086		9.838,73	551.784.781,95	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02087		3.664,95	551.788.446,90	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02088		659.700,00	552.448.146,90	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02089		3.900.000,00	556.348.146,90	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02090		3.826,16	556.351.973,06	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02091		1.295,00	556.353.268,06	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02092		3.827,00	556.357.095,06	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02093		47.395,00	556.404.490,06	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02094		11.136,00	556.415.626,06	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02095		132.700,00	556.548.326,06	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02096		41,00	556.548.367,06	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02097		97.000,00	556.645.367,06	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02098		144,80	556.645.511,86	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02099		63.468,16	556.708.980,02	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02100		11.278,18	556.720.258,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02101		13.787,43	556.734.045,63	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02102		9.468,52	556.743.514,15	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02103		17.137,40	556.760.651,55	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02104		4.201,10	556.764.852,65	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02105		2.271,02	556.767.123,67	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02106		7.259,02	556.774.382,69	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02107		7.186,87	556.781.569,56	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02108		9.840,92	556.791.410,48	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02109		6.564,61	556.797.975,09	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02110		4.824,87	556.802.799,96	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02111		19.648,17	556.822.448,13	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02112		200.692,53	557.023.140,66	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02113		9.205,81	557.032.346,47	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02114		30.112,72	557.062.459,19	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02115		17.590,08	557.080.049,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02116		8.595,21	557.088.644,48	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02117		0,01	557.088.644,49	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02118		0,01	557.088.644,50	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02119		0,01	557.088.644,51	C
A TRANSPORTAR						0,00	557.088.644,51	557.088.644,51	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								827				
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE	0,00		557.088.644,51		557.088.644,51		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02120			0,01		557.088.644,52		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02121			0,01		557.088.644,53		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02122			255,00		557.088.899,53		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02123			360,00		557.089.259,53		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02124			500,00		557.089.759,53		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23023			11.124.578,00		568.214.337,53		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23024			50.350,00		568.264.687,53		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23025			149.540,00		568.414.227,53		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23033			34.139,00		568.448.366,53		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23039			1.882.000,00		570.330.366,53		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23043			635.100,00		570.965.466,53		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23059			131.776,00		571.097.242,53		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23061			12.140,00		571.109.382,53		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23062			2.807.088,43		573.916.470,96		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23064			256.074,16		574.172.545,12		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23065			1.700,00		574.174.245,12		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23079			313.345,00		574.487.590,12		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23083			248.560,00		574.736.150,12		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23085			14.200,00		574.750.350,12		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23100			1.019.200,71		575.769.550,83		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23107			98.600,00		575.868.150,83		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23109			19.392,00		575.887.542,83		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23110			214.032,00		576.101.574,83		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23111			3.288,00		576.104.862,83		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02125			1.245.000,00		577.349.862,83		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02126			290.961,00		577.640.823,83		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02127			5.325,96		577.646.149,79		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02128			1.735,68		577.647.885,47		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02129			939,83		577.648.825,30		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02130			1.148,96		577.649.974,26		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02131			789,03		577.650.763,29		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02132			3.680,53		577.654.443,82		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02133			350,11		577.654.793,93		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02134			822,37		577.655.616,30		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02135			604,92		577.656.221,22		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02136			598,90		577.656.820,12		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02137			820,08		577.657.640,20		C
A TRANSPORTAR						0,00		577.657.640,20		577.657.640,20		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										828		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		577.657.640,20		577.657.640,20		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02138		402,07		577.658.042,27		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02139		1.637,35		577.659.679,62		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02140		61.749,08		577.721.428,70		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02141		767,15		577.722.195,85		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02142		45.676,72		577.767.872,57		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02143		402,50		577.768.275,07		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02144		1.113,57		577.769.388,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02145		31.250,00		577.800.638,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02146		18.000,00		577.818.638,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02147		25.950,00		577.844.588,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02148		18.450,00		577.863.038,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02149		26.000,00		577.889.038,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02150		61.750,00		577.950.788,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02151		1,00		577.950.789,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02152		1,00		577.950.790,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02153		3.254,00		577.954.044,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02154		46,00		577.954.090,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02155		1.000,00		577.955.090,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02156		326,00		577.955.416,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02157		15.800,00		577.971.216,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02158		16.552,00		577.987.768,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02159		104.000,00		578.091.768,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02160		45,59		578.091.814,23		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02161		2.000,00		578.093.814,23		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02162		1.613,57		578.095.427,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02163		1.100,00		578.096.527,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02164		3.500,00		578.100.027,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02165		500,00		578.100.527,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02166		21.335,00		578.121.862,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02167		7.000,00		578.128.862,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02168		1.000,00		578.129.862,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02169		1.400,00		578.131.262,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02170		250,00		578.131.512,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02171		250,00		578.131.762,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02172		700,00		578.132.462,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02173		2.492,00		578.134.954,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02174		3.998,11		578.138.952,91		C
A TRANSPORTAR						0,00		578.138.952,91		578.138.952,91		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		829	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	578.138.952,91	578.138.952,91	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02175	0,16	578.138.953,07	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02176	89.000,00	578.227.953,07	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02177	510,00	578.228.463,07	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02178	2.480,00	578.230.943,07	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02179	130.000,00	578.360.943,07	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02180	90.000,00	578.450.943,07	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02181	137.605,02	578.588.548,09	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02182	2.570,00	578.591.118,09	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02183	50.000,00	578.641.118,09	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02184	0,40	578.641.118,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02185	0,40	578.641.118,89	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02186	233.527,30	578.874.646,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02187	130.000,00	579.004.646,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02188	60,00	579.004.706,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02189	35.363,00	579.040.069,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02190	7.500,00	579.047.569,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02191	6.606,00	579.054.175,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02192	250,00	579.054.425,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02193	2.500,00	579.056.925,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02194	1.250,00	579.058.175,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02195	83.170,00	579.141.345,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02196	250,00	579.141.595,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02197	200,00	579.141.795,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02198	11.360,00	579.153.155,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02199	12.660,00	579.165.815,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02200	170,00	579.165.985,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02201	110.900,00	579.276.885,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02202	2.570,00	579.279.455,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02203	6.000,00	579.285.455,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02204	2.000,00	579.287.455,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02205	20.000,00	579.307.455,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02206	108.216,00	579.415.671,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02207	14.700,00	579.430.371,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02208	26.970,00	579.457.341,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02209	19,77	579.457.360,96	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02210	1.400,00	579.458.760,96	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02211	200,00	579.458.960,96	C
A TRANSPORTAR						0,00	579.458.960,96	579.458.960,96	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		830	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	579.458.960,96	579.458.960,96	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02212		20.000,00	579.478.960,96	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02213		10.000,00	579.488.960,96	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02214		20.000,00	579.508.960,96	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02215		30.000,00	579.538.960,96	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02216		4.166,00	579.543.126,96	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02217		6.478,44	579.549.605,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02218		101.229,51	579.650.834,91	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02219		5.748,30	579.656.583,21	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02220		274.624,57	579.931.207,78	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02221		261,80	579.931.469,58	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02222		140.283,00	580.071.752,58	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02223		50.000,00	580.121.752,58	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02224		16.331,00	580.138.083,58	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02225		9.640,00	580.147.723,58	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02226		4,36	580.147.727,94	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02227		533,00	580.148.260,94	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02228		420,00	580.148.680,94	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02229		550,00	580.149.230,94	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02230		3.177,77	580.152.408,71	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02231		523,60	580.152.932,31	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02232		9.924,97	580.162.857,28	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02233		316.000,00	580.478.857,28	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02234		4.200,00	580.483.057,28	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02235		448,26	580.483.505,54	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02236		1,00	580.483.506,54	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02237		100.208,00	580.583.714,54	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02238		1.590,00	580.585.304,54	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02239		1,00	580.585.305,54	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02240		250,00	580.585.555,54	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02241		6.162,18	580.591.717,72	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02242		10.000,00	580.601.717,72	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02243		25.600,00	580.627.317,72	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02244		22,00	580.627.339,72	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02245		8.226,00	580.635.565,72	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02246		510,00	580.636.075,72	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02247		250,00	580.636.325,72	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02248		7.923,25	580.644.248,97	C
A TRANSPORTAR						0,00	580.644.248,97	580.644.248,97	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								831				
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE	0,00		580.644.248,97		580.644.248,97		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02249		750,00		580.644.998,97		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02250		1,00		580.644.999,97		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02251		500,00		580.645.499,97		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02252		500,00		580.645.999,97		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02253		3.839,80		580.649.839,77		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02254		2.259,49		580.652.099,26		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02255		3.029,77		580.655.129,03		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02256		1.315,00		580.656.444,03		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02257		5.136,00		580.661.580,03		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02258		500,00		580.662.080,03		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02259		1.235,00		580.663.315,03		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02260		100,00		580.663.415,03		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02261		200,00		580.663.615,03		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02262		1,00		580.663.616,03		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02263		4.929,79		580.668.545,82		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02264		3.029,77		580.671.575,59		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02265		19.873,22		580.691.448,81		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02266		17.613,74		580.709.062,55		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02267		21.105,29		580.730.167,84		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02268		1.995,02		580.732.162,86		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02269		3.029,77		580.735.192,63		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02270		49.453,00		580.784.645,63		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02271		3.300,00		580.787.945,63		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02272		1.185,69		580.789.131,32		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02273		50.158,82		580.839.290,14		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02274		9.737,00		580.849.027,14		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02275		128.301,61		580.977.328,75		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02276		14.763,11		580.992.091,86		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02277		14.562,64		581.006.654,50		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02278		10.785,25		581.017.439,75		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02279		6.370,12		581.023.809,87		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02280		1.170,67		581.024.980,54		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02281		2.987,12		581.027.967,66		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02282		11.899,98		581.039.867,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02283		175,36		581.040.043,00		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02284		295,24		581.040.338,24		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02285		192,29		581.040.530,53		C
A TRANSPORTAR						0,00		581.040.530,53		581.040.530,53		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		832	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				0,00	581.040.530,53	581.040.530,53	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02286	77,82	581.040.608,35	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02287	200,00	581.040.808,35	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02288	5.400,00	581.046.208,35	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02289	23.403,67	581.069.612,02	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02290	3.768,00	581.073.380,02	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02291	4.471,05	581.077.851,07	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02292	700.000,00	581.777.851,07	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02293	1.134,29	581.778.985,36	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02294	2.427,16	581.781.412,52	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02295	250,00	581.781.662,52	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02296	3.000.000,00	584.781.662,52	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02297	52.752,06	584.834.414,58	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02298	9.940,26	584.844.354,84	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02299	9.108,58	584.853.463,42	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02300	4.509,86	584.857.973,28	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02301	13.638,15	584.871.611,43	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02302	2.388,35	584.873.999,78	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02303	4.459,04	584.878.458,82	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02304	11.851,74	584.890.310,56	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02305	12.658,71	584.902.969,27	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02306	7.005,91	584.909.975,18	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02307	18.588,10	584.928.563,28	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02308	191.622,38	585.120.185,66	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02309	7.588,99	585.127.774,65	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02310	127.272,15	585.255.046,80	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02311	1.185,69	585.256.232,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02312	50.158,82	585.306.391,31	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02313	3.514,52	585.309.905,83	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02314	9.504,00	585.319.409,83	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02315	1.985,16	585.321.394,99	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02316	1,77	585.321.396,76	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02317	7.005,41	585.328.402,17	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02318	127.272,15	585.455.674,32	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02319	65.680,22	585.521.354,54	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02320	5.350,42	585.526.704,96	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02321	10.932,10	585.537.637,06	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02322	31.500,00	585.569.137,06	C
A TRANSPORTAR						0,00	585.569.137,06	585.569.137,06	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								833	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	585.569.137,06	585.569.137,06	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02323		49.197,60	585.618.334,66	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02324		2.150,85	585.620.485,51	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02325		46.705,89	585.667.191,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02326		1.100,00	585.668.291,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 02263	1,00		585.668.292,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23112		306.351,00	585.974.643,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23113		222.151,00	586.196.794,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23119		20.811,00	586.217.605,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23120		931,00	586.218.536,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23121		139.200,00	586.357.736,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23122		466.382,00	586.824.118,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23123		594.440,00	587.418.558,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23124		443.597,00	587.862.155,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23147		162.527,09	588.024.682,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23148		583.463,00	588.608.145,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23151		41.229,00	588.649.374,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23152		395.428,00	589.044.802,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23154		140.000,00	589.184.802,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23155		20.695,00	589.205.497,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23156		2.947.196,00	592.152.693,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23157		2.679.000,00	594.831.693,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23170		1.700,00	594.833.393,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23172		2.700,00	594.836.093,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23173		84.172,78	594.920.266,27	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23174		1.333.000,00	596.253.266,27	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23176		1.800,00	596.255.066,27	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23177		96.300,00	596.351.366,27	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23178		1.005.200,00	597.356.566,27	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23193		321.147,50	597.677.713,77	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23195		107.250,00	597.784.963,77	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23196		4.937,30	597.789.901,07	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23207		96.704,00	597.886.605,07	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23209		2.080.736,60	599.967.341,67	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23210		345.608,00	600.312.949,67	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23211		1.035.603,60	601.348.553,27	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23212		10.521,00	601.359.074,27	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23213		1.970.993,00	603.330.067,27	C
A TRANSPORTAR						0,00	603.330.067,27	603.330.067,27	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		834	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	603.330.067,27	603.330.067,27	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02327		3.969,80	603.334.037,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02328		693,45	603.334.730,52	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02329		2.753,60	603.337.484,12	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02330		7.433,10	603.344.917,22	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02331		5.815,80	603.350.733,02	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02332		218,77	603.350.951,79	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02333		90,80	603.351.042,59	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02334		735,17	603.351.777,76	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02335		25.881,26	603.377.659,02	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02336		7.652,28	603.385.311,30	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02337		2.766,60	603.388.077,90	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02338		221,00	603.388.298,90	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02339		50,00	603.388.348,90	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02340		1.400,00	603.389.748,90	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02341		100.000,00	603.489.748,90	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02342		100.000,00	603.589.748,90	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02343		828,35	603.590.577,25	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02344		759,05	603.591.336,30	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02345		1.487,38	603.592.823,68	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02346		3.426,62	603.596.250,30	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02347		1.371,01	603.597.621,31	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02348		860,31	603.598.481,62	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02349		987,64	603.599.469,26	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02350		583,24	603.600.052,50	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02351		1.549,01	603.601.601,51	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02352		632,42	603.602.233,93	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02353		46.454,06	603.648.687,99	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02354		20.607,87	603.669.295,86	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02355		13.534,02	603.682.829,88	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02356		4.396,00	603.687.225,88	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02357		1.054,89	603.688.280,77	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02358		14.475,10	603.702.755,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02359		58.543,00	603.761.298,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02360		200,00	603.761.498,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02361		200,00	603.761.698,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02362		10.000,00	603.771.698,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02363		250,00	603.771.948,87	C
A TRANSPORTAR						0,00	603.771.948,87	603.771.948,87	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		835	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	603.771.948,87	603.771.948,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02364		4.000,00	603.775.948,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02365		51.330,00	603.827.278,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02366		3.000,00	603.830.278,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02367		3.711,00	603.833.989,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02368		100,00	603.834.089,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02369		60.000,00	603.894.089,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02370		2.300,00	603.896.389,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02371		600,00	603.896.989,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02372		2.300,00	603.899.289,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02373		200,00	603.899.489,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02374		4.500,00	603.903.989,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02375		38.000,00	603.941.989,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02376		250,00	603.942.239,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02377		3.000,00	603.945.239,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02378		7.000,00	603.952.239,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02379		4.000,00	603.956.239,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02380		171,50	603.956.411,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02381		832,00	603.957.243,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02382		19.500,00	603.976.743,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02383		200.000,00	604.176.743,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02384		1.000,00	604.177.743,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02385		209,00	604.177.952,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02386		23.500,00	604.201.452,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02387		280,00	604.201.732,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02388		23.000,00	604.224.732,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02389		400,00	604.225.132,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02390		25.546,00	604.250.678,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02391		300,00	604.250.978,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02392		586.000,00	604.836.978,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02393		39.000,00	604.875.978,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02394		1.100,00	604.877.078,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02395		19.000,00	604.896.078,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02396		900,00	604.896.978,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02397		2.600,00	604.899.578,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02398		12.000,00	604.911.578,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02399		7.000,00	604.918.578,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02400		8.000,00	604.926.578,37	C
A TRANSPORTAR						0,00	604.926.578,37	604.926.578,37	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										836		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		604.926.578,37		604.926.578,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02401		500,00		604.927.078,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02402		14.500,00		604.941.578,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02403		14.000,00		604.955.578,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02404		900.000,00		605.855.578,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02405		16.500,00		605.872.078,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02406		91,00		605.872.169,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02407		2.500,00		605.874.669,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02408		250,00		605.874.919,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02409		50,00		605.874.969,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02410		352.800,00		606.227.769,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02411		6.616,00		606.234.385,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02412		455,00		606.234.840,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02413		1,00		606.234.841,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02414		54.000,00		606.288.841,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02415		30,00		606.288.871,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02416		470,00		606.289.341,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02417		3.400,00		606.292.741,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02418		250,00		606.292.991,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02419		3.700,00		606.296.691,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02420		6.467,00		606.303.158,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02421		17.675,00		606.320.833,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02422		73,70		606.320.907,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02423		7.000,00		606.327.907,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02424		4.500,00		606.332.407,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02425		14.800,00		606.347.207,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02426		150.000,00		606.497.207,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02427		8.521,00		606.505.728,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02428		70.000,00		606.575.728,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02429		800,00		606.576.528,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02430		287,00		606.576.815,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02431		39.000,00		606.615.815,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02432		1.500,00		606.617.315,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02433		100,00		606.617.415,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02434		473,00		606.617.888,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02435		19.126,00		606.637.014,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02436		20.000,00		606.657.014,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02437		10.000,00		606.667.014,07		C
A TRANSPORTAR						0,00		606.667.014,07		606.667.014,07		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								837	
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	606.667.014,07	606.667.014,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02438		500,00	606.667.514,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02439		4.000,00	606.671.514,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02440		1.400,00	606.672.914,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02441		1.590,00	606.674.504,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02442		720,00	606.675.224,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02443		50,00	606.675.274,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02444		600,00	606.675.874,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02445		40,00	606.675.914,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02446		50,00	606.675.964,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02447		2.000,00	606.677.964,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02448		14.600,00	606.692.564,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02449		400,00	606.692.964,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02450		11.100,00	606.704.064,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02451		10.800,00	606.714.864,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02452		278,00	606.715.142,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02453		10.300,00	606.725.442,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02454		116.000,00	606.841.442,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02455		1.410.000,00	608.251.442,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02456		20,00	608.251.462,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02457		130,00	608.251.592,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02458		500.000,00	608.751.592,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02459		123.500,00	608.875.092,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02460		300,00	608.875.392,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02461		19.000,00	608.894.392,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02462		8.600,00	608.902.992,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02463		607.000,00	609.509.992,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02464		7.200,00	609.517.192,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02465		62.700,00	609.579.892,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02466		14.700,00	609.594.592,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02467		8.300,00	609.602.892,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02468		6.100,00	609.608.992,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02469		12.200,00	609.621.192,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02470		2.500,00	609.623.692,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02471		11.500,00	609.635.192,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02472		10.400,00	609.645.592,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02473		8.300,00	609.653.892,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02474		190.400,00	609.844.292,07	C
A TRANSPORTAR						0,00	609.844.292,07	609.844.292,07	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										838		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		609.844.292,07		609.844.292,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02475		8.000,00		609.852.292,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02476		158.800,00		610.011.092,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02477		68.900,00		610.079.992,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02478		16.700,00		610.096.692,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02479		2.105,00		610.098.797,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02480		17.500,00		610.116.297,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02481		18.600,00		610.134.897,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02482		1.100,00		610.135.997,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02483		600,00		610.136.597,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02484		125.000,00		610.261.597,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02485		400,00		610.261.997,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02486		100,00		610.262.097,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02487		5.100,00		610.267.197,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02488		5.000,00		610.272.197,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02489		161,00		610.272.358,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02490		84,00		610.272.442,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02935		173.000,00		610.445.442,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02936		250,75		610.445.692,82		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02937		321,62		610.446.014,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23214		1.536.013,00		611.982.027,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23215		4.907.800,00		616.889.827,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23217		214.291,00		617.104.118,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23218		96.000,00		617.200.118,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23224		1.161.883,00		618.362.001,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23233		945.500,00		619.307.501,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23236		37.700,00		619.345.201,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23237		80.800,00		619.426.001,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23240		1.042.777,00		620.468.778,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23241		11.796,00		620.480.574,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23242		5.000.000,00		625.480.574,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23244		197.280,00		625.677.854,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23245		19.660,00		625.697.514,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23248		1.775.335,00		627.472.849,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23251		66.996,00		627.539.845,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23252		52.367,00		627.592.212,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23257		600.000,00		628.192.212,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23258		700.000,00		628.892.212,44		C
A TRANSPORTAR						0,00		628.892.212,44		628.892.212,44		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								839				
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		628.892.212,44		628.892.212,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23259			191.900,00		629.084.112,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23262			88.368,00		629.172.480,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23263			5.300,00		629.177.780,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23265			23.980,00		629.201.760,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23266			5.702.614,00		634.904.374,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23268			572.000,00		635.476.374,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23269			640.000,00		636.116.374,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23270			14.300,00		636.130.674,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23271			171.210,00		636.301.884,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23286			3.513,00		636.305.397,44		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23288			167.300,00		636.472.697,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02491			49.300,00		636.521.997,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02492			618,00		636.522.615,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02493			15.000,00		636.537.615,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02494			80.000,00		636.617.615,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02495			250,00		636.617.865,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02496			27.200,00		636.645.065,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02497			1.450,00		636.646.515,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02498			500,00		636.647.015,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02499			15.800,00		636.662.815,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02500			2.500,00		636.665.315,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02501			3.800,00		636.669.115,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02502			1.100,00		636.670.215,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02503			1.400,00		636.671.615,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02504			9.900,00		636.681.515,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02505			69.300,00		636.750.815,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02506			72.900,00		636.823.715,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02507			5.200,00		636.828.915,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02508			1.200,00		636.830.115,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02509			500,00		636.830.615,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02510			3.400,00		636.834.015,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02511			900,00		636.834.915,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02512			1.000,00		636.835.915,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02513			900,00		636.836.815,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02514			700,00		636.837.515,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02515			54.800,00		636.892.315,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02516			700,00		636.893.015,44		C
A TRANSPORTAR						0,00		636.893.015,44		636.893.015,44		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								840				
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		636.893.015,44		636.893.015,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02517		400,00		636.893.415,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02518		9.300,00		636.902.715,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02519		150,00		636.902.865,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02520		700,00		636.903.565,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02521		3.900,00		636.907.465,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02522		79.300,00		636.986.765,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02523		2.000,00		636.988.765,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02524		20.000,00		637.008.765,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02525		20.000,00		637.028.765,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02526		50,00		637.028.815,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02527		210.000,00		637.238.815,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02528		31.700,00		637.270.515,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02529		312,00		637.270.827,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02530		550,00		637.271.377,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02531		630,00		637.272.007,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02532		4.000,00		637.276.007,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02533		100.000,00		637.376.007,44		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02534		7.541.250,88		644.917.258,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02535		20.700,00		644.937.958,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02536		19.600,00		644.957.558,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02537		436.700,00		645.394.258,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02538		8.000,00		645.402.258,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02539		250,00		645.402.508,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02540		1.400,00		645.403.908,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02541		1.800,00		645.405.708,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02542		2.500,00		645.408.208,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02543		5.500,00		645.413.708,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02544		500,00		645.414.208,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02545		1.700,00		645.415.908,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02546		1.200,00		645.417.108,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02547		330,00		645.417.438,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02548		140.000,00		645.557.438,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02549		400,00		645.557.838,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02550		1,00		645.557.839,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02551		1,00		645.557.840,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02552		14.830,00		645.572.670,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02553		10.000,00		645.582.670,32		C
A TRANSPORTAR						0,00		645.582.670,32		645.582.670,32		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										841		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		645.582.670,32		645.582.670,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02554			300,00		645.582.970,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02555			350,00		645.583.320,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02556			2.000,00		645.585.320,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02557			2.000,00		645.587.320,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02558			15.000,00		645.602.320,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02559			16.000,00		645.618.320,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02560			30,00		645.618.350,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02561			280,00		645.618.630,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02562			5.100,00		645.623.730,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02563			2.400,00		645.626.130,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02564			540,00		645.626.670,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02565			620,00		645.627.290,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02566			40.000,00		645.667.290,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02567			700,00		645.667.990,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02568			200,00		645.668.190,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02569			400,00		645.668.590,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02570			6.000,00		645.674.590,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02571			200,00		645.674.790,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02572			2.000,00		645.676.790,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02573			38.800,00		645.715.590,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02574			5.700,00		645.721.290,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02575			2.000,00		645.723.290,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02576			48.300,00		645.771.590,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02577			500,00		645.772.090,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02578			8.114.000,00		653.886.090,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02579			350,00		653.886.440,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02580			104.000,00		653.990.440,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02581			380.000,00		654.370.440,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02582			240.100,00		654.610.540,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02583			11.734,00		654.622.274,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02584			3.030,00		654.625.304,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02585			1.280,00		654.626.584,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02586			87.500,00		654.714.084,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02587			2.801,00		654.716.885,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02588			900,00		654.717.785,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02589			2.420,00		654.720.205,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02590			143.320,00		654.863.525,32	C
A TRANSPORTAR						0,00		654.863.525,32		654.863.525,32		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										842		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		654.863.525,32		654.863.525,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02591			6.530,00		654.870.055,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02592			1.650,00		654.871.705,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02593			115.417,38		654.987.122,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02594			1.640,00		654.988.762,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02595			920,00		654.989.682,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02596			80.510,00		655.070.192,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02597			1.770.701,00		656.840.893,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02598			180.000,00		657.020.893,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02599			900.000,00		657.920.893,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02600			1.000,00		657.921.893,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02601			1.000,00		657.922.893,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02602			255,00		657.923.148,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02603			5.000,00		657.928.148,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02604			500.000,00		658.428.148,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02605			300.000,00		658.728.148,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02606			55.000,00		658.783.148,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02607			250,00		658.783.398,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02608			6.000,00		658.789.398,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02609			6.000,00		658.795.398,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02610			6.000,00		658.801.398,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02611			24.000,00		658.825.398,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02612			10.800,00		658.836.198,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02613			305.300,00		659.141.498,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02614			12.600,00		659.154.098,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02615			32.800,00		659.186.898,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02616			261.200,00		659.448.098,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02617			111.700,00		659.559.798,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02618			138.000,00		659.697.798,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02619			14.700,00		659.712.498,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02620			700.000,00		660.412.498,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02621			218.000,00		660.630.498,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02622			15.800,00		660.646.298,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02623			140.000,00		660.786.298,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02624			160.000,00		660.946.298,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02625			6.000.000,00		666.946.298,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02626			200.000,00		667.146.298,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02627			10.600,00		667.156.898,70		C
A TRANSPORTAR						0,00		667.156.898,70		667.156.898,70		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										843		
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		667.156.898,70		667.156.898,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02628						8.900,00		667.165.798,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02629						461.000,00		667.626.798,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02630						6.800.000,00		674.426.798,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02631						300,00		674.427.098,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02632						200,00		674.427.298,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02633						7.795.000,00		682.222.298,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02634						600,00		682.222.898,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02635						22.400,00		682.245.298,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02636						1.523.000,00		683.768.298,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02637						4.500,00		683.772.798,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02638						461.000,00		684.233.798,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02639						1.100,00		684.234.898,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02640						250,00		684.235.148,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02641						2,00		684.235.150,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02642						1,00		684.235.151,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02643						1,00		684.235.152,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02644						600,00		684.235.752,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02645						276.000,00		684.511.752,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02646						276.000,00		684.787.752,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02647						27.000,00		684.814.752,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02938						766.521,29		685.581.273,99		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02939						231.000,00		685.812.273,99		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02940						102.000,00		685.914.273,99		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02941						46.410,00		685.960.683,99		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02942						2.000,00		685.962.683,99		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02943						2.565,00		685.965.248,99		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02944						2.264,00		685.967.512,99		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02945						10.000,00		685.977.512,99		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02946						5.375,00		685.982.887,99		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02947						25,00		685.982.912,99		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02948						3.000,00		685.985.912,99		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02949						463,00		685.986.375,99		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23289						23.193,00		686.009.568,99		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23290						31.535,00		686.041.103,99		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23291						10.955,00		686.052.058,99		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23297						11.704,00		686.063.762,99		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23298						912.750,00		686.976.512,99		C
A TRANSPORTAR						0,00		686.976.512,99		686.976.512,99		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						CONTABILIDADE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								844																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><td>DATA</td><td colspan="5">HISTORICO</td><td>DEBITO</td><td>CREDITO</td><td>SALDO</td><td>D/C</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">DE TRANSPORTE</td><td>0,00</td><td>686.976.512,99</td><td>686.976.512,99</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23299</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3.600,00</td><td>686.980.112,99</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23300</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>46.705,00</td><td>687.026.817,99</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23305</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>911.300,00</td><td>687.938.117,99</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23306</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>757.259,63</td><td>688.695.377,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23312</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>113.158,00</td><td>688.808.535,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23313</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>716.400,00</td><td>689.524.935,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23314</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8.000,00</td><td>689.532.935,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23315</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.043.700,00</td><td>691.576.635,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23316</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>220.000,00</td><td>691.796.635,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23334</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>808.000,00</td><td>692.604.635,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23336</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>470,00</td><td>692.605.105,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23337</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>85.000,00</td><td>692.690.105,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23338</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>51.100,00</td><td>692.741.205,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23339</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.800.000,00</td><td>694.541.205,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23343</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50.960,00</td><td>694.592.165,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100.000,00</td><td>694.692.165,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23349</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10.773.000,00</td><td>705.465.165,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23351</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>200.000,00</td><td>705.665.165,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23352</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50.000,00</td><td>705.715.165,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23353</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122.000,00</td><td>705.837.165,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23362</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.538.000,00</td><td>707.375.165,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23363</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7.675.000,00</td><td>715.050.165,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23364</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3.722.000,00</td><td>718.772.165,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23365</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11.650.000,00</td><td>730.422.165,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23366</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.523.000,00</td><td>731.945.165,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23367</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>38.000,00</td><td>731.983.165,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td>ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</td><td>DECRETO 23368</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27.000,00</td><td>732.010.165,62</td><td>C</td></tr><tr><td>31/12/2017</td><td colspan="5">TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO</td><td>732.010.165,62</td><td></td><td>0,00</td><td>D</td></tr><tr><td colspan="6">Total -></td><td>732.010.165,62</td><td>732.010.165,62</td><td></td><td></td></tr></table>										DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C		DE TRANSPORTE					0,00	686.976.512,99	686.976.512,99	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23299					3.600,00	686.980.112,99	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23300					46.705,00	687.026.817,99	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23305					911.300,00	687.938.117,99	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23306					757.259,63	688.695.377,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23312					113.158,00	688.808.535,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23313					716.400,00	689.524.935,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23314					8.000,00	689.532.935,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23315					2.043.700,00	691.576.635,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23316					220.000,00	691.796.635,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23334					808.000,00	692.604.635,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23336					470,00	692.605.105,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23337					85.000,00	692.690.105,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23338					51.100,00	692.741.205,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23339					1.800.000,00	694.541.205,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23343					50.960,00	694.592.165,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23348					100.000,00	694.692.165,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23349					10.773.000,00	705.465.165,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23351					200.000,00	705.665.165,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23352					50.000,00	705.715.165,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23353					122.000,00	705.837.165,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23362					1.538.000,00	707.375.165,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23363					7.675.000,00	715.050.165,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23364					3.722.000,00	718.772.165,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23365					11.650.000,00	730.422.165,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23366					1.523.000,00	731.945.165,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23367					38.000,00	731.983.165,62	C	31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23368					27.000,00	732.010.165,62	C	31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO					732.010.165,62		0,00	D	Total ->						732.010.165,62	732.010.165,62		
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	DE TRANSPORTE					0,00	686.976.512,99	686.976.512,99	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23299					3.600,00	686.980.112,99	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23300					46.705,00	687.026.817,99	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23305					911.300,00	687.938.117,99	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23306					757.259,63	688.695.377,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23312					113.158,00	688.808.535,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23313					716.400,00	689.524.935,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23314					8.000,00	689.532.935,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23315					2.043.700,00	691.576.635,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23316					220.000,00	691.796.635,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23334					808.000,00	692.604.635,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23336					470,00	692.605.105,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23337					85.000,00	692.690.105,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23338					51.100,00	692.741.205,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23339					1.800.000,00	694.541.205,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23343					50.960,00	694.592.165,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23348					100.000,00	694.692.165,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23349					10.773.000,00	705.465.165,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23351					200.000,00	705.665.165,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23352					50.000,00	705.715.165,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23353					122.000,00	705.837.165,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23362					1.538.000,00	707.375.165,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23363					7.675.000,00	715.050.165,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23364					3.722.000,00	718.772.165,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23365					11.650.000,00	730.422.165,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23366					1.523.000,00	731.945.165,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23367					38.000,00	731.983.165,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23368					27.000,00	732.010.165,62	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO					732.010.165,62		0,00	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Total ->						732.010.165,62	732.010.165,62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CONTA : 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><td>DATA</td><td colspan="5">HISTORICO</td><td>DEBITO</td><td>CREDITO</td><td>SALDO</td><td>D/C</td></tr><tr><td>31/01/2017</td><td colspan="5">DESPESA EMPENHADA NO MES</td><td>514.668.711,54</td><td></td><td>514.668.711,54</td><td>D</td></tr><tr><td colspan="6">A TRANSPORTAR</td><td>514.668.711,54</td><td>0,00</td><td>514.668.711,54</td><td>D</td></tr></table>										DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	31/01/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES					514.668.711,54		514.668.711,54	D	A TRANSPORTAR						514.668.711,54	0,00	514.668.711,54	D																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31/01/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES					514.668.711,54		514.668.711,54	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
A TRANSPORTAR						514.668.711,54	0,00	514.668.711,54	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			845	
CONTA : 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		514.668.711,54	0,00	514.668.711,54	D
28/02/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		62.771.473,65		577.440.185,19	D
31/03/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		162.501.917,41		739.942.102,60	D
30/04/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		57.685.888,29		797.627.990,89	D
31/05/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		71.979.859,30		869.607.850,19	D
30/06/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		42.676.340,70		912.284.190,89	D
31/07/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		61.590.183,13		973.874.374,02	D
31/08/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		57.035.272,33		1.030.909.646,35	D
30/09/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		65.597.562,75		1.096.507.209,10	D
31/10/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		28.036.333,44		1.124.543.542,54	D
30/11/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		20.819.641,08		1.145.363.183,62	D
31/12/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		28.121.742,97		1.173.484.926,59	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			1.173.484.926,59	0,00	D
Total ->			1.173.484.926,59	1.173.484.926,59		
CONTA : 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		7.119.466,87		7.119.466,87	D
28/02/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		43.223.404,59		50.342.871,46	D
31/03/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		627.449.140,37		677.792.011,83	D
30/04/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		2.560.783,53		680.352.795,36	D
31/05/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		3.080.749,62		683.433.544,98	D
30/06/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		2.731.648,45		686.165.193,43	D
31/07/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		3.870.101,48		690.035.294,91	D
31/08/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		3.717.705,39		693.753.000,30	D
30/09/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		6.396.477,81		700.149.478,11	D
31/10/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		5.690.232,03		705.839.710,14	D
30/11/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		13.713.801,76		719.553.511,90	D
31/12/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		93.380.039,22		812.933.551,12	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			812.933.551,12	0,00	D
Total ->			812.933.551,12	812.933.551,12		
CONTA : 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			34.590.699,48	34.590.699,48	C
A TRANSPORTAR			0,00	34.590.699,48	34.590.699,48	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					846	
CONTA : 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		0,00	34.590.699,48	34.590.699,48	C
28/02/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			21.501.919,95	56.092.619,43	C
31/03/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			52.703.143,74	108.795.763,17	C
30/04/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			5.233.628,49	114.029.391,66	C
31/05/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			36.079.024,56	150.108.416,22	C
30/06/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			22.862.930,42	172.971.346,64	C
31/07/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			30.131.031,50	203.102.378,14	C
31/08/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			13.583.418,24	216.685.796,38	C
30/09/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			12.907.579,16	229.593.375,54	C
31/10/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			21.239.458,49	250.832.834,03	C
30/11/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			17.580.312,54	268.413.146,57	C
31/12/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			162.969.126,13	431.382.272,70	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		431.382.272,70		0,00	D
Total ->			431.382.272,70	431.382.272,70		
CONTA : 5.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR INSCRITOS		78.860.224,93		78.860.224,93	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES			78.860.224,93	0,00	D
Total ->			78.860.224,93	78.860.224,93		
CONTA : 5.3.1.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		713.386,03		713.386,03	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES		78.860.224,93		79.573.610,96	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO			78.899.266,14	674.344,82	D
Total ->			79.573.610,96	78.899.266,14		
CONTA : 5.3.1.7.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		78.860.224,93		78.860.224,93	D
A TRANSPORTAR			78.860.224,93	0,00	78.860.224,93	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
CONTABILIDADE						NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						847	
CONTA : 5.3.1.7.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DE TRANSPORTE			78.860.224,93	0,00	78.860.224,93	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR INSCRITOS				78.860.224,93	0,00	D
31/12/2017	INSCRICAO DE R.P. NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO			18.684.594,12		18.684.594,12	D
Total ->				97.544.819,05	78.860.224,93		
CONTA : 5.3.2.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR INSCRITOS			9.513.317,47		9.513.317,47	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES				9.513.317,47	0,00	D
Total ->				9.513.317,47	9.513.317,47		
CONTA : 5.3.2.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/12/2017	TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES			9.513.317,47		9.513.317,47	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO				9.513.317,47	0,00	D
Total ->				9.513.317,47	9.513.317,47		
CONTA : 5.3.2.7.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			9.513.317,47		9.513.317,47	D
31/01/2017	TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR INSCRITOS				9.513.317,47	0,00	D
31/12/2017	INSCRICAO DE R.P. PROCESSADOS DO EXERCICIO			9.349.830,64		9.349.830,64	D
Total ->				18.863.148,11	9.513.317,47		
CONTA : 6.2.1.1.1.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR BRUTA							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO RECEITA ORCAMENTARIA				2.093.209.157,67	2.093.209.157,67	C
A TRANSPORTAR				0,00	2.093.209.157,67	2.093.209.157,67	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE				NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017				848	
CONTA : 6.2.1.1.1.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR BRUTA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.093.209.157,67	2.093.209.157,67	C
31/01/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		1.300.944,45	2.094.510.102,12	C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	211.354.605,77		1.883.155.496,35	C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		793.395,01	1.883.948.891,36	C
28/02/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		69.340.160,09	1.953.289.051,45	C
28/02/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	116.181.250,51		1.837.107.800,94	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	128.268.558,14		1.708.839.242,80	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		928.085,98	1.709.767.328,78	C
31/03/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		62.704.796,57	1.772.472.125,35	C
31/03/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	41.689.209,22		1.730.782.916,13	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	245.723.683,74		1.485.059.232,39	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		2.182.615,12	1.487.241.847,51	C
30/04/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		5.413.824,23	1.492.655.671,74	C
30/04/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	62.923.052,29		1.429.732.619,45	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	132.225.500,18		1.297.507.119,27	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		3.526.800,00	1.301.033.919,27	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		69.865,12	1.301.103.784,39	C
31/05/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		27.679.466,30	1.328.783.250,69	C
31/05/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	22.354.492,74		1.306.428.757,95	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	174.839.557,82		1.131.589.200,13	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		1.149.200,00	1.132.738.400,13	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		15.652,23	1.132.754.052,36	C
30/06/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		6.980.614,76	1.139.734.667,12	C
30/06/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	42.462.419,31		1.097.272.247,81	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	143.446.667,45		953.825.580,36	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		1.020.400,00	954.845.980,36	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		116.643,06	954.962.623,42	C
31/07/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		35.875.040,50	990.837.663,92	C
31/07/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	12.073.633,61		978.764.030,31	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	172.110.694,94		806.653.335,37	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		1.285.700,00	807.939.035,37	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		61.623,16	808.000.658,53	C
31/08/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		15.386.411,92	823.387.070,45	C
31/08/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	21.691.290,85		801.695.779,60	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	159.080.614,00		642.615.165,60	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		811.900,00	643.427.065,60	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		28.212,08	643.455.277,68	C
30/09/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		17.982.188,53	661.437.466,21	C
A TRANSPORTAR		1.686.425.230,57	2.347.862.696,78	661.437.466,21	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					849	
CONTA : 6.2.1.1.1.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR BRUTA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.686.425.230,57	2.347.862.696,78	661.437.466,21	C	
30/09/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	16.677.258,98		644.760.207,23	C	
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	147.644.362,15		497.115.845,08	C	
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		298.000,00	497.413.845,08	C	
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		13.557,84	497.427.402,92	C	
31/10/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		28.351.616,87	525.779.019,79	C	
31/10/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	14.485.577,60		511.293.442,19	C	
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	160.417.445,44		350.875.996,75	C	
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		73.400,00	350.949.396,75	C	
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		94.382,91	351.043.779,66	C	
30/11/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		10.161.748,19	361.205.527,85	C	
30/11/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	33.468.051,87		327.737.475,98	C	
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	146.120.841,77		181.616.634,21	C	
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		825.852,80	182.442.487,01	C	
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		5.463.555,14	187.906.042,15	C	
31/12/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		25.555.161,55	213.461.203,70	C	
31/12/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	31.928.950,01		181.532.253,69	C	
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	181.821.811,43		289.557,74	D	
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		251.025,91	38.531,83	D	
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		38.531,83	0,00	D	
Total ->		2.418.989.529,82	2.418.989.529,82			
CONTA : 6.2.1.1.2.01.00.00 - (-) FUNDEB						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO RECEITA ORCAMENTARIA	149.664.800,00		149.664.800,00	D	
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		21.052.935,21	128.611.864,79	D	
28/02/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		11.675.419,03	116.936.445,76	D	
28/02/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	8.332.881,72		125.269.327,48	D	
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		10.476.425,88	114.792.901,60	D	
31/03/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		1.491.124,83	113.301.776,77	D	
31/03/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	882.472,17		114.184.248,94	D	
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		15.555.145,74	98.629.103,20	D	
30/04/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		2.449.337,88	96.179.765,32	D	
30/04/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	222.047,15		96.401.812,47	D	
A TRANSPORTAR		159.102.201,04	62.700.388,57	96.401.812,47	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		850	
CONTA : 6.2.1.1.2.01.00.00 - (-) FUNDEB					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	159.102.201,04	62.700.388,57	96.401.812,47	D
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		7.800.250,87	88.601.561,60	D
31/05/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		1.378.403,61	87.223.157,99	D
31/05/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	3.122.352,09		90.345.510,08	D
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		13.866.797,28	76.478.712,80	D
30/06/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		876.245,64	75.602.467,16	D
30/06/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	839.824,09		76.442.291,25	D
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		9.542.125,65	66.900.165,60	D
31/07/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		1.194.005,65	65.706.159,95	D
31/07/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	653.176,02		66.359.335,97	D
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		9.786.041,57	56.573.294,40	D
31/08/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		1.151.067,57	55.422.226,83	D
31/08/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	999.499,14		56.421.725,97	D
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		11.522.285,97	44.899.440,00	D
30/09/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		862.475,53	44.036.964,47	D
30/09/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	1.891.567,42		45.928.531,89	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		10.607.639,09	35.320.892,80	D
31/10/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		1.260.544,06	34.060.348,74	D
31/10/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	2.704.478,34		36.764.827,08	D
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		11.770.805,48	24.994.021,60	D
30/11/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		2.595.838,96	22.398.182,64	D
30/11/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	22.175,63		22.420.358,27	D
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		9.399.520,67	13.020.837,60	D
31/12/2017	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		1.894.089,28	11.126.748,32	D
31/12/2017	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	188.094,01		11.314.842,33	D
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		11.314.842,33	0,00	D
Total ->		169.523.367,78	169.523.367,78		
CONTA : 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		211.354.605,77	211.354.605,77	C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	793.395,01		210.561.210,76	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		128.268.558,14	338.829.768,90	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	928.085,98		337.901.682,92	C
A TRANSPORTAR		1.721.480,99	339.623.163,91	337.901.682,92	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM					
		CONTABILIDADE									
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO					
						851					
CONTA : 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA											
DATA		HISTORICO		DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C	
		DE TRANSPORTE		1.721.480,99		339.623.163,91		337.901.682,92		C	
31/03/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				245.723.683,74		583.625.366,66		C	
31/03/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		2.182.615,12				581.442.751,54		C	
30/04/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				132.225.500,18		713.668.251,72		C	
30/04/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		69.865,12				713.598.386,60		C	
31/05/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				174.839.557,82		888.437.944,42		C	
31/05/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		15.652,23				888.422.292,19		C	
30/06/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				143.446.667,45		1.031.868.959,64		C	
30/06/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		116.643,06				1.031.752.316,58		C	
31/07/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				172.110.694,94		1.203.863.011,52		C	
31/07/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		61.623,16				1.203.801.388,36		C	
31/08/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				159.080.614,00		1.362.882.002,36		C	
31/08/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		28.212,08				1.362.853.790,28		C	
30/09/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				147.644.362,15		1.510.498.152,43		C	
30/09/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		13.557,84				1.510.484.594,59		C	
31/10/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				160.417.445,44		1.670.902.040,03		C	
31/10/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		94.382,91				1.670.807.657,12		C	
30/11/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				146.120.841,77		1.816.928.498,89		C	
30/11/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		5.463.555,14				1.811.464.943,75		C	
31/12/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				181.821.811,43		1.993.286.755,18		C	
31/12/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		38.531,83				1.993.248.223,35		C	
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.993.248.223,35				0,00		D	
		Total ->		2.003.054.342,83		2.003.054.342,83					
CONTA : 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB											
DATA		HISTORICO		DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C	
31/01/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		21.052.935,21				21.052.935,21		D	
28/02/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		10.476.425,88				31.529.361,09		D	
31/03/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		15.555.145,74				47.084.506,83		D	
30/04/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		7.800.250,87				54.884.757,70		D	
31/05/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		13.866.797,28				68.751.554,98		D	
30/06/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		9.542.125,65				78.293.680,63		D	
31/07/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		9.786.041,57				88.079.722,20		D	
31/08/2017		ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		11.522.285,97				99.602.008,17		D	
		A TRANSPORTAR		99.602.008,17		0,00		99.602.008,17		D	

CN-SIFPM					CONAM			
MUNICIPIO DE SOROCABA								
CONTABILIDADE								
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO			
					852			
CONTA : 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				99.602.008,17	0,00	99.602.008,17	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				10.607.639,09		110.209.647,26	D
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				11.770.805,48		121.980.452,74	D
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				9.399.520,67		131.379.973,41	D
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				11.314.842,33		142.694.815,74	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO					142.694.815,74	0,00	D
Total ->					142.694.815,74	142.694.815,74		
CONTA : 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				3.526.800,00		3.526.800,00	D
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				1.149.200,00		4.676.000,00	D
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				1.020.400,00		5.696.400,00	D
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				1.285.700,00		6.982.100,00	D
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				811.900,00		7.794.000,00	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				298.000,00		8.092.000,00	D
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				73.400,00		8.165.400,00	D
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				825.852,80		8.991.252,80	D
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO				251.025,91		9.242.278,71	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO					9.242.278,71	0,00	D
Total ->					9.242.278,71	9.242.278,71		
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO DESPESA ORCAMENTARIA					1.741.942.508,00	1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00004					16.000,00	1.741.958.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00004				16.000,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00014					1.536.205,84	1.743.478.713,84	C
31/01/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00014				1.536.205,84		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00015					100.000,00	1.742.042.508,00	C
A TRANSPORTAR					1.552.205,84	1.743.594.713,84	1.742.042.508,00	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE										NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										853			
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL													
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C	
		DE TRANSPORTE				1.552.205,84		1.743.594.713,84		1.742.042.508,00		C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00015	100.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00016			300.000,00		1.742.242.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00016	300.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00017			120.000,00		1.742.062.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00017	120.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00018			1.000.000,00		1.742.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00018	1.000.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00019			9.000.000,00		1.750.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00019	9.000.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00020			85.000,00		1.742.027.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00020	85.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00021			275.520,00		1.742.218.028,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00021	275.520,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00022			275.520,00		1.742.218.028,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00022	275.520,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00023			90.000,00		1.742.032.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00023	90.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00024			987.000,00		1.742.929.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00024	987.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00025			10.000,00		1.741.952.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00025	10.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00026			5.000,00		1.741.947.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00026	5.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00027			430.000,00		1.742.372.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00027	430.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00028			550,00		1.741.943.058,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00028	550,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00029			200.000,00		1.742.142.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00029	200.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00030			280.000,00		1.742.222.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00030	280.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00031			76.956,00		1.742.019.464,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00031	76.956,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00032			70.000,00		1.742.012.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00032	70.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00033			5.055.429,48		1.746.997.937,48		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00033	5.055.429,48				1.741.942.508,00		C
A TRANSPORTAR						19.913.181,32		1.761.855.689,32		1.741.942.508,00		C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								854	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	19.913.181,32	1.761.855.689,32	1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00034		1.978.596,00	1.743.921.104,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00034	1.978.596,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00035		3.076.833,48	1.745.019.341,48	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00035	3.076.833,48		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00036		632.361,69	1.742.574.869,69	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00036	632.361,69		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00037		499.573,67	1.742.442.081,67	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00037	499.573,67		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00038		200,00	1.741.942.708,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00038	200,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00039		29.000,00	1.741.971.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00039	29.000,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00040		8.659.000,00	1.750.601.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00040	8.659.000,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00041		14.700,00	1.741.957.208,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00041	14.700,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00042		8.000,00	1.741.950.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00042	8.000,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00043		758.000,00	1.742.700.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00043	758.000,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00044		24.000,00	1.741.966.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00044	24.000,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00045		5.000,00	1.741.947.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00045	5.000,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00046		199.547,20	1.742.142.055,20	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00046	199.547,20		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00047		800.000,00	1.742.742.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00047	800.000,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00048		800.000,00	1.742.742.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00048	800.000,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00049		15.000,00	1.741.957.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00049	15.000,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00050		3.537,00	1.741.946.045,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00050	3.537,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00051		20.000,00	1.741.962.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00051	20.000,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00052		1.289.191,69	1.743.231.699,69	C
					A TRANSPORTAR	37.436.530,36	1.780.668.230,05	1.743.231.699,69	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										855		
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				37.436.530,36		1.780.668.230,05		1.743.231.699,69		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00052	1.289.191,69			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00053		10.000,00		1.741.952.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00053	10.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00054		7.300,00		1.741.949.808,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00054	7.300,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00055		134.000,00		1.742.076.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00055	134.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00056		500.000,00		1.742.442.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00056	500.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00057		27.794,00		1.741.970.302,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00057	27.794,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00058		32.000,00		1.741.974.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00058	32.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00059		86.600,00		1.742.029.108,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00059	86.600,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00060		7.128,00		1.741.949.636,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00060	7.128,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00061		28.000,00		1.741.970.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00061	28.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00062		47.000,00		1.741.989.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00062	47.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00063		6.300,00		1.741.948.808,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00063	6.300,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00064		31.400,00		1.741.973.908,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00064	31.400,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00065		200,00		1.741.942.708,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00065	200,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00066		200,00		1.741.942.708,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00066	200,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00067		200,00		1.741.942.708,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00067	200,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00068		200,00		1.741.942.708,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00068	200,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00069		200,00		1.741.942.708,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00069	200,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00070		36.600,00		1.741.979.108,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00070	36.600,00			1.741.942.508,00		C
A TRANSPORTAR						39.680.844,05		1.781.623.352,05		1.741.942.508,00		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										856		
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				39.680.844,05		1.781.623.352,05		1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00071		10.600,00		1.741.953.108,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00071	10.600,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00072		265,54		1.741.942.773,54		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00072	265,54			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00073		2.860.000,00		1.744.802.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00073	2.860.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00074		1.000,00		1.741.943.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00074	1.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00075		6.000,00		1.741.948.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00075	6.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00076		12.000,00		1.741.954.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00076	12.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00077		4.707.000,00		1.746.649.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00077	4.707.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00078		4.000,00		1.741.946.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00078	4.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00079		4.000,00		1.741.946.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00079	4.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00080		1.200.000,00		1.743.142.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00080	1.200.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00081		6.600,00		1.741.949.108,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00081	6.600,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00082		152,00		1.741.942.660,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00082	152,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00083		750,00		1.741.943.258,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00083	750,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00084		3.000,00		1.741.945.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00084	3.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00085		367.000,00		1.742.309.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00085	367.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00086		1.000,00		1.741.943.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00086	1.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00087		5.500,00		1.741.948.008,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00087	5.500,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00088		6.000,00		1.741.948.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00088	6.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00089		6.500,00		1.741.949.008,00		C
A TRANSPORTAR						48.875.711,59		1.790.824.719,59		1.741.949.008,00		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										857		
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE	48.875.711,59		1.790.824.719,59		1.741.949.008,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00089	6.500,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00090			3.000,00		1.741.945.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00090	3.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00091			400,00		1.741.942.908,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00091	400,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00092			250,00		1.741.942.758,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00092	250,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00093			5.800,00		1.741.948.308,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00093	5.800,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00094			24.000,00		1.741.966.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00094	24.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00095			5.300,00		1.741.947.808,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00095	5.300,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00096			2.000,00		1.741.944.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00096	2.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00097			3.000,00		1.741.945.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00097	3.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00098			2.000,00		1.741.944.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00098	2.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00099			6.500,00		1.741.949.008,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00099	6.500,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00100			1.000,00		1.741.943.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00100	1.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00101			2.593.739,00		1.744.536.247,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00101	2.593.739,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00102			74.268,33		1.742.016.776,33		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00102	74.268,33				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00103			90.000,00		1.742.032.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00103	90.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00104			140.800,00		1.742.083.308,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00104	140.800,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00105			1.500,00		1.741.944.008,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00105	1.500,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00106			2.500.000,00		1.744.442.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00106	2.500.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00107			430.000,00		1.742.372.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00107	430.000,00				1.741.942.508,00		C
A TRANSPORTAR						54.765.768,92		1.796.708.276,92		1.741.942.508,00		C

CN-SIFPM							MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM			
							CONTABILIDADE					
							RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO			
									858			
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				54.765.768,92		1.796.708.276,92		1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22557						14.780.000,00		1.756.722.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22557				14.780.000,00				1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22576						2.402.000,00		1.744.344.508,00		C
31/01/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES					521.788.178,41				1.222.556.329,59		C
31/01/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO							34.590.699,48		1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00108						1.000,00		1.257.148.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00108				1.000,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00109						500,00		1.257.147.529,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00109				500,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00110						1.499,00		1.257.148.528,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00110				1.499,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00111						99.500,00		1.257.246.529,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00111				99.500,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00112						2.600,00		1.257.149.629,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00112				2.600,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00113						1.200,00		1.257.148.229,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00113				1.200,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00114						3.700,00		1.257.150.729,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00114				3.700,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00115						900,00		1.257.147.929,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00115				900,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00116						12.210,00		1.257.159.239,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00116				12.210,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00117						1.497,60		1.257.148.526,67		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00117				1.497,60				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00118						600,00		1.257.147.629,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00118				600,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00119						182,40		1.257.147.211,47		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00119				182,40				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00120						438,14		1.257.147.467,21		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00120				438,14				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00121						337.000,00		1.257.484.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00121				337.000,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00122						630.000,00		1.257.777.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00122				630.000,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00123						7.986.800,00		1.265.133.829,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00123				7.986.800,00				1.257.147.029,07		C
A TRANSPORTAR						600.413.574,47	1.857.560.603,54		1.257.147.029,07		C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								859	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	600.413.574,47	1.857.560.603,54	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00124		14.800,00	1.257.161.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00124	14.800,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00125		19.800,00	1.257.166.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00125	19.800,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00126		17.758,00	1.257.164.787,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00126	17.758,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00127		2.999.600,00	1.260.146.629,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00127	2.999.600,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00128		99.800,00	1.257.246.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00128	99.800,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00129		4.000,00	1.257.151.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00129	4.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00130		329,28	1.257.147.358,35	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00130	329,28		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00131		3.612.310,00	1.260.759.339,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00131	3.612.310,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00132		35.800,00	1.257.182.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00132	35.800,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00133		600,00	1.257.147.629,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00133	600,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00134		619.800,00	1.257.766.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00134	619.800,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00135		100.000,00	1.257.247.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00135	100.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00136		200.803,12	1.257.347.832,19	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00136	200.803,12		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00137		54.000,00	1.257.201.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00137	54.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00138		400,00	1.257.147.429,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00138	400,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00139		400,00	1.257.147.429,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00139	400,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00140		420.000,00	1.257.567.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00140	420.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00141		90.000,00	1.257.237.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00141	90.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00142		2.300,00	1.257.149.329,07	C
A TRANSPORTAR						608.703.774,87	1.865.853.103,94	1.257.149.329,07	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								860	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	608.703.774,87	1.865.853.103,94	1.257.149.329,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00142	2.300,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00143		4.600,00	1.257.151.629,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00143	4.600,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00144		9.700,00	1.257.156.729,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00144	9.700,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00145		34.000,00	1.257.181.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00145	34.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00146		1.553.722,00	1.258.700.751,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00146	1.553.722,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00147		1.400,00	1.257.148.429,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00147	1.400,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00148		109.800,00	1.257.256.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00148	109.800,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00149		9.500,00	1.257.156.529,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00149	9.500,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00150		3.600,00	1.257.150.629,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00150	3.600,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00151		2.400,00	1.257.149.429,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00151	2.400,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00152		36.000,00	1.257.183.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00152	36.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00153		19.000,00	1.257.166.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00153	19.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00154		16.000,00	1.257.163.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00154	16.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00155		15.100,00	1.257.162.129,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00155	15.100,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00156		32.000,00	1.257.179.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00156	32.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00157		4.500,00	1.257.151.529,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00157	4.500,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00158		86.000,00	1.257.233.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00158	86.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00159		128.000,00	1.257.275.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00159	128.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00160		8.471,89	1.257.155.500,96	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00160	8.471,89		1.257.147.029,07	C
A TRANSPORTAR						610.779.868,76	1.867.926.897,83	1.257.147.029,07	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		861	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	610.779.868,76	1.867.926.897,83	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00161		39.500,00	1.257.186.529,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00161	39.500,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00162		15.000,00	1.257.162.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00162	15.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00163		11.700,00	1.257.158.729,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00163	11.700,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00164		71.000,00	1.257.218.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00164	71.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00165		134.000,00	1.257.281.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00165	134.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00166		71.000,00	1.257.218.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00166	71.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00167		89.000,00	1.257.236.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00167	89.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00168		20.080,00	1.257.167.109,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00168	20.080,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00169		10.000,00	1.257.157.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00169	10.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00170		30.200,00	1.257.177.229,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00170	30.200,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00171		10.100,00	1.257.157.129,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00171	10.100,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00172		15.438,00	1.257.162.467,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00172	15.438,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00173		84.616,00	1.257.231.645,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00173	84.616,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00174		17.000,00	1.257.164.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00174	17.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00175		1.800,00	1.257.148.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00175	1.800,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00176		1.500.000,00	1.258.647.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00176	1.500.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00177		1.697,72	1.257.148.726,79	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00177	1.697,72		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00178		500,00	1.257.147.529,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00178	500,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00179		11.468.376,59	1.268.615.405,66	C
A TRANSPORTAR						612.902.500,48	1.881.517.906,14	1.268.615.405,66	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								862	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	612.902.500,48	1.881.517.906,14	1.268.615.405,66	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00179	11.468.376,59		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00180		20.000,00	1.257.167.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00180	20.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00181		311.028,00	1.257.458.057,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00181	311.028,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00182		300,00	1.257.147.329,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00182	300,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00183		450,00	1.257.147.479,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00183	450,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00184		54.000,00	1.257.201.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00184	54.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00185		481.000,00	1.257.628.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00185	481.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00186		1.911.000,00	1.259.058.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00186	1.911.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00187		13.500,00	1.257.160.529,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00187	13.500,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00188		41.500,00	1.257.188.529,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00188	41.500,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00189		89.365,08	1.257.236.394,15	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00189	89.365,08		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00190		350.000,00	1.257.497.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00190	350.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00191		31.250,00	1.257.178.279,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00191	31.250,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00192		2.900,00	1.257.149.929,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00192	2.900,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00193		3.100,00	1.257.150.129,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00193	3.100,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00194		1.657.700,00	1.258.804.729,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00194	1.657.700,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00195		312.000,00	1.257.459.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00195	312.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00196		67.200,00	1.257.214.229,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00196	67.200,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00197		4.300,00	1.257.151.329,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00197	4.300,00		1.257.147.029,07	C
A TRANSPORTAR						629.721.470,15	1.886.868.499,22	1.257.147.029,07	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								863	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	629.721.470,15	1.886.868.499,22	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00198		14.000,00	1.257.161.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00198	14.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00199		89.100,00	1.257.236.129,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00199	89.100,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00200		54,00	1.257.147.083,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00200	54,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00201		58.500,00	1.257.205.529,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00201	58.500,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00202		100,00	1.257.147.129,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00202	100,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00203		6.400,00	1.257.153.429,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00203	6.400,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00204		301.500,00	1.257.448.529,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00204	301.500,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00205		10.881.943,06	1.268.028.972,13	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00205	10.881.943,06		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00206		155.000,00	1.257.302.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00206	155.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00207		243.000,00	1.257.390.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00207	243.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00208		16.000,00	1.257.163.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00208	16.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00209		160.000,00	1.257.307.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00209	160.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00210		42.000,00	1.257.189.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00210	42.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00211		118.000,00	1.257.265.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00211	118.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00212		117.000,00	1.257.264.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00212	117.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00213		76.000,00	1.257.223.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00213	76.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00214		41.000,00	1.257.188.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00214	41.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00215		148.077,00	1.257.295.106,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00215	148.077,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00216		60,00	1.257.147.089,07	C
A TRANSPORTAR						642.189.144,21	1.899.336.233,28	1.257.147.089,07	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM		
						CONTABILIDADE		NUMERACAO		
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		864		
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00216	642.189.144,21	1.899.336.233,28	1.257.147.089,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00217	60,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00217		2.500.000,00	1.259.647.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00217	2.500.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00218		8.000,00	1.257.155.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00218	8.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00219		8.600,00	1.257.155.629,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00219	8.600,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00220		200,00	1.257.147.229,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00220	200,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00221		3.149.786,75	1.260.296.815,82	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00221	3.149.786,75		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00222		750,00	1.257.147.779,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00222	750,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00223		22.200,00	1.257.169.229,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00223	22.200,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00224		4.600,00	1.257.151.629,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00224	4.600,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00225		629,00	1.257.147.658,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00225	629,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00226		38.000,00	1.257.185.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00226	38.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00227		24.500,00	1.257.171.529,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00227	24.500,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00228		1.600.000,00	1.258.747.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00228	1.600.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00229		15.500,18	1.257.162.529,25	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00229	15.500,18		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00230		47.020,00	1.257.194.049,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00230	47.020,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00231		15.500,00	1.257.162.529,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00231	15.500,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00232		515.000,00	1.257.662.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00232	515.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00233		3.900,00	1.257.150.929,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00233	3.900,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00234		4.000,00	1.257.151.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00234	4.000,00		1.257.147.029,07	C
A TRANSPORTAR						650.147.390,14	1.907.294.419,21	1.257.147.029,07	C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										865		
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				650.147.390,14		1.907.294.419,21		1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00235			4.900,00		1.257.151.929,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00235	4.900,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00236			7.200,00		1.257.154.229,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00236	7.200,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00237			300,00		1.257.147.329,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00237	300,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00238			450,00		1.257.147.479,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00238	450,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00239			1.350,00		1.257.148.379,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00239	1.350,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00240			259.000,00		1.257.406.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00240	259.000,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00241			90.000,00		1.257.237.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00241	90.000,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00242			700,00		1.257.147.729,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00242	700,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00243			259.000,00		1.257.406.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00243	259.000,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00244			400.000,00		1.257.547.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00244	400.000,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00245			850.000,00		1.257.997.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00245	850.000,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00246			2.210,00		1.257.149.239,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00246	2.210,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00247			780.000,00		1.257.927.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00247	780.000,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00248			800,00		1.257.147.829,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00248	800,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00249			7.000,00		1.257.154.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00249	7.000,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00250			7.000,00		1.257.154.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00250	7.000,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00251			9.170,00		1.257.156.199,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00251	9.170,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00254			80.000,00		1.257.227.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00254	80.000,00				1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22607			4.010.000,00		1.261.157.029,07		C
A TRANSPORTAR						652.906.470,14		1.914.063.499,21		1.261.157.029,07		C

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
				CONTABILIDADE		NUMERACAO	
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017		866	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
			DE TRANSPORTE	652.906.470,14	1.914.063.499,21	1.261.157.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22607		4.010.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES			105.994.878,24		1.151.152.150,83	C
28/02/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO				21.501.919,95	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00252			5.750,00	1.172.659.820,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00252		5.750,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00253			574.000,00	1.173.228.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00253		574.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00255			800,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00255		800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00256			2.700,00	1.172.656.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00256		2.700,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00257			2.700,00	1.172.656.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00257		2.700,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00258			8.000,00	1.172.662.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00258		8.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00259			2.000,00	1.172.656.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00259		2.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00260			2.000,00	1.172.656.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00260		2.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00261			100,00	1.172.654.170,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00261		100,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00262			6.200,00	1.172.660.270,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00262		6.200,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00263			1.800,00	1.172.655.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00263		1.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00264			600,00	1.172.654.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00264		600,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00265			83.792,86	1.172.737.863,64	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00265		83.792,86		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00266			14.000,00	1.172.668.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00266		14.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00267			39.972,25	1.172.694.043,03	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00267		39.972,25		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00268			22.200,00	1.172.676.270,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00268		22.200,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00269			242.000,00	1.172.896.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00269		242.000,00		1.172.654.070,78	C
A TRANSPORTAR				763.919.963,49	1.936.574.034,27	1.172.654.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										867		
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				763.919.963,49		1.936.574.034,27		1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00270		230.500,00		1.172.884.570,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00270	230.500,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00271		250,00		1.172.654.320,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00271	250,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00272		11.200,00		1.172.665.270,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00272	11.200,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00273		136.000,00		1.172.790.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00273	136.000,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00274		788.000,00		1.173.442.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00274	788.000,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00275		47.000,00		1.172.701.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00275	47.000,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00276		550.000,00		1.173.204.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00276	550.000,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00277		114.615,00		1.172.768.685,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00277	114.615,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00278		18.600,00		1.172.672.670,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00278	18.600,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00279		450,00		1.172.654.520,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00279	450,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00280		1.532.000,00		1.174.186.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00280	1.532.000,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00281		1.520.000,00		1.174.174.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00281	1.520.000,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00282		1.520.000,00		1.174.174.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00282	1.520.000,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00283		7.100,00		1.172.661.170,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00283	7.100,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00284		22.750,00		1.172.676.820,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00284	22.750,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00285		17.300,00		1.172.671.370,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00285	17.300,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00286		17.150,00		1.172.671.220,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00286	17.150,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00287		35.000,00		1.172.689.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00287	35.000,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00288		8.600,00		1.172.662.670,78		C
A TRANSPORTAR						770.487.878,49		1.943.150.549,27		1.172.662.670,78		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		868	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	770.487.878,49	1.943.150.549,27	1.172.662.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00288	8.600,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00289		19.000,00	1.172.673.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00289	19.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00290		28.000,00	1.172.682.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00290	28.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00291		28.000,00	1.172.682.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00291	28.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00292		500,00	1.172.654.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00292	500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00293		86.400,00	1.172.740.470,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00293	86.400,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00294		33.950,00	1.172.688.020,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00294	33.950,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00295		1.200,00	1.172.655.270,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00295	1.200,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00296		1.200,00	1.172.655.270,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00296	1.200,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00297		600,00	1.172.654.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00297	600,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00298		3.000,00	1.172.657.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00298	3.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00299		7.500,00	1.172.661.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00299	7.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00300		11.000,00	1.172.665.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00300	11.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00301		808.000,00	1.173.462.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00301	808.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00302		1.800,00	1.172.655.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00302	1.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00303		900,00	1.172.654.970,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00303	900,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00304		21.000,00	1.172.675.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00304	21.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00305		4.250,00	1.172.658.320,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00305	4.250,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00306		7.000,00	1.172.661.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00306	7.000,00		1.172.654.070,78	C
A TRANSPORTAR						771.559.778,49	1.944.213.849,27	1.172.654.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										869		
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				771.559.778,49		1.944.213.849,27		1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00307					1.172.654.071,58	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00307	0,80		0,80		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00308			1.500,00		1.172.655.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00308	1.500,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00309			11.000,00		1.172.665.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00309	11.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00310			400,00		1.172.654.470,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00310	400,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00311			2.650,00		1.172.656.720,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00311	2.650,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00312			1.200,00		1.172.655.270,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00312	1.200,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00313			900,00		1.172.654.970,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00313	900,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00314			3.600,00		1.172.657.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00314	3.600,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00315			175.000,00		1.172.829.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00315	175.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00316			44.800,00		1.172.698.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00316	44.800,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00317			24.000,00		1.172.678.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00317	24.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00318			1.220.000,00		1.173.874.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00318	1.220.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00319			92.000,00		1.172.746.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00319	92.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00320			2.900,00		1.172.656.970,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00320	2.900,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00321			600.000,00		1.173.254.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00321	600.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00322			380.000,00		1.173.034.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00322	380.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00323			115.900,00		1.172.769.970,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00323	115.900,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00324			8.400,00		1.172.662.470,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00324	8.400,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00325			1.092.400,00		1.173.746.470,78	C
A TRANSPORTAR						774.244.029,29		1.947.990.500,07		1.173.746.470,78	C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								870	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	774.244.029,29	1.947.990.500,07	1.173.746.470,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00325				1.092.400,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00326					7.300,00	1.172.661.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00326				7.300,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00327					586.000,00	1.173.240.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00327				586.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00328					91.800,00	1.172.745.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00328				91.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00329					70.000,00	1.172.724.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00329				70.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00330					530.000,00	1.173.184.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00330				530.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00331					29.000,00	1.172.683.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00331				29.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00332					30.300,00	1.172.684.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00332				30.300,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00333					275.000,00	1.172.929.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00333				275.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00334					21.000,00	1.172.675.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00334				21.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00335					213.560,00	1.172.867.630,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00335				213.560,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00336					6.100,00	1.172.660.170,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00336				6.100,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00337					47.000,00	1.172.701.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00337				47.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00338					65.000,00	1.172.719.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00338				65.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00339					136.000,00	1.172.790.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00339				136.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00340					1.700,00	1.172.655.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00340				1.700,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00341					15.000,00	1.172.669.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00341				15.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00342					487.500,00	1.173.141.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00342				487.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00343					5.900.000,00	1.178.554.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00343				5.900.000,00		1.172.654.070,78	C
A TRANSPORTAR						783.848.689,29	1.956.502.760,07	1.172.654.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		871	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	783.848.689,29	1.956.502.760,07	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00344					61.000.000,00	1.233.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00344				61.000.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00345					470.000,00	1.173.124.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00345				470.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00346					100.200,00	1.172.754.270,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00346				100.200,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00347					52.000,00	1.172.706.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00347				52.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00348					1.100.000,00	1.173.754.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00348				1.100.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00349					930.000,00	1.173.584.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00349				930.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00350					15.000,00	1.172.669.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00350				15.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00351					3.100.000,00	1.175.754.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00351				3.100.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00352					12.000,00	1.172.666.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00352				12.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00353					108.000,00	1.172.762.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00353				108.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00354					4.300,00	1.172.658.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00354				4.300,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00355					9.100,00	1.172.663.170,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00355				9.100,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00356					283.000,00	1.172.937.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00356				283.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00357					200,00	1.172.654.270,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00357				200,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00358					3.800,00	1.172.657.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00358				3.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00359					64,00	1.172.654.134,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00359				64,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00360					4.500,00	1.172.658.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00360				4.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00361					750,00	1.172.654.820,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00361				750,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00362					800,00	1.172.654.870,78	C
A TRANSPORTAR						851.041.603,29	2.023.696.474,07	1.172.654.870,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		872	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	851.041.603,29	2.023.696.474,07	1.172.654.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00362	800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00363		4.600,00	1.172.658.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00363	4.600,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00364		2.220.000,00	1.174.874.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00364	2.220.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00365		89.000,00	1.172.743.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00365	89.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00366		5.500,00	1.172.659.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00366	5.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00367		160.000,00	1.172.814.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00367	160.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00368		75,00	1.172.654.145,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00368	75,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00369		2.500,00	1.172.656.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00369	2.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00370		38.000,00	1.172.692.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00370	38.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00371		670,00	1.172.654.740,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00371	670,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00372		15.750,00	1.172.669.820,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00372	15.750,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00373		11.800,00	1.172.665.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00373	11.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00374		6.400,00	1.172.660.470,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00374	6.400,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00375		8.000,00	1.172.662.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00375	8.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00376		2.000,00	1.172.656.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00376	2.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00377		6.200,00	1.172.660.270,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00377	6.200,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00378		400,00	1.172.654.470,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00378	400,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00379		116.000,00	1.172.770.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00379	116.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00380		6.500,00	1.172.660.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00380	6.500,00		1.172.654.070,78	C
A TRANSPORTAR						853.735.798,29	2.026.389.869,07	1.172.654.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										873		
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				853.735.798,29		2.026.389.869,07		1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00381						900,00		1.172.654.970,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00381				900,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00382						3.400,00		1.172.657.470,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00382				3.400,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00383						32.000,00		1.172.686.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00383				32.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00384						192.000,00		1.172.846.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00384				192.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00385						56.000,00		1.172.710.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00385				56.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00386						56.000,00		1.172.710.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00386				56.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00387						455,00		1.172.654.525,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00387				455,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00388						4.774,00		1.172.658.844,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00388				4.774,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00389						6.420,00		1.172.660.490,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00389				6.420,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00390						690,00		1.172.654.760,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00390				690,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00391						3.200,00		1.172.657.270,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00391				3.200,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00392						111.620,00		1.172.765.690,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00392				111.620,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00393						300,00		1.172.654.370,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00393				300,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00394						714.000,00		1.173.368.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00394				714.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00395						88.000,00		1.172.742.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00395				88.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00396						66.000,00		1.172.720.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00396				66.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00397						65.000,00		1.172.719.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00397				65.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00398						23.700,00		1.172.677.770,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00398				23.700,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00399						106.000,00		1.172.760.070,78		C
		A TRANSPORTAR				855.160.257,29		2.027.920.328,07		1.172.760.070,78		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		874	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	855.160.257,29	2.027.920.328,07	1.172.760.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00399	106.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00400		27.000,00	1.172.681.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00400	27.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00401		80.000,00	1.172.734.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00401	80.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00402		237.000,00	1.172.891.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00402	237.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00403		55.000,00	1.172.709.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00403	55.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00404		70.000,00	1.172.724.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00404	70.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00405		265.000,00	1.172.919.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00405	265.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00406		3.442.000,00	1.176.096.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00406	3.442.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00407		91.500,00	1.172.745.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00407	91.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00408		70.000,00	1.172.724.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00408	70.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00409		167.000,00	1.172.821.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00409	167.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00410		227.000,00	1.172.881.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00410	227.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00411		34.000,00	1.172.688.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00411	34.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00412		1.100,00	1.172.655.170,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00412	1.100,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00413		580.000,00	1.173.234.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00413	580.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00414		132.000,00	1.172.786.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00414	132.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00415		10.000,00	1.172.664.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00415	10.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00416		194.000,00	1.172.848.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00416	194.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00417		98.478,16	1.172.752.548,94	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00417	98.478,16		1.172.654.070,78	C
A TRANSPORTAR						861.047.335,45	2.033.701.406,23	1.172.654.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								875	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	861.047.335,45	2.033.701.406,23	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00418		20.000,00	1.172.674.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00418	20.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00419		34.000,00	1.172.688.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00419	34.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00420		500.000,00	1.173.154.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00420	500.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00421		55.300,00	1.172.709.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00421	55.300,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00422		27.700,00	1.172.681.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00422	27.700,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00423		27.700,00	1.172.681.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00423	27.700,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00424		750,00	1.172.654.820,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00424	750,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00425		27.700,00	1.172.681.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00425	27.700,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00426		1.900,00	1.172.655.970,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00426	1.900,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00427		700,00	1.172.654.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00427	700,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00428		23.800,00	1.172.677.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00428	23.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00429		1,00	1.172.654.071,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00429	1,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00430		5.671.000,00	1.178.325.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00430	5.671.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00431		300,00	1.172.654.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00431	300,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00432		87.700,00	1.172.741.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00432	87.700,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00433		19.500,00	1.172.673.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00433	19.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00434		23.800,00	1.172.677.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00434	23.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00435		23.000,00	1.172.677.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00435	23.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00436		1.000,00	1.172.655.070,78	C
A TRANSPORTAR						867.592.186,45	2.040.247.257,23	1.172.655.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		876	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					867.592.186,45	2.040.247.257,23	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00436	1.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00437		1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00437	1.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00438		700,00	1.172.654.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00438	700,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00439		70.000,00	1.172.724.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00439	70.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00440		12.000,00	1.172.666.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00440	12.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00441		1.500,00	1.172.655.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00441	1.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00442		14.000,00	1.172.668.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00442	14.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00443		70.000,00	1.172.724.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00443	70.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00444		13.000,00	1.172.667.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00444	13.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00445		6.600,00	1.172.660.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00445	6.600,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00446		1.700,00	1.172.655.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00446	1.700,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00447		450,00	1.172.654.520,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00447	450,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00448		450,00	1.172.654.520,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00448	450,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00449		400,00	1.172.654.470,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00449	400,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00450		500,00	1.172.654.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00450	500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00451		300,00	1.172.654.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00451	300,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00452		400,00	1.172.654.470,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00452	400,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00453		450,00	1.172.654.520,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00453	450,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00454		200,00	1.172.654.270,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00454	200,00		1.172.654.070,78	C
A TRANSPORTAR						867.786.836,45	2.040.440.907,23	1.172.654.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										877		
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				867.786.836,45		2.040.440.907,23		1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00455		200,00		1.172.654.270,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00455	200,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00456		4.500,00		1.172.658.570,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00456	4.500,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00457		300,00		1.172.654.370,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00457	300,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00458		4.500,00		1.172.658.570,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00458	4.500,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00459		4.500,00		1.172.658.570,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00459	4.500,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00460		9.000,00		1.172.663.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00460	9.000,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00461		24.000,00		1.172.678.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00461	24.000,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00462		4.500,00		1.172.658.570,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00462	4.500,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00463		4.500,00		1.172.658.570,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00463	4.500,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00464		4.500,00		1.172.658.570,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00464	4.500,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00465		9.000,00		1.172.663.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00465	9.000,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00466		24.000,00		1.172.678.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00466	24.000,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00467		100,00		1.172.654.170,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00467	100,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00468		400,00		1.172.654.470,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00468	400,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00469		122.000,00		1.172.776.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00469	122.000,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00470		122.000,00		1.172.776.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00470	122.000,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00471		17.000,00		1.172.671.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00471	17.000,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00472		2.800,00		1.172.656.870,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00472	2.800,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00473		500.000,00		1.173.154.070,78		C
A TRANSPORTAR						868.144.636,45	2.041.298.707,23		1.173.154.070,78		C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		878	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	868.144.636,45	2.041.298.707,23	1.173.154.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00473	500.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00474		17.290,00	1.172.671.360,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00474	17.290,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00475		2.700,00	1.172.656.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00475	2.700,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00476		1.600,00	1.172.655.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00476	1.600,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00477		313.000,00	1.172.967.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00477	313.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00478		93.000,00	1.172.747.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00478	93.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00479		30.000,00	1.172.684.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00479	30.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00480		25.000,00	1.172.679.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00480	25.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00481		25.000,00	1.172.679.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00481	25.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00482		1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00482	1.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00483		1.600,00	1.172.655.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00483	1.600,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00484		167.000,00	1.172.821.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00484	167.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00485		35.500,00	1.172.689.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00485	35.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00486		1.800,00	1.172.655.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00486	1.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00487		2.800,00	1.172.656.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00487	2.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00488		15.000,00	1.172.669.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00488	15.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00489		1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00489	1.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00490		499.000,00	1.173.153.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00490	499.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00491		1.500,00	1.172.655.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00491	1.500,00		1.172.654.070,78	C
A TRANSPORTAR						869.878.426,45	2.042.532.497,23	1.172.654.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										879		
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE	869.878.426,45		2.042.532.497,23		1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00492			1.000,00		1.172.655.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00492	1.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00493			500,00		1.172.654.570,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00493	500,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00494			500,00		1.172.654.570,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00494	500,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00495			2.000,00		1.172.656.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00495	2.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00496			1.000,00		1.172.655.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00496	1.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00497			10.000,00		1.172.664.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00497	10.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00498			2.000,00		1.172.656.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00498	2.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00499			499.000,00		1.173.153.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00499	499.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00500			5.000,00		1.172.659.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00500	5.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00501			1.500,00		1.172.655.570,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00501	1.500,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00502			6.000,00		1.172.660.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00502	6.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00503			750,00		1.172.654.820,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00503	750,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00504			220.000,00		1.172.874.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00504	220.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00505			65.300,00		1.172.719.370,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00505	65.300,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00506			7.200.000,00		1.179.854.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00506	7.200.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00507			466,36		1.172.654.537,14		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00507	466,36				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00508			818,05		1.172.654.888,83		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00508	818,05				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00509			32.200,00		1.172.686.270,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00509	32.200,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00510			3.000,00		1.172.657.070,78		C
A TRANSPORTAR						877.926.460,86		2.050.583.531,64		1.172.657.070,78		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017			
								880	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	877.926.460,86	2.050.583.531,64	1.172.657.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00510	3.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00511		300.000,00	1.172.954.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00511	300.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00512		25.000,00	1.172.679.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00512	25.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00513		500,00	1.172.654.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00513	500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00514		750,00	1.172.654.820,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00514	750,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00515		190.000,00	1.172.844.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00515	190.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00516		30.000,00	1.172.684.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00516	30.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00517		6.795.000,00	1.179.449.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00517	6.795.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00518		12.909.000,00	1.185.563.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00518	12.909.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00519		50.600,00	1.172.704.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00519	50.600,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00520		1.600,00	1.172.655.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00520	1.600,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00521		175.000,00	1.172.829.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00521	175.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00522		136.500,00	1.172.790.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00522	136.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00523		156.000,00	1.172.810.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00523	156.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00524		146,00	1.172.654.216,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00524	146,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00525		7.800,00	1.172.661.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00525	7.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00526		2.300,00	1.172.656.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00526	2.300,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00527		3.500,00	1.172.657.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00527	3.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00528		3.500,00	1.172.657.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00528	3.500,00		1.172.654.070,78	C
A TRANSPORTAR						898.716.656,86	2.071.370.727,64	1.172.654.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										881		
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				898.716.656,86		2.071.370.727,64		1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00529					1.172.706.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00529	52.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00530			1.700,00		1.172.655.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00530	1.700,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00531			50.600,00		1.172.704.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00531	50.600,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00532			23.000,00		1.172.677.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00532	23.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00533			320.000,00		1.172.974.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00533	320.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00534			45.000,00		1.172.699.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00534	45.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00535			31.000,00		1.172.685.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00535	31.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00536			3.000,00		1.172.657.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00536	3.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00537			3.000,00		1.172.657.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00537	3.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00538			15.000,00		1.172.669.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00538	15.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00539			1.900,00		1.172.655.970,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00539	1.900,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00540			2.800,00		1.172.656.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00540	2.800,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00541			249.000,00		1.172.903.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00541	249.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00542			5.100,00		1.172.659.170,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00542	5.100,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00543			6.720,00		1.172.660.790,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00543	6.720,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00544			7.400,00		1.172.661.470,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00544	7.400,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00545			1.000,00		1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00545	1.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00546			2.200,00		1.172.656.270,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00546	2.200,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00547			120.000,00		1.172.774.070,78	C
A TRANSPORTAR						899.537.076,86		2.072.311.147,64		1.172.774.070,78	C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		882	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	899.537.076,86	2.072.311.147,64	1.172.774.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00547	120.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00548		153.000,00	1.172.807.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00548	153.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00549		1,00	1.172.654.071,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00549	1,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00550		1.400,00	1.172.655.470,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00550	1.400,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00551		400,00	1.172.654.470,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00551	400,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00552		100,00	1.172.654.170,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00552	100,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00553		1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00553	1.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00554		3.000,00	1.172.657.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00554	3.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00555		1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00555	1.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00556		454.000,00	1.173.108.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00556	454.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00557		1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00557	1.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00558		100,00	1.172.654.170,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00558	100,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00559		300,00	1.172.654.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00559	300,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00560		1.500,00	1.172.655.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00560	1.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00561		35.000,00	1.172.689.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00561	35.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00562		460.000,00	1.173.114.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00562	460.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00563		300,00	1.172.654.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00563	300,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00564		32.000,00	1.172.686.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00564	32.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00565		400,00	1.172.654.470,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00565	400,00		1.172.654.070,78	C
A TRANSPORTAR						900.801.577,86	2.073.455.648,64	1.172.654.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		883	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	900.801.577,86	2.073.455.648,64	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00566			
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00566	3.300,00	1.172.657.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00567		300,00	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00567	300,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00568		500,00	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00568	500,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00569		5.500,00	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00569	5.500,00	1.172.659.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00570		4.500,00	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00570	4.500,00	1.172.658.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00571		2.300,00	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00571	2.300,00	1.172.656.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00572		1.483,00	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00572	1.483,00	1.172.655.553,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00573		5.000,00	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00573	5.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00574		4.600,00	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00574	4.600,00	1.172.658.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00575		30.000,00	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00575	30.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00576		34.000,00	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00576	34.000,00	1.172.688.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00577		17.000,00	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00577	17.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00578		17.000,00	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00578	17.000,00	1.172.671.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00579		17.000,00	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00579	17.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00580		17.000,00	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00580	17.000,00	1.172.671.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00581		35.000,00	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00581	35.000,00	1.172.689.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00582		17.000,00	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00582	17.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00583		17.000,00	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00583	17.000,00	1.172.671.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00584		1.000,00	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00584	1.000,00	1.172.655.070,78	C
A TRANSPORTAR						901.030.060,86	2.073.685.131,64	1.172.655.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		884	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	901.030.060,86	2.073.685.131,64	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00584	1.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00585		500,00	1.172.654.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00585	500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00586		1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00586	1.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00587		9.000,00	1.172.663.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00587	9.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00588		35.000,00	1.172.689.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00588	35.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00589		19.000,00	1.172.673.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00589	19.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00590		32.000,00	1.172.686.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00590	32.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00591		5.000,00	1.172.659.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00591	5.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00592		1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00592	1.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00593		500.000,00	1.173.154.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00593	500.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00594		1.600,00	1.172.655.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00594	1.600,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00595		18.000,00	1.172.672.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00595	18.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00596		1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00596	1.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00597		6.300,00	1.172.660.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00597	6.300,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00598		626.500,00	1.173.280.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00598	626.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00599		339.500,00	1.172.993.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00599	339.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00600		60.000,00	1.172.714.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00600	60.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00601		500,00	1.172.654.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00601	500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00602		2.976.824,11	1.175.630.894,89	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00602	2.976.824,11		1.172.654.070,78	C
A TRANSPORTAR						905.663.784,97	2.078.317.855,75	1.172.654.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								885	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	905.663.784,97	2.078.317.855,75	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00603		110.500,00	1.172.764.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00603	110.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00604		1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00604	1.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00605		1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00605	1.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00606		5.000,00	1.172.659.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00606	5.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00607		3.800,00	1.172.657.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00607	3.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00608		5.000,00	1.172.659.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00608	5.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00609		500,00	1.172.654.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00609	500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00610		300,00	1.172.654.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00610	300,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00611		450,00	1.172.654.520,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00611	450,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00612		350.000,00	1.173.004.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00612	350.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00613		10.597,00	1.172.664.667,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00613	10.597,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00614		375.000,00	1.173.029.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00614	375.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00615		4.800,00	1.172.658.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00615	4.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00616		11.600,00	1.172.665.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00616	11.600,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00617		350,00	1.172.654.420,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00617	350,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00618		45.000,00	1.172.699.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00618	45.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00619		140,00	1.172.654.210,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00619	140,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00620		18.000,00	1.172.672.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00620	18.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00621		27.100,00	1.172.681.170,78	C
					A TRANSPORTAR	906.606.821,97	2.079.287.992,75	1.172.681.170,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		886	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					906.606.821,97	2.079.287.992,75	1.172.681.170,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00621				27.100,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00622					27.100,00	1.172.681.170,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00622				27.100,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00623					90.800,00	1.172.744.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00623				90.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00624					90.500,00	1.172.744.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00624				90.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00625					46.000,00	1.172.700.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00625				46.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00626					16.000,00	1.172.670.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00626				16.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00627					12.000,00	1.172.666.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00627				12.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00628					10.000,00	1.172.664.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00628				10.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00629					20.000,00	1.172.674.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00629				20.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22680					9.000.000,00	1.181.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22680				9.000.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22681					1.600.000,00	1.174.254.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22681				1.600.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22712					5.100.000,00	1.177.754.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22712				5.100.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22726					184.000,00	1.172.838.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22728					778.000,00	1.173.616.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22729					1.040.000,00	1.174.656.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22730					7.012.000,00	1.181.668.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22730				7.012.000,00		1.174.656.070,78	C
31/03/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES					789.951.057,78		384.705.013,00	C
31/03/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO						52.703.143,74	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00630					26.700,00	437.434.856,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00630				26.700,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00631					27.000,00	437.435.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00631				27.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00632					27.000,00	437.435.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00632				27.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00633					48.100,00	437.456.256,74	C
A TRANSPORTAR						1.719.690.079,75	2.157.146.336,49	437.456.256,74	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								887	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		1.719.690.079,75	2.157.146.336,49	437.456.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00633	48.100,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00634		27.200,00	437.435.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00634	27.200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00635		30.000,00	437.438.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00635	30.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00636		26.800,00	437.434.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00636	26.800,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00637		294.542,54	437.702.699,28	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00637	294.542,54		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00638		100.000,00	437.508.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00638	100.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00639		99.800,00	437.507.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00639	99.800,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00640		70.000,00	437.478.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00640	70.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00641		50.000,00	437.458.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00641	50.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00642		25.000,00	437.433.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00642	25.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00643		25.000,00	437.433.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00643	25.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00644		46.000,00	437.454.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00644	46.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00645		499.000,00	437.907.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00645	499.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00646		400,00	437.408.556,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00646	400,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00647		1.000,00	437.409.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00647	1.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00648		1.000,00	437.409.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00648	1.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00649		17.000,00	437.425.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00649	17.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00650		1.560.000,00	438.968.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00650	1.560.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00651		37.400,00	437.445.556,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00651	37.400,00		437.408.156,74	C
A TRANSPORTAR						1.722.648.322,29	2.160.056.479,03	437.408.156,74	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		888	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.722.648.322,29	2.160.056.479,03	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00652		7.000,00	437.415.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00652	7.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00653		100,00	437.408.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00653	100,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00654		1.700,00	437.409.856,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00654	1.700,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00655		7.000,00	437.415.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00655	7.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00656		15.000,00	437.423.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00656	15.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00657		21.000,00	437.429.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00657	21.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00658		407.000,00	437.815.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00658	407.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00659		44.000,00	437.452.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00659	44.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00660		22.000,00	437.430.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00660	22.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00661		12.000,00	437.420.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00661	12.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00662		5,00	437.408.161,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00662	5,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00663		2.600,00	437.410.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00663	2.600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00664		5.300,00	437.413.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00664	5.300,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00665		2.400,00	437.410.556,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00665	2.400,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00666		34.500,00	437.442.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00666	34.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00667		111.000,00	437.519.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00667	111.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00668		26.000,00	437.434.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00668	26.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00669		22.000,00	437.430.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00669	22.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00670		55.600,00	437.463.756,74	C
A TRANSPORTAR						1.723.388.927,29	2.160.852.684,03	437.463.756,74	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		889	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.723.388.927,29	2.160.852.684,03	437.463.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00670	55.600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00671		2.150,00	437.410.306,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00671	2.150,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00672		600,00	437.408.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00672	600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00673		650,00	437.408.806,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00673	650,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00674		4.200,00	437.412.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00674	4.200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00675		9.000,00	437.417.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00675	9.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00676		20,00	437.408.176,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00676	20,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00677		27.600,00	437.435.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00677	27.600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00678		300,00	437.408.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00678	300,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00679		8.100,00	437.416.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00679	8.100,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00680		1.800,00	437.409.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00680	1.800,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00681		750,00	437.408.906,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00681	750,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00682		250,00	437.408.406,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00682	250,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00683		11.300,00	437.419.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00683	11.300,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00684		200,00	437.408.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00684	200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00685		30.000,00	437.438.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00685	30.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00686		2.600,00	437.410.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00686	2.600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00687		62.300,00	437.470.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00687	62.300,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00688		4.700,00	437.412.856,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00688	4.700,00		437.408.156,74	C
A TRANSPORTAR						1.723.611.047,29	2.161.019.204,03	437.408.156,74	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		890	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.723.611.047,29	2.161.019.204,03	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00689		1.100,00	437.409.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00689	1.100,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00690		1.000,00	437.409.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00690	1.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00691		1.000,00	437.409.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00691	1.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00692		7.500,00	437.415.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00692	7.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00693		144.000,00	437.552.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00693	144.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00694		270.120,00	437.678.276,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00694	270.120,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00695		900,00	437.409.056,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00695	900,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00696		2.000,00	437.410.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00696	2.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00697		1.500,00	437.409.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00697	1.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00699		500,00	437.408.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00699	500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00700		1.000,00	437.409.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00700	1.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00701		15,00	437.408.171,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00701	15,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00702		2.600,00	437.410.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00702	2.600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00703		1.500,00	437.409.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00703	1.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00704		10.100,00	437.418.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00704	10.100,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00705		4.000,00	437.412.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00705	4.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00706		1.000,00	437.409.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00706	1.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00707		500,00	437.408.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00707	500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00708		2.500,00	437.410.656,74	C
A TRANSPORTAR						1.724.061.382,29	2.161.472.039,03	437.410.656,74	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM		
						CONTABILIDADE		NUMERACAO		
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		891		
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00708	1.724.061.382,29	2.161.472.039,03	437.410.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00709	2.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00709		1.250,00	437.409.406,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00710	1.250,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00710		5.250,00	437.413.406,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00711	5.250,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00711		2.500,00	437.410.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00712	2.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00712		2.800,00	437.410.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00713	2.800,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00713		10.500,00	437.418.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00714	10.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00714		3.375,00	437.411.531,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00715	3.375,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00715		400,00	437.408.556,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00716	400,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00716		800,00	437.408.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00717	800,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00717		1.125,00	437.409.281,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00718	1.125,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00718		2.500,00	437.410.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00719	2.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00719		600,00	437.408.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00720	600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00720		700,00	437.408.856,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00721	700,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00721		600,00	437.408.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00722	600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00722		8.000,00	437.416.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00723	8.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00723		200,00	437.408.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00724	200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00724		230,00	437.408.386,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00725	230,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00725		40,00	437.408.196,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00726	40,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00726		380,00	437.408.536,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00726	380,00		437.408.156,74	C
A TRANSPORTAR						1.724.105.132,29	2.161.513.289,03	437.408.156,74	C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		892	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					1.724.105.132,29	2.161.513.289,03	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00727	330,00	437.408.486,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00727	330,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00728	2.300,00	437.410.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00728	2.300,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00729	340,00	437.408.496,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00729	340,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00730	150,00	437.408.306,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00730	150,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00731	360,00	437.408.516,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00731	360,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00732	260,00	437.408.416,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00732	260,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00733	140,00	437.408.296,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00733	140,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00734	100,00	437.408.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00734	100,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00735	300,00	437.408.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00735	300,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00736	550,00	437.408.706,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00736	550,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00737	200,00	437.408.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00737	200,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00738	414.600,00	437.822.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00738	414.600,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00739	6.300,00	437.414.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00739	6.300,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00740	500,00	437.408.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00740	500,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00741	11.000,00	437.419.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00741	11.000,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00742	489.000,00	437.897.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00742	489.000,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00743	12.300,00	437.420.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00743	12.300,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00744	4.200,00	437.412.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00744	4.200,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00745	3.500,00	437.411.656,74	C
A TRANSPORTAR						1.725.048.062,29	2.162.459.719,03	437.411.656,74	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		893	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		1.725.048.062,29	2.162.459.719,03	437.411.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00745	3.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00746		1.800,00	437.409.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00746	1.800,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00747		6.000,00	437.414.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00747	6.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00748		13.000,00	437.421.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00748	13.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00749		46.000,00	437.454.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00749	46.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00750		100,00	437.408.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00750	100,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00751		650,00	437.408.806,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00751	650,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00752		3.000,00	437.411.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00752	3.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00753		1.000,00	437.409.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00753	1.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00754		500,00	437.408.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00754	500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00755		12.000,00	437.420.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00755	12.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00756		60.500,00	437.468.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00756	60.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00757		10.000,00	437.418.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00757	10.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00758		18.900,00	437.427.056,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00758	18.900,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00759		750,00	437.408.906,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00759	750,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00760		700,00	437.408.856,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00760	700,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00761		3.000,00	437.411.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00761	3.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00762		56.500,00	437.464.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00762	56.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00763		1,00	437.408.157,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00763	1,00		437.408.156,74	C
A TRANSPORTAR						1.725.285.963,29	2.162.694.120,03	437.408.156,74	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								894	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.725.285.963,29	2.162.694.120,03	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00764		1.562.000,00	438.970.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00764	1.562.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00765		500,00	437.408.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00765	500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00766		31.222,00	437.439.378,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00766	31.222,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00767		370,00	437.408.526,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00767	370,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00768		1.000,00	437.409.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00768	1.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00769		28.000,00	437.436.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00769	28.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00770		69.000,00	437.477.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00770	69.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00771		117.000,00	437.525.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00771	117.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00772		5.000,00	437.413.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00772	5.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00773		350,00	437.408.506,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00773	350,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00774		3.000,00	437.411.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00774	3.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00775		12.900,00	437.421.056,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00775	12.900,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00776		890,00	437.409.046,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00776	890,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00777		4.400,00	437.412.556,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00777	4.400,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00778		1,00	437.408.157,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00778	1,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00779		158.266,72	437.566.423,46	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00779	158.266,72		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00780		110.000,00	437.518.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00780	110.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00781		1.100,00	437.409.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00781	1.100,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00782		1.500,00	437.409.656,74	C
A TRANSPORTAR						1.727.390.963,01	2.164.800.619,75	437.409.656,74	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								895	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.727.390.963,01	2.164.800.619,75	437.409.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00782	1.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00783		2.400,00	437.410.556,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00783	2.400,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00784		308.000,00	437.716.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00784	308.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00785		5.100,00	437.413.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00785	5.100,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00786		500,00	437.408.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00786	500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00787		700,00	437.408.856,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00787	700,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00788		9.500,00	437.417.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00788	9.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00789		1.000,00	437.409.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00789	1.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00790		2.505.000,00	439.913.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00790	2.505.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00791		450,00	437.408.606,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00791	450,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00792		42.800,00	437.450.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00792	42.800,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00793		250,00	437.408.406,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00793	250,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00794		500,00	437.408.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00794	500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00795		8.000,00	437.416.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00795	8.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00796		30.000,00	437.438.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00796	30.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00797		6.787,00	437.414.943,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00797	6.787,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00798		600,00	437.408.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00798	600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00799		120,00	437.408.276,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00799	120,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00800		140,00	437.408.296,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00800	140,00		437.408.156,74	C
A TRANSPORTAR						1.730.314.310,01	2.167.722.466,75	437.408.156,74	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								896	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.730.314.310,01	2.167.722.466,75	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00801		1.600,00	437.409.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00801	1.600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00802		1.200,00	437.409.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00802	1.200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00803		1.109.400,00	438.517.556,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00803	1.109.400,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00804		1.224.600,00	438.632.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00804	1.224.600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00805		750,00	437.408.906,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00805	750,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00806		150,00	437.408.306,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00806	150,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00807		7.000,00	437.415.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00807	7.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00808		125.000,00	437.533.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00808	125.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00809		1,00	437.408.157,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00809	1,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00810		356,00	437.408.512,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00810	356,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00811		3.600,00	437.411.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00811	3.600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00812		51.000,00	437.459.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00812	51.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00813		450.000,00	437.858.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00813	450.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00814		330.000,00	437.738.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00814	330.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00815		25.200,00	437.433.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00815	25.200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00816		14.371,72	437.422.528,46	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00816	14.371,72		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00817		1.200,00	437.409.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00817	1.200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00818		100.000,00	437.508.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00818	100.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00819		3.500,00	437.411.656,74	C
A TRANSPORTAR						1.733.759.738,73	2.171.171.395,47	437.411.656,74	C

CN-SIFPM										CONAM
MUNICIPIO DE SOROCABA										
CONTABILIDADE										
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										
NUMERACAO										
897										
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE					1.733.759.738,73	2.171.171.395,47	437.411.656,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00819		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00820		437.408.956,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00820	800,00	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00821		437.415.756,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00821	7.600,00	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00822		437.508.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00822	100.000,00	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00823		437.508.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00823	100.000,00	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00824		437.408.756,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00824	600,00	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00825		437.438.656,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00825	30.500,00	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00826		437.408.256,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00826	100,00	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00827		437.415.056,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00827	6.900,00	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00828		437.409.006,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00828	850,00	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00829		437.408.956,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00829	800,00	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00830		437.408.756,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00830	600,00	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00831		437.416.056,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00831	7.900,00	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00832		437.408.756,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00832	600,00	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00833		437.408.306,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00833	150,00	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00834		437.409.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00834	1.000,00	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00835		437.412.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00835	4.000,00	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00836		437.540.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00836	132.000,00	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00837		437.410.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00837	2.000,00	437.408.156,74	C	
A TRANSPORTAR						1.734.159.638,73	2.171.567.795,47	437.408.156,74	C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								898	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.734.159.638,73	2.171.567.795,47	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00838		400,00	437.408.556,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00838	400,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00839		200,00	437.408.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00839	200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00840		11.100,00	437.419.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00840	11.100,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00841		13.000,00	437.421.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00841	13.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00842		500,00	437.408.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00842	500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00843		2.600,00	437.410.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00843	2.600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00844		13.000,00	437.421.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00844	13.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00845		150,00	437.408.306,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00845	150,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00846		150,00	437.408.306,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00846	150,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00847		160,00	437.408.316,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00847	160,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00848		800,00	437.408.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00848	800,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00849		900,00	437.409.056,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00849	900,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00850		800,00	437.408.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00850	800,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00851		1.000,00	437.409.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00851	1.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00852		600,00	437.408.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00852	600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00853		6.400,00	437.414.556,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00853	6.400,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00854		333.300,00	437.741.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00854	333.300,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00855		57.000,00	437.465.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00855	57.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00856		3.200,00	437.411.356,74	C
A TRANSPORTAR						1.734.601.698,73	2.172.013.055,47	437.411.356,74	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		899	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.734.601.698,73	2.172.013.055,47	437.411.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00856	3.200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00857		375,00	437.408.531,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00857	375,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00858		200,00	437.408.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00858	200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00859		47.800,00	437.455.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00859	47.800,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00860		7.000,00	437.415.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00860	7.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00861		2.000,00	437.410.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00861	2.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00862		13.000,00	437.421.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00862	13.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00863		44.000,00	437.452.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00863	44.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00864		3.000,00	437.411.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00864	3.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00865		48.200,00	437.456.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00865	48.200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00866		200,00	437.408.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00866	200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00867		800,00	437.408.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00867	800,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00868		12.000,00	437.420.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00868	12.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00869		4.000,00	437.412.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00869	4.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00870		2.000,00	437.410.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00870	2.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00871		2.000,00	437.410.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00871	2.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00872		468.500,00	437.876.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00872	468.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00873		4.100,00	437.412.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00873	4.100,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00874		530,00	437.408.686,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00874	530,00		437.408.156,74	C
A TRANSPORTAR						1.735.264.603,73	2.172.672.760,47	437.408.156,74	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM		
						CONTABILIDADE				
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO		
								900		
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00875	1.735.264.603,73	2.172.672.760,47	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00875	750,00	750,00	437.408.906,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00876		3.300,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00876	3.300,00		437.411.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00877		9.100,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00877	9.100,00		437.417.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00878		500,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00878	500,00		437.408.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00879		2.800,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00879	2.800,00		437.410.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00880		2.800,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00880	2.800,00		437.410.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00881		67.466,68	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00881	67.466,68		437.475.623,42	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00882		1.200,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00882	1.200,00		437.409.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00883		10.000,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00883	10.000,00		437.418.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00884		12.000,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00884	12.000,00		437.420.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00885		1.600,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00885	1.600,00		437.409.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00886		450,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00886	450,00		437.408.606,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00887		60.300,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00887	60.300,00		437.468.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00888		150,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00888	150,00		437.408.306,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00889		5.300,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00889	5.300,00		437.413.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00890		10.000,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00890	10.000,00		437.418.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00891		16.700,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00891	16.700,00		437.424.856,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00892		2.300,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00892	2.300,00		437.410.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00893		1,00	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00893		1,00	437.408.157,74	C
A TRANSPORTAR						1.735.471.320,41	2.172.879.478,15	437.408.157,74	C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										901		
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE	1.735.471.320,41		2.172.879.478,15		437.408.157,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00893	1,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00894		400.000,00		437.808.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00894	400.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00895		750,00		437.408.906,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00895	750,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00896		15.000,00		437.423.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00896	15.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00897		16.200,00		437.424.356,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00897	16.200,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00898		13.300,00		437.421.456,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00898	13.300,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00899		700,00		437.408.856,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00899	700,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00900		17.280,00		437.425.436,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00900	17.280,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00901		525,00		437.408.681,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00901	525,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00902		405.000,00		437.813.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00902	405.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00903		36.000,00		437.444.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00903	36.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00904		24.000,00		437.432.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00904	24.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00905		8.600,00		437.416.756,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00905	8.600,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00906		18.000,00		437.426.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00906	18.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00907		70.800,00		437.478.956,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00907	70.800,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00908		2.000,00		437.410.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00908	2.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00909		48.400,00		437.456.556,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00909	48.400,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00910		500,00		437.408.656,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00910	500,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00911		2.800,00		437.410.956,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00911	2.800,00			437.408.156,74		C
A TRANSPORTAR						1.736.551.176,41		2.173.959.333,15		437.408.156,74		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								902	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		1.736.551.176,41	2.173.959.333,15	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00912		100,00	437.408.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00912	100,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00913		375,00	437.408.531,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00913	375,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00914		1.000,00	437.409.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00914	1.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00915		2.000,00	437.410.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00915	2.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00916		6.200,00	437.414.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00916	6.200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00917		6.200,00	437.414.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00917	6.200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00918		1.100,00	437.409.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00918	1.100,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00919		1.500,00	437.409.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00919	1.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00920		2.600,00	437.410.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00920	2.600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00921		2.300,00	437.410.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00921	2.300,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00922		1,00	437.408.157,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00922	1,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00923		250.000,00	437.658.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00923	250.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00924		50.000,00	437.458.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00924	50.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00925		16.100,00	437.424.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00925	16.100,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00926		3.000,00	437.411.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00926	3.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00927		18.200,00	437.426.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00927	18.200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00928		400,00	437.408.556,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00928	400,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00929		3.000,00	437.411.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00929	3.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00930		3.500,00	437.411.656,74	C
A TRANSPORTAR						1.736.915.252,41	2.174.326.909,15	437.411.656,74	C

CN-SIFPM										CONAM
MUNICIPIO DE SOROCABA										
CONTABILIDADE										
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										
NUMERACAO										
903										
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
					DE TRANSPORTE	1.736.915.252,41	2.174.326.909,15	437.411.656,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00930	3.500,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00931		700,00	437.408.856,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00931	700,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00932		4.100,00	437.412.256,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00932	4.100,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00933		39.600,00	437.447.756,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00933	39.600,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00934		100,00	437.408.256,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00934	100,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00935		250,00	437.408.406,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00935	250,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00936		500,00	437.408.656,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00936	500,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22745		4.880.000,00	442.288.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22745	4.880.000,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22748		162.000,00	437.570.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22756		2.000.000,00	439.570.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22756	2.000.000,00		437.570.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22759		6.700.000,00	444.270.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22759	6.700.000,00		437.570.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22760		3.320.000,00	440.890.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22760	3.320.000,00		437.570.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22761		11.561.000,00	449.131.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22761	11.561.000,00		437.570.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22767		550.000,00	438.120.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22768	7.766.279,22		430.353.877,52	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22769		2.000.000,00	432.353.877,52	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22769	2.000.000,00		430.353.877,52	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22770		400.000,00	430.753.877,52	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22777		1.300.000,00	432.053.877,52	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22777	1.300.000,00		430.753.877,52	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22782		1.450.000,00	432.203.877,52	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22782	1.450.000,00		430.753.877,52	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22784		70.000,00	430.823.877,52	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22784	70.000,00		430.753.877,52	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22785		150.000,00	430.903.877,52	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22785	150.000,00		430.753.877,52	C	
A TRANSPORTAR						1.778.161.281,63	2.208.915.159,15	430.753.877,52	C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								904	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.778.161.281,63	2.208.915.159,15	430.753.877,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22786		541.000,00	431.294.877,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22787		479.000,00	431.773.877,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22788		51.000,00	431.824.877,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22789		50.500,00	431.875.377,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22789	50.500,00		431.824.877,52	C
30/04/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES					60.246.671,82		371.578.205,70	C
30/04/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO						5.233.628,49	376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00937		2.500,00	376.814.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00937	2.500,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00938		24.192.127,17	401.003.961,36	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00938	24.192.127,17		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00939		136.250,00	376.948.084,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00939	136.250,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00940		4.500,00	376.816.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00940	4.500,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00941		1.300,00	376.813.134,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00941	1.300,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00942		1.000,00	376.812.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00942	1.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00943		4.900,00	376.816.734,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00943	4.900,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00944		4.300,00	376.816.134,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00944	4.300,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00945		960,00	376.812.794,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00945	960,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00946		2.000,00	376.813.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00946	2.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00947		5.425,00	376.817.259,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00947	5.425,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00948		1.500,00	376.813.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00948	1.500,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00949		10.900,00	376.822.734,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00949	10.900,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00950		3.000,00	376.814.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00950	3.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00951		3.500,00	376.815.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00951	3.500,00		376.811.834,19	C
A TRANSPORTAR						1.862.832.615,62	2.239.644.449,81	376.811.834,19	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								905	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.862.832.615,62	2.239.644.449,81	376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00952		2.500,00	376.814.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00952	2.500,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00953		600,00	376.812.434,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00953	600,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00954		2.400,00	376.814.234,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00954	2.400,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00955		2.100,00	376.813.934,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00955	2.100,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00956		7.000,00	376.818.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00956	7.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00957		2.000,00	376.813.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00957	2.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00958		5.000,00	376.816.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00958	5.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00959		1.000,00	376.812.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00959	1.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00960		2.000,00	376.813.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00960	2.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00961		31.000,00	376.842.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00961	31.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00962		750,00	376.812.584,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00962	750,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00963		647,35	376.812.481,54	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00963	647,35		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00964		542,04	376.812.376,23	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00964	542,04		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00965		14.091,76	376.825.925,95	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00965	14.091,76		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00966		1.555,54	376.813.389,73	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00966	1.555,54		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00967		7.865,22	376.819.699,41	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00967	7.865,22		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00968		14.495,91	376.826.330,10	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00968	14.495,91		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00969		85,00	376.811.919,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00969	85,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00970		300,00	376.812.134,19	C
				A TRANSPORTAR		1.862.928.248,44	2.239.740.382,63	376.812.134,19	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		906	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.862.928.248,44	2.239.740.382,63	376.812.134,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00970	300,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00971		450,00	376.812.284,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00971	450,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00972		25.000,00	376.836.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00972	25.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00973		10.000,00	376.821.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00973	10.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00974		39.000,00	376.850.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00974	39.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00975		220,00	376.812.054,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00975	220,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00976		10.000,00	376.821.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00976	10.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00977		2.000,00	376.813.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00977	2.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00978		11.800,00	376.823.634,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00978	11.800,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00979		2.000,00	376.813.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00979	2.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00980		11.000,00	376.822.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00980	11.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00981		100.000,00	376.911.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00981	100.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00982		100.000,00	376.911.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00982	100.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00983		183.000,00	376.994.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00983	183.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00984		200.000,00	377.011.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00984	200.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00985		20.800,00	376.832.634,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00985	20.800,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00986		500,00	376.812.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00986	500,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00987		83.800,00	376.895.634,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00987	83.800,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00988		1.500,00	376.813.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00988	1.500,00		376.811.834,19	C
A TRANSPORTAR						1.863.729.618,44	2.240.541.452,63	376.811.834,19	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								907				
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.863.729.618,44		2.240.541.452,63		376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00989			34.000,00		376.845.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00989	34.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00990			35.000,00		376.846.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00990	35.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00991			35.000,00		376.846.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00991	35.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00992			158.000,00		376.969.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00992	158.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00993			158.000,00		376.969.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00993	158.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00994			3.200,00		376.815.034,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00994	3.200,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00995			137.000,00		376.948.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00995	137.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00996			5.000,00		376.816.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00996	5.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00997			1.500,00		376.813.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00997	1.500,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00998			86.000,00		376.897.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00998	86.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00999			35.700,00		376.847.534,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00999	35.700,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01000			12.800,00		376.824.634,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01000	12.800,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01001			3.000,00		376.814.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01001	3.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01002			35.000,00		376.846.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01002	35.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01003			300,00		376.812.134,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01003	300,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01004			160,00		376.811.994,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01004	160,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01005			50.000,00		376.861.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01005	50.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01006			3.000,00		376.814.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01006	3.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01007			22.000,00		376.833.834,19	C
A TRANSPORTAR						1.864.522.278,44	2.241.356.112,63		376.833.834,19		C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								908	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.864.522.278,44	2.241.356.112,63	376.833.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01007	22.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01008		814.000,00	377.625.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01008	814.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01009		1.000,00	376.812.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01009	1.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01010		1.000,00	376.812.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01010	1.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01011		11.000,00	376.822.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01011	11.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01012		15.000,00	376.826.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01012	15.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01013		143.000,00	376.954.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01013	143.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01014		132.000,00	376.943.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01014	132.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01015		230.000,00	377.041.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01015	230.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01016		5.500,00	376.817.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01016	5.500,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01017		7.000,00	376.818.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01017	7.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01018		2.000,00	376.813.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01018	2.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01019		15.000,00	376.826.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01019	15.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01020		15.000,00	376.826.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01020	15.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01021		2.000,00	376.813.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01021	2.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01022		150,00	376.811.984,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01022	150,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01023		3.000,00	376.814.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01023	3.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01024		300,00	376.812.134,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01024	300,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01025		800,00	376.812.634,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01025	800,00		376.811.834,19	C
A TRANSPORTAR						1.865.942.028,44	2.242.753.862,63	376.811.834,19	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		909	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.865.942.028,44	2.242.753.862,63	376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01026					400,00	376.812.234,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01026				400,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01027					1,00	376.811.835,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01027				1,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01028					1.000,00	376.812.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01028				1.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01029					2.000,00	376.813.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01029				2.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01030					3.000,00	376.814.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01030				3.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01031					750,00	376.812.584,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01031				750,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01032					250,00	376.812.084,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01032				250,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01033					500,00	376.812.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01033				500,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01034					160.000,00	376.971.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01034				160.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01035					40.000,00	376.851.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01035				40.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01036					550,00	376.812.384,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01036				550,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01037					27.000,00	376.838.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01037				27.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01038					23.000,00	376.834.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01038				23.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01039					15.000,00	376.826.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01039				15.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01040					2.000,00	376.813.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01040				2.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01041					15.000,00	376.826.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01041				15.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01042					102.000,00	376.913.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01042				102.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01043					5.000,00	376.816.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01043				5.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01044					34.000,00	376.845.834,19	C
A TRANSPORTAR						1.866.339.479,44	2.243.185.313,63	376.845.834,19	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								910	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.866.339.479,44	2.243.185.313,63	376.845.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01044	34.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01045		60.000,00	376.871.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01045	60.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01046		85.000,00	376.896.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01046	85.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01047		300.000,00	377.111.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01047	300.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01048		150,00	376.811.984,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01048	150,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01049		200.000,00	377.011.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01049	200.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01050		720,00	376.812.554,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01050	720,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01051		2.000,00	376.813.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01051	2.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01052		300,00	376.812.134,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01052	300,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01053		1.100,00	376.812.934,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01053	1.100,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01054		72.000,00	376.883.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01054	72.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01055		193.500,00	377.005.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01055	193.500,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01056		33.000,00	376.844.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01056	33.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01057		374.300,00	377.186.134,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01057	374.300,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01058		500,00	376.812.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01058	500,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01059		6.000,00	376.817.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01059	6.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01060		14.100,00	376.825.934,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01060	14.100,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01061		21.300,00	376.833.134,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01061	21.300,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01062		2.000,00	376.813.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01062	2.000,00		376.811.834,19	C
A TRANSPORTAR						1.867.739.449,44	2.244.551.283,63	376.811.834,19	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		911	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.867.739.449,44	2.244.551.283,63	376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01063		5.000,00	376.816.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01063	5.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01064		12.000,00	376.823.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01064	12.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01065		2.600,00	376.814.434,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01065	2.600,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01066		361.000,00	377.172.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01066	361.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01067		30.000,00	376.841.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01067	30.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01068		200,00	376.812.034,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01068	200,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01069		1,00	376.811.835,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01069	1,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01070		120.000,00	376.931.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01070	120.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01071		2.000,00	376.813.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01071	2.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01072		11.000,00	376.822.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01072	11.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01073		5.780,00	376.817.614,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01073	5.780,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01074		445.000,00	377.256.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01074	445.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01075		115.000,00	376.926.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01075	115.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01076		12.000,00	376.823.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01076	12.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01077		3.700,00	376.815.534,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01077	3.700,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01078		20.350,00	376.832.184,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01078	20.350,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01079		252.000,00	377.063.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01079	252.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01080		47.000,00	376.858.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01080	47.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01081		13.400,00	376.825.234,19	C
A TRANSPORTAR						1.869.184.080,44	2.246.009.314,63	376.825.234,19	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								912	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.869.184.080,44	2.246.009.314,63	376.825.234,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01081	13.400,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01082		6.900,00	376.818.734,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01082	6.900,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01083		6.880,00	376.818.714,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01083	6.880,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01084		6.300,00	376.818.134,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01084	6.300,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01085		1,00	376.811.835,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01085	1,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01086		90.000,00	376.901.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01086	90.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01087		1,00	376.811.835,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01087	1,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01088		2.600,00	376.814.434,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01088	2.600,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01089		1.690,83	376.813.525,02	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01089	1.690,83		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01090		41.000,00	376.852.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01090	41.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01091		5.300,00	376.817.134,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01091	5.300,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01092		10.000,00	376.821.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01092	10.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01093		350,00	376.812.184,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01093	350,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01094		200.000,00	377.011.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01094	200.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01095		5.100,00	376.816.934,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01095	5.100,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01096		5.800,00	376.817.634,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01096	5.800,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01097		18.300,00	376.830.134,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01097	18.300,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01098		70.000,00	376.881.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01098	70.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01099		40.000,00	376.851.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01099	40.000,00		376.811.834,19	C
A TRANSPORTAR						1.869.707.703,27	2.246.519.537,46	376.811.834,19	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								913	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.869.707.703,27	2.246.519.537,46	376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01100		29.000,00	376.840.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01100	29.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01101		60.000,00	376.871.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01101	60.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01102		50.000,00	376.861.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01102	50.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01103		30.000,00	376.841.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01103	30.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01104		60.000,00	376.871.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01104	60.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01105		60.000,00	376.871.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01105	60.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01106		30.000,00	376.841.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01106	30.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01107		50.000,00	376.861.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01107	50.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01108		15.000,00	376.826.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01108	15.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01109		7.000,00	376.818.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01109	7.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01110		30.000,00	376.841.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01110	30.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01111		10.000,00	376.821.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01111	10.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01112		30.000,00	376.841.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01112	30.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01113		70.000,00	376.881.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01113	70.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01114		70.000,00	376.881.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01114	70.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01115		30.000,00	376.841.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01115	30.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01116		30.000,00	376.841.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01116	30.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01117		50.000,00	376.861.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01117	50.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01118		108,81	376.811.943,00	C
A TRANSPORTAR						1.870.418.703,27	2.247.230.646,27	376.811.943,00	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								914	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.870.418.703,27	2.247.230.646,27	376.811.943,00	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01118				108,81		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01119					1.641.945,74	378.453.779,93	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01119				1.641.945,74		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01120					1.992.908,57	378.804.742,76	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01120				1.992.908,57		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01121					311,58	376.812.145,77	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01121				311,58		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01122					1.728,66	376.813.562,85	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01122				1.728,66		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01123					800,00	376.812.634,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01123				800,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01124					500.000,00	377.311.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01124				500.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01125					960.800,00	377.772.634,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01125				960.800,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01126					415.000,00	377.226.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01126				415.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01127					8.400,00	376.820.234,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01127				8.400,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01128					1.200.000,00	378.011.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01128				1.200.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01129					13.000,00	376.824.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01129				13.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01130					50.000,00	376.861.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01130				50.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01131					2.000.000,00	378.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01131				2.000.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01132					20.000,00	376.831.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01132				20.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01133					131.043,00	376.942.877,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01133				131.043,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01134					6.000,00	376.817.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01134				6.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01135					1.500,00	376.813.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01135				1.500,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01136					90.000,00	376.901.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01136				90.000,00		376.811.834,19	C
A TRANSPORTAR						1.879.452.249,63	2.256.264.083,82	376.811.834,19	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								915	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.879.452.249,63	2.256.264.083,82	376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01137		3.600,00	376.815.434,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01137	3.600,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01138		5.000,00	376.816.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01138	5.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01139		250,00	376.812.084,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01139	250,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01140		500,00	376.812.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01140	500,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01141		5.000,00	376.816.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01141	5.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01142		12.500,00	376.824.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01142	12.500,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01143		97,58	376.811.931,77	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01143	97,58		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01144		3.500,00	376.815.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01144	3.500,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01145		18.000,00	376.829.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01145	18.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01146		89.000,00	376.900.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01146	89.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01147		30.000,00	376.841.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01147	30.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01148		6.000,00	376.817.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01148	6.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01149		40.000,00	376.851.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01149	40.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01150		13.000,00	376.824.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01150	13.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01151		30.000,00	376.841.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01151	30.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01152		70.000,00	376.881.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01152	70.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01153		50.000,00	376.861.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01153	50.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01154		1,00	376.811.835,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01154	1,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01155		100.000,00	376.911.834,19	C
A TRANSPORTAR						1.879.828.698,21	2.256.740.532,40	376.911.834,19	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								916	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.879.828.698,21	2.256.740.532,40	376.911.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01155				100.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01156					3.400,00	376.815.234,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01156				3.400,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01157					4.500,00	376.816.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01157				4.500,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01158					723,00	376.812.557,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01158				723,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01159					44.000,00	376.855.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01159				44.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01160					150,00	376.811.984,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01160				150,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01161					12.000,00	376.823.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01161				12.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01162					40.000,00	376.851.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01162				40.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01163					37.276,00	376.849.110,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01163				37.276,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01164					2.000.000,00	378.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01164				2.000.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01165					4.700.000,00	381.511.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01165				4.700.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01166					4.000,00	376.815.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01166				4.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01167					1.000,00	376.812.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01167				1.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01168					750,00	376.812.584,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01168				750,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01169					375,00	376.812.209,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01169				375,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01170					375,00	376.812.209,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01170				375,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01171					350,00	376.812.184,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01171				350,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01172					2.000,00	376.813.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01172				2.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01173					500,00	376.812.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01173				500,00		376.811.834,19	C
A TRANSPORTAR						1.886.780.097,21	2.263.591.931,40	376.811.834,19	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								917				
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.886.780.097,21		2.263.591.931,40		376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01174		1.000,00		376.812.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01174	1.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01175		210,00		376.812.044,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01175	210,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01176		200,00		376.812.034,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01176	200,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01177		37.000,00		376.848.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01177	37.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01178		12.100,00		376.823.934,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01178	12.100,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01179		793,00		376.812.627,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01179	793,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01180		8.000,00		376.819.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01180	8.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01181		19.937,56		376.831.771,75		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01181	19.937,56			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01182		92,00		376.811.926,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01182	92,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01183		420,00		376.812.254,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01183	420,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01184		1.000,00		376.812.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01184	1.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01185		10.000,00		376.821.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01185	10.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01186		10.000,00		376.821.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01186	10.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01187		10.000,00		376.821.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01187	10.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01188		30,00		376.811.864,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01188	30,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01189		2.088,00		376.813.922,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01189	2.088,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01190		360,00		376.812.194,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01190	360,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01191		520,00		376.812.354,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01191	520,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01192		2.000,00		376.813.834,19		C
A TRANSPORTAR						1.886.893.847,77		2.263.707.681,96		376.813.834,19		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								918				
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.886.893.847,77		2.263.707.681,96		376.813.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01192				2.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01193						8.000,00		376.819.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01193				8.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01194						700,00		376.812.534,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01194				700,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01195						1.950,00		376.813.784,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01195				1.950,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01196						1.500,00		376.813.334,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01196				1.500,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01197						750,00		376.812.584,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01197				750,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01198						3.700,00		376.815.534,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01198				3.700,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01199						5.250,00		376.817.084,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01199				5.250,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01200						30.000,00		376.841.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01200				30.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01201						10.000,00		376.821.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01201				10.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22796						1.000.000,00		377.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22796				1.000.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22812						3.127.400,00		379.939.234,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22812				3.127.400,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22815						3.424.000,00		380.235.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22815				3.424.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22818						1.555.000,00		378.366.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22818				1.555.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22823						480.000,00		377.291.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22823				480.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22824						3.023.000,00		379.834.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22824				3.023.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22825						526.000,00		377.337.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22825				526.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22830						360.000,00		377.171.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22830				360.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22831						6.100.000,00		382.911.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22831				6.100.000,00				376.811.834,19		C
A TRANSPORTAR						1.906.553.097,77		2.283.364.931,96		376.811.834,19		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM					
						CONTABILIDADE							
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO					
								919					
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL													
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C	
		DE TRANSPORTE				1.906.553.097,77		2.283.364.931,96		376.811.834,19		C	
31/05/2017		DESPESA EMPENHADA NO MES				75.060.608,92				301.751.225,27		C	
31/05/2017		DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO						36.079.024,56		337.830.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01202						8.000,00		337.838.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01202				8.000,00				337.830.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01203						6.700,00		337.836.949,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01203				6.700,00				337.830.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01204						2.525,00		337.832.774,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01204				2.525,00				337.830.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01205						7.000,00		337.837.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01205				7.000,00				337.830.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01206						9.300,00		337.839.549,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01206				9.300,00				337.830.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01207						13.000,00		337.843.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01207				13.000,00				337.830.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01208						300,00		337.830.549,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01208				300,00				337.830.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01209						416.300,00		338.246.549,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01209				416.300,00				337.830.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01210						26.000,00		337.856.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01210				26.000,00				337.830.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01211						15.200,00		337.845.449,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01211				15.200,00				337.830.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01212						150.000,00		337.980.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01212				150.000,00				337.830.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01213						5.000,00		337.835.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01213				5.000,00				337.830.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01214						600,00		337.830.849,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01214				600,00				337.830.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01215						490,00		337.830.739,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01215				490,00				337.830.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01216						490,00		337.830.739,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01216				490,00				337.830.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01217						980,00		337.831.229,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01217				980,00				337.830.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01218						490,00		337.830.739,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01218				490,00				337.830.249,83		C	
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01219						400,00		337.830.649,83		C	
						A TRANSPORTAR		1.982.276.081,69		2.320.106.731,52		337.830.649,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		920	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.982.276.081,69	2.320.106.731,52	337.830.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01219	400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01220		200,00	337.830.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01220	200,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01221		490,00	337.830.739,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01221	490,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01222		490,00	337.830.739,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01222	490,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01223		490,00	337.830.739,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01223	490,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01224		300,00	337.830.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01224	300,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01225		490,00	337.830.739,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01225	490,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01226		78.050,00	337.908.299,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01226	78.050,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01227		4.700,00	337.834.949,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01227	4.700,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01228		705,00	337.830.954,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01228	705,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01229		1.000,00	337.831.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01229	1.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01230		500,00	337.830.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01230	500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01231		1.175,00	337.831.424,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01231	1.175,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01232		470,00	337.830.719,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01232	470,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01233		700,00	337.830.949,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01233	700,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01234		460,00	337.830.709,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01234	460,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01235		450,00	337.830.699,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01235	450,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01236		2.000,00	337.832.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01236	2.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01237		10.000,00	337.840.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01237	10.000,00		337.830.249,83	C
A TRANSPORTAR						1.982.379.151,69	2.320.209.401,52	337.830.249,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		921	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				1.982.379.151,69	2.320.209.401,52	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01238	743.632,95	338.573.882,78	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01238		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01239	14.000,00	337.844.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01239		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01240	2.860,00	337.833.109,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01240		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01241	1.410,00	337.831.659,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01241		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01242	1.175,00	337.831.424,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01242		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01243	705,00	337.830.954,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01243		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01244	2.350,00	337.832.599,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01244		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01245	35.700,00	337.865.949,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01245		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01246	7.350.000,00	345.180.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01246		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01247	30,00	337.830.279,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01247		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01248	12.500,00	337.842.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01248		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01249	990,00	337.831.239,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01249		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01250	1.000,00	337.831.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01250		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01251	65.000,00	337.895.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01251		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01252	200,00	337.830.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01252		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01253	30,00	337.830.279,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01253		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01254	12.000,00	337.842.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01254		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01255	10,00	337.830.259,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01255		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01256	1.700,00	337.831.949,83	C
A TRANSPORTAR						1.990.622.744,64	2.328.454.694,47	337.831.949,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		922	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.990.622.744,64	2.328.454.694,47	337.831.949,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01256	1.700,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01257		528,00	337.830.777,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01257	528,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01258		7.000,00	337.837.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01258	7.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01259		30.000,00	337.860.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01259	30.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01260		500,00	337.830.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01260	500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01261		65.000,00	337.895.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01261	65.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01262		1.350,00	337.831.599,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01262	1.350,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01263		3.900,00	337.834.149,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01263	3.900,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01264		6.000,00	337.836.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01264	6.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01265		2.000,00	337.832.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01265	2.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01266		22.800,00	337.853.049,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01266	22.800,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01267		10.000,00	337.840.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01267	10.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01268		112,00	337.830.361,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01268	112,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01269		4.200,00	337.834.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01269	4.200,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01270		8.000,00	337.838.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01270	8.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01271		4.500,00	337.834.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01271	4.500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01272		28.000,00	337.858.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01272	28.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01273		550,00	337.830.799,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01273	550,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01274		3.400,00	337.833.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01274	3.400,00		337.830.249,83	C
A TRANSPORTAR						1.990.822.284,64	2.328.652.534,47	337.830.249,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								923	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.990.822.284,64	2.328.652.534,47	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01275		800,00	337.831.049,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01275	800,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01276		200,00	337.830.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01276	200,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01277		750,00	337.830.999,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01277	750,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01278		332.400,00	338.162.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01278	332.400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01279		2.000,00	337.832.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01279	2.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01280		3.500,00	337.833.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01280	3.500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01281		375,00	337.830.624,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01281	375,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01282		6.800,00	337.837.049,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01282	6.800,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01283		8.000,00	337.838.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01283	8.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01284		17.800,00	337.848.049,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01284	17.800,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01285		9.500,00	337.839.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01285	9.500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01286		1.200,00	337.831.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01286	1.200,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01287		2.200,00	337.832.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01287	2.200,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01288		650,00	337.830.899,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01288	650,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01289		3.200,00	337.833.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01289	3.200,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01290		23.000,00	337.853.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01290	23.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01291		3.250,00	337.833.499,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01291	3.250,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01292		17.500,00	337.847.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01292	17.500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01293		98.800,00	337.929.049,83	C
A TRANSPORTAR						1.991.255.409,64	2.329.184.459,47	337.929.049,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								924	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.991.255.409,64	2.329.184.459,47	337.929.049,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01293	98.800,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01294		3.100,00	337.833.349,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01294	3.100,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01295		1.300,00	337.831.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01295	1.300,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01296		15.900,00	337.846.149,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01296	15.900,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01297		8.800,00	337.839.049,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01297	8.800,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01298		15.900,00	337.846.149,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01298	15.900,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01299		1.000,00	337.831.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01299	1.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01300		240,00	337.830.489,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01300	240,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01301		1.600,00	337.831.849,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01301	1.600,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01302		700,00	337.830.949,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01302	700,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01303		690,00	337.830.939,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01303	690,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01304		150.804,00	337.981.053,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01304	150.804,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01305		30.000,00	337.860.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01305	30.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01306		180,00	337.830.429,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01306	180,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01307		5.000,00	337.835.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01307	5.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01308		700.000,00	338.530.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01308	700.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01309		400,00	337.830.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01309	400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01310		10.100,00	337.840.349,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01310	10.100,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01311		50.000,00	337.880.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01311	50.000,00		337.830.249,83	C
A TRANSPORTAR						1.992.349.923,64	2.330.180.173,47	337.830.249,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								925	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.992.349.923,64	2.330.180.173,47	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01312		32.000,00	337.862.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01312	32.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01313		51.000,00	337.881.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01313	51.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01314		86.000,00	337.916.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01314	86.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01315		74.000,00	337.904.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01315	74.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01316		179.000,00	338.009.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01316	179.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01317		19.000,00	337.849.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01317	19.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01318		22.000,00	337.852.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01318	22.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01319		338.000,00	338.168.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01319	338.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01320		3.968.000,00	341.798.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01320	3.968.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01321		200,00	337.830.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01321	200,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01322		16.000,00	337.846.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01322	16.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01323		20,00	337.830.269,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01323	20,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01324		3.000,00	337.833.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01324	3.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01325		685.000,00	338.515.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01325	685.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01326		200,00	337.830.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01326	200,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01327		320,00	337.830.569,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01327	320,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01328		700,00	337.830.949,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01328	700,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01329		1.400,00	337.831.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01329	1.400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01330		71,00	337.830.320,83	C
A TRANSPORTAR						1.997.825.763,64	2.335.656.084,47	337.830.320,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		926	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.997.825.763,64	2.335.656.084,47	337.830.320,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01330	71,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01331		400,00	337.830.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01331	400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01332		142.000,00	337.972.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01332	142.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01333		1.000,00	337.831.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01333	1.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01334		60,00	337.830.309,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01334	60,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01335		525,00	337.830.774,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01335	525,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01336		1.140.000,00	338.970.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01336	1.140.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01337		240.000,00	338.070.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01337	240.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01338		48.000,00	337.878.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01338	48.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01339		3.429.000,00	341.259.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01339	3.429.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01340		150,00	337.830.399,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01340	150,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01341		492.000,00	338.322.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01341	492.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01342		10.000,00	337.840.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01342	10.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01343		5.280,00	337.835.529,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01343	5.280,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01344		150.000,00	337.980.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01344	150.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01345		400,00	337.830.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01345	400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01346		1.000,00	337.831.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01346	1.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01347		9.765,00	337.840.014,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01347	9.765,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01348		750,00	337.830.999,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01348	750,00		337.830.249,83	C
A TRANSPORTAR						2.003.496.164,64	2.341.326.414,47	337.830.249,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		927	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.003.496.164,64	2.341.326.414,47	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01349		3.200,00	337.833.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01349	3.200,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01350		606,00	337.830.855,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01350	606,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01351		400,00	337.830.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01351	400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01352		1.212,00	337.831.461,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01352	1.212,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01353		10.000,00	337.840.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01353	10.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01354		6.016,00	337.836.265,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01354	6.016,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01355		400,00	337.830.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01355	400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01356		250.000,00	338.080.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01356	250.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01358		600,00	337.830.849,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01358	600,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01359		7.000,00	337.837.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01359	7.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01360		1.000,00	337.831.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01360	1.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01361		500,00	337.830.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01361	500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01362		100,00	337.830.349,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01362	100,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01363		500,00	337.830.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01363	500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01364		10.590,00	337.840.839,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01364	10.590,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01365		1,00	337.830.250,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01365	1,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01366		35.126,00	337.865.375,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01366	35.126,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01367		500,00	337.830.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01367	500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01368		1.300,00	337.831.549,83	C
A TRANSPORTAR						2.003.823.915,64	2.341.655.465,47	337.831.549,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		928	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.003.823.915,64	2.341.655.465,47	337.831.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01368	1.300,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01369		4.000,00	337.834.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01369	4.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01370		20.000,00	337.850.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01370	20.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01371		550,00	337.830.799,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01371	550,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01372		220.500,00	338.050.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01372	220.500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01373		500,00	337.830.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01373	500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01374		282,00	337.830.531,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01374	282,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01375		4.050,00	337.834.299,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01375	4.050,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01376		600,00	337.830.849,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01376	600,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01377		200,00	337.830.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01377	200,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01378		328.000,00	338.158.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01378	328.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01379		620,00	337.830.869,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01379	620,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01380		87,00	337.830.336,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01380	87,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01381		350,00	337.830.599,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01381	350,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01382		69.560,00	337.899.809,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01382	69.560,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01383		1.700.000,00	339.530.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01383	1.700.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01384		500,00	337.830.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01384	500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01385		200,00	337.830.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01385	200,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01386		10.000,00	337.840.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01386	10.000,00		337.830.249,83	C
A TRANSPORTAR						2.006.185.214,64	2.344.015.464,47	337.830.249,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								929	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.006.185.214,64	2.344.015.464,47	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01387		400,00	337.830.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01387	400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01388		5.300,00	337.835.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01388	5.300,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01389		450,00	337.830.699,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01389	450,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01390		100.000,00	337.930.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01390	100.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01391		3.000,00	337.833.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01391	3.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01392		40.000,00	337.870.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01392	40.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01393		750,00	337.830.999,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01393	750,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01394		175.000,00	338.005.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01394	175.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01395		72,00	337.830.321,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01395	72,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01396		7.025,00	337.837.274,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01396	7.025,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01397		209,40	337.830.459,23	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01397	209,40		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01398		7.426,00	337.837.675,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01398	7.426,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01399		180.000,00	338.010.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01399	180.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01400		400,00	337.830.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01400	400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01401		350,00	337.830.599,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01401	350,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01402		5.000,00	337.835.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01402	5.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01403		93.000,00	337.923.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01403	93.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01404		1,00	337.830.250,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01404	1,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01405		3.000,00	337.833.249,83	C
A TRANSPORTAR						2.006.803.598,04	2.344.636.847,87	337.833.249,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								930	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.006.803.598,04	2.344.636.847,87	337.833.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01405	3.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01406		6.954,00	337.837.203,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01406	6.954,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01407		600,00	337.830.849,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01407	600,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01408		116,00	337.830.365,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01408	116,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01409		8.000,00	337.838.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01409	8.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01410		17.700,00	337.847.949,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01410	17.700,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01411		400,00	337.830.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01411	400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01412		3.700,00	337.833.949,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01412	3.700,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01413		12.000,00	337.842.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01413	12.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01414		4.300,00	337.834.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01414	4.300,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01415		4.300,00	337.834.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01415	4.300,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01416		47.000,00	337.877.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01416	47.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01417		36.000,00	337.866.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01417	36.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01418		20.000,00	337.850.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01418	20.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01419		3.900,00	337.834.149,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01419	3.900,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01420		17.000,00	337.847.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01420	17.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01421		300,00	337.830.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01421	300,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01422		4.800,00	337.835.049,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01422	4.800,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01423		15.700,00	337.845.949,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01423	15.700,00		337.830.249,83	C
A TRANSPORTAR						2.007.009.368,04	2.344.839.617,87	337.830.249,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		931	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.007.009.368,04	2.344.839.617,87	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01424		17.000,00	337.847.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01424	17.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01425		12.100,00	337.842.349,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01425	12.100,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01426		25,00	337.830.274,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01426	25,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01427		15.300,00	337.845.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01427	15.300,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01428		17.000,00	337.847.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01428	17.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01429		73,00	337.830.322,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01429	73,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01430		146,00	337.830.395,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01430	146,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01431		490,00	337.830.739,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01431	490,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01432		730,00	337.830.979,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01432	730,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01433		8.767,50	337.839.017,33	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01433	8.767,50		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01434		5.000,00	337.835.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01434	5.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01435		17.500,00	337.847.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01435	17.500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01436		6.025,00	337.836.274,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01436	6.025,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01437		700,00	337.830.949,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01437	700,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01438		5.000,00	337.835.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01438	5.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01439		7.000,00	337.837.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01439	7.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01440		721.000,00	338.551.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01440	721.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01441		600,00	337.830.849,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01441	600,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01442		10.300,00	337.840.549,83	C
A TRANSPORTAR						2.007.843.824,54	2.345.684.374,37	337.840.549,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								932	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.007.843.824,54	2.345.684.374,37	337.840.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01442	10.300,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01443		1.078,00	337.831.327,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01443	1.078,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01444		5.000,00	337.835.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01444	5.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01445		8.000,00	337.838.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01445	8.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01446		24.300,00	337.854.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01446	24.300,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01447		9.600,00	337.839.849,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01447	9.600,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01448		9.000,00	337.839.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01448	9.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01449		6.500,00	337.836.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01449	6.500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01450		9.500,00	337.839.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01450	9.500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01451		12.000,00	337.842.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01451	12.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01452		300,00	337.830.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01452	300,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01453		2.800,00	337.833.049,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01453	2.800,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01454		5.000,00	337.835.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01454	5.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01455		2.000,00	337.832.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01455	2.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01456		7.272,00	337.837.521,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01456	7.272,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01457		6.000,00	337.836.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01457	6.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01458		7.800,00	337.838.049,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01458	7.800,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01459		403,00	337.830.652,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01459	403,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01460		5.100,00	337.835.349,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01460	5.100,00		337.830.249,83	C
A TRANSPORTAR						2.007.975.777,54	2.345.806.027,37	337.830.249,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								933				
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.007.975.777,54		2.345.806.027,37		337.830.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01461						22.500,00		337.852.749,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01461				22.500,00				337.830.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22839						12.000,00		337.842.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22839				12.000,00				337.830.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22840						944.900,00		338.775.149,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22840				944.900,00				337.830.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22843						24.200,00		337.854.449,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22843				24.200,00				337.830.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22846						395.000,00		338.225.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22847						24.300,00		338.249.549,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22847				24.300,00				338.225.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22857						336.440,00		338.561.689,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22857				336.440,00				338.225.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22865						376.100,00		338.601.349,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22865				376.100,00				338.225.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22869						78.800,00		338.304.049,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22869				78.800,00				338.225.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22870						64.000,00		338.289.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22870				64.000,00				338.225.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22871						244.000,00		338.469.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22876						123.220,00		338.592.469,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22876				123.220,00				338.469.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22877						89.700,00		338.558.949,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22877				89.700,00				338.469.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22884						35.000,00		338.504.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22884				35.000,00				338.469.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22887						546.000,00		339.015.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22887				546.000,00				338.469.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22888						203.900,00		338.673.149,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22888				203.900,00				338.469.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22889						205.200,00		338.674.449,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22889				205.200,00				338.469.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22890						6.000,00		338.475.249,83		C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22890				6.000,00				338.469.249,83		C
30/06/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES					45.407.989,15				293.061.260,68		C
30/06/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO							22.862.930,42		315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01462						400.000,00		316.324.191,10		C
A TRANSPORTAR						2.056.476.026,69		2.372.800.217,79		316.324.191,10		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								934	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.056.476.026,69	2.372.800.217,79	316.324.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01462				400.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01463					1,00	315.924.192,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01463				1,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01464					117.000,00	316.041.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01464				117.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01465					2.000,00	315.926.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01465				2.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01466					68.200,00	315.992.391,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01466				68.200,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01467					7.300,00	315.931.491,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01467				7.300,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01468					2.000,00	315.926.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01468				2.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01469					1.000,00	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01469				1.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01470					300,00	315.924.491,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01470				300,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01471					700,00	315.924.891,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01471				700,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01472					900,00	315.925.091,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01472				900,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01473					1.200,00	315.925.391,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01473				1.200,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01474					800,00	315.924.991,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01474				800,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01475					1.000,00	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01475				1.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01476					3.000,00	315.927.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01476				3.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01477					10.000,00	315.934.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01477				10.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01478					300,00	315.924.491,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01478				300,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01479					4.700,00	315.928.891,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01479				4.700,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01480					1.000,00	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01480				1.000,00		315.924.191,10	C
A TRANSPORTAR						2.057.097.427,69	2.373.021.618,79	315.924.191,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								935	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.057.097.427,69	2.373.021.618,79	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01481		2.800,00	315.926.991,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01481	2.800,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01482		600,00	315.924.791,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01482	600,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01483		420,00	315.924.611,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01483	420,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01484		500,00	315.924.691,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01484	500,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01485		250,00	315.924.441,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01485	250,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01486		200,00	315.924.391,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01486	200,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01487		221.500,00	316.145.691,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01487	221.500,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01488		1.630,00	315.925.821,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01488	1.630,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01489		2.500,00	315.926.691,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01489	2.500,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01490		7.305,00	315.931.496,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01490	7.305,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01491		2.500,00	315.926.691,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01491	2.500,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01492		39.300,00	315.963.491,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01492	39.300,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01493		100.000,00	316.024.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01493	100.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01494		200,00	315.924.391,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01494	200,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01495		300,00	315.924.491,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01495	300,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01496		2.500,00	315.926.691,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01496	2.500,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01497		1.126,00	315.925.317,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01497	1.126,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01498		2.500,00	315.926.691,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01498	2.500,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01499		270,00	315.924.461,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01499				
A TRANSPORTAR						2.057.483.558,69	2.373.408.019,79	315.924.461,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		936	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				2.057.483.558,69	2.373.408.019,79	315.924.461,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01499				270,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01500					300,00	315.924.491,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01500				300,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01501					2.770,00	315.926.961,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01501				2.770,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01502					8.000,00	315.932.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01502				8.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01503					10.100,00	315.934.291,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01503				10.100,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01504					2.000,00	315.926.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01504				2.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01505					30.000,00	315.954.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01505				30.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01506					5.000,00	315.929.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01506				5.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01507					12.200,00	315.936.391,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01507				12.200,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01508					6.775,00	315.930.966,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01508				6.775,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01509					13.225,00	315.937.416,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01509				13.225,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01510					5.000,00	315.929.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01510				5.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01511					14.500,00	315.938.691,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01511				14.500,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01512					3.125,00	315.927.316,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01512				3.125,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01513					2.600,00	315.926.791,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01513				2.600,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01514					35,00	315.924.226,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01514				35,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01515					3.300,00	315.927.491,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01515				3.300,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01516					10.000,00	315.934.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01516				10.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01517					3.000,00	315.927.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01517				3.000,00		315.924.191,10	C
A TRANSPORTAR						2.057.615.758,69	2.373.539.949,79	315.924.191,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								937	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.057.615.758,69	2.373.539.949,79	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01518		10.000,00	315.934.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01518	10.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01519		1.610,00	315.925.801,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01519	1.610,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01520		69.000,00	315.993.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01520	69.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01521		1,00	315.924.192,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01521	1,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01522		1,00	315.924.192,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01522	1,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01523		100.000,00	316.024.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01523	100.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01524		30.000,00	315.954.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01524	30.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01525		22.000,00	315.946.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01525	22.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01526		4.000,00	315.928.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01526	4.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01527		53.000,00	315.977.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01527	53.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01528		9.000,00	315.933.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01528	9.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01529		100,00	315.924.291,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01529	100,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01530		4.000,00	315.928.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01530	4.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01531		200.000,00	316.124.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01531	200.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01532		20.000,00	315.944.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01532	20.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01533		10.000,00	315.934.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01533	10.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01534		1.000,00	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01534	1.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01535		101.400,00	316.025.591,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01535	101.400,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01536		32.000,00	315.956.191,10	C
A TRANSPORTAR						2.058.250.870,69	2.374.207.061,79	315.956.191,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								938	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				2.058.250.870,69	2.374.207.061,79	315.956.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01536	32.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01537	500.000,00	316.424.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01537	500.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01538	60.000,00	315.984.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01538	60.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01539	50.000,00	315.974.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01539	50.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01540	100.000,00	316.024.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01540	100.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01541	103.000,00	316.027.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01541	103.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01542	5.000,00	315.929.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01542	5.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01543	84.000,00	316.008.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01543	84.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01544	260.000,00	316.184.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01544	260.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01545	7.100,00	315.931.291,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01545	7.100,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01546	340,00	315.924.531,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01546	340,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01547	42.000,00	315.966.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01547	42.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01548	40.000,00	315.964.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01548	40.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01549	310.000,00	316.234.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01549	310.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01550	23.000,00	315.947.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01550	23.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01551	100.000,00	316.024.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01551	100.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01552	850,00	315.925.041,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01552	850,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01553	3.200,00	315.927.391,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01553	3.200,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01554	6.920,00	315.931.111,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01554	6.920,00	315.924.191,10	C
A TRANSPORTAR						2.059.978.280,69	2.375.902.471,79	315.924.191,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								939	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.059.978.280,69	2.375.902.471,79	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01555		26,00	315.924.217,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01555	26,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01556		2.500,00	315.926.691,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01556	2.500,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01557		14.200,00	315.938.391,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01557	14.200,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01558		10.000,00	315.934.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01558	10.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01559		5.000,00	315.929.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01559	5.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01560		375,00	315.924.566,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01560	375,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01561		375,00	315.924.566,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01561	375,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01562		5.470.000,00	321.394.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01562	5.470.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01563		601.000,00	316.525.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01563	601.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01564		500,00	315.924.691,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01564	500,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01565		4.000,00	315.928.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01565	4.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01566		10.000,00	315.934.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01566	10.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01567		741.000,00	316.665.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01567	741.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01568		750,00	315.924.941,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01568	750,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01569		349,00	315.924.540,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01569	349,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01570		1.800,00	315.925.991,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01570	1.800,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01571		1.600,00	315.925.791,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01571	1.600,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01572		6.460,00	315.930.651,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01572	6.460,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01573		19.000,00	315.943.191,10	C
A TRANSPORTAR						2.066.848.215,69	2.382.791.406,79	315.943.191,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		940	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				2.066.848.215,69	2.382.791.406,79	315.943.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01573	19.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01574		1.000,00	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01574	1.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01575		220.000,00	316.144.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01575	220.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01576		302.000,00	316.226.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01576	302.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01577		6.310,00	315.930.501,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01577	6.310,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01578		170.000,00	316.094.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01578	170.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01579		60.000,00	315.984.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01579	60.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01580		100,00	315.924.291,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01580	100,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01581		585,00	315.924.776,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01581	585,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01582		1.200,00	315.925.391,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01582	1.200,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01583		78.300,00	316.002.491,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01583	78.300,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01584		2.416,00	315.926.607,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01584	2.416,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01585		6.000,00	315.930.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01585	6.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01586		40,00	315.924.231,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01586	40,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01587		2.000,00	315.926.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01587	2.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01588		232,00	315.924.423,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01588	232,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01589		19,00	315.924.210,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01589	19,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01590		691,00	315.924.882,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01590	691,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01591		626,00	315.924.817,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01591	626,00		315.924.191,10	C
A TRANSPORTAR						2.067.718.734,69	2.383.642.925,79	315.924.191,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								941	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				2.067.718.734,69	2.383.642.925,79	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01592		1.568,00	315.925.759,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01592	1.568,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01593		1,00	315.924.192,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01593	1,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01594		90,00	315.924.281,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01594	90,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01595		375,00	315.924.566,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01595	375,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01596		10.000,00	315.934.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01596	10.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01597		60.000,00	315.984.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01597	60.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01598		25.000,00	315.949.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01598	25.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01599		50.000,00	315.974.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01599	50.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01600		1.000,00	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01600	1.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01601		7.000,00	315.931.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01601	7.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01602		8.700,00	315.932.891,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01602	8.700,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01603		1.800,00	315.925.991,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01603	1.800,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01604		20.000,00	315.944.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01604	20.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01605		31.000,00	315.955.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01605	31.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01606		100,00	315.924.291,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01606	100,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01607		3.000,00	315.927.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01607	3.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01608		1.300,00	315.925.491,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01608	1.300,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01609		800,00	315.924.991,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01609	800,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01610		600,00	315.924.791,10	C
A TRANSPORTAR						2.067.940.468,69	2.383.865.259,79	315.924.791,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		942	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.067.940.468,69	2.383.865.259,79	315.924.791,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01610	600,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01611		200.000,00	316.124.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01611	200.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01612		660,00	315.924.851,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01612	660,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01613		3.000,00	315.927.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01613	3.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01614		3.600,00	315.927.791,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01614	3.600,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01615		20,00	315.924.211,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01615	20,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01616		50,00	315.924.241,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01616	50,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01617		680,00	315.924.871,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01617	680,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01618		650,00	315.924.841,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01618	650,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01619		53.000,00	315.977.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01619	53.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01620		200,00	315.924.391,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01620	200,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01621		134.000,00	316.058.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01621	134.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01622		370.990,00	316.295.181,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01622	370.990,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01623		250.000,00	316.174.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01623	250.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01624		200,00	315.924.391,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01624	200,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01625		750,00	315.924.941,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01625	750,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01626		1.000,00	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01626	1.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01627		100,00	315.924.291,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01627	100,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01628		34.000,00	315.958.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01628	34.000,00		315.924.191,10	C
A TRANSPORTAR						2.068.993.968,69	2.384.918.159,79	315.924.191,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		943	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.068.993.968,69	2.384.918.159,79	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01629		17.000,00	315.941.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01629	17.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01630		17.000,00	315.941.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01630	17.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01631		24.000,00	315.948.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01631	24.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01632		17.000,00	315.941.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01632	17.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01633		18.000,00	315.942.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01633	18.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01634		34.000,00	315.958.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01634	34.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01635		17.000,00	315.941.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01635	17.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01636		17.000,00	315.941.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01636	17.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01637		4.000,00	315.928.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01637	4.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01638		130,00	315.924.321,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01638	130,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01639		150,00	315.924.341,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01639	150,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01640		2.000,00	315.926.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01640	2.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01641		25.000,00	315.949.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01641	25.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01642		50,00	315.924.241,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01642	50,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01643		350,00	315.924.541,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01643	350,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01644		10.000,00	315.934.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01644	10.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01645		390.000,00	316.314.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01645	390.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01646		29.000,00	315.953.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01646	29.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01647		16.000,00	315.940.191,10	C
A TRANSPORTAR						2.069.615.648,69	2.385.555.839,79	315.940.191,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		944	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.069.615.648,69	2.385.555.839,79	315.940.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01647	16.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01648		1.500,00	315.925.691,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01648	1.500,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01649		375,00	315.924.566,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01649	375,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01650		400.000,00	316.324.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01650	400.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01651		13.000,00	315.937.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01651	13.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01652		11.000,00	315.935.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01652	11.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01653		11.000,00	315.935.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01653	11.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01654		100,00	315.924.291,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01654	100,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01655		19.000,00	315.943.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01655	19.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01656		39.000,00	315.963.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01656	39.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01657		53.000,00	315.977.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01657	53.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01658		18.000,00	315.942.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01658	18.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01659		15.000,00	315.939.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01659	15.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01660		8.600,00	315.932.791,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01660	8.600,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01661		28.000,00	315.952.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01661	28.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01662		9.000,00	315.933.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01662	9.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01663		89.000,00	316.013.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01663	89.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01664		24.000,00	315.948.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01664	24.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01665		23.000,00	315.947.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01665	23.000,00		315.924.191,10	C
A TRANSPORTAR						2.070.394.223,69	2.386.318.414,79	315.924.191,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		945	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					2.070.394.223,69	2.386.318.414,79	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01666		9.000,00	315.933.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01666	9.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01667		11.000,00	315.935.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01667	11.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01668		10.000,00	315.934.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01668	10.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01669		355.857,12	316.280.048,22	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01669	355.857,12		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01670		100,00	315.924.291,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01670	100,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01671		537.000,00	316.461.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01671	537.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01672		8.000,00	315.932.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01672	8.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01673		25.000,00	315.949.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01673	25.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01674		1.000,00	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01674	1.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01675		3.300,00	315.927.491,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01675	3.300,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01676		44.300,00	315.968.491,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01676	44.300,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01677		5.000,00	315.929.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01677	5.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01678		7.000,00	315.931.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01678	7.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01679		689.000,00	316.613.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01679	689.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01680		1.000,00	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01680	1.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01681		1.100.000,00	317.024.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01681	1.100.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01682		7.000,00	315.931.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01682	7.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01683		1.000,00	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01683	1.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01684		1.000,00	315.925.191,10	C
A TRANSPORTAR						2.073.208.780,81	2.389.133.971,91	315.925.191,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		946	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.073.208.780,81	2.389.133.971,91	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01684	1.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01685		500,00	315.924.691,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01685	500,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01686		700,00	315.924.891,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01686	700,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01687		500,00	315.924.691,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01687	500,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01688		1.000,00	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01688	1.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01689		3.500,00	315.927.691,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01689	3.500,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01690		53.000,00	315.977.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01690	53.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01691		1.000,00	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01691	1.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01692		700,00	315.924.891,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01692	700,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01693		1.600,00	315.925.791,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01693	1.600,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01694		4.000,00	315.928.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01694	4.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01695		81.000,00	316.005.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01695	81.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01696		2.000,00	315.926.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01696	2.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01697		800,00	315.924.991,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01697	800,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01698		250,00	315.924.441,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01698	250,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01699		500,00	315.924.691,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01699	500,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01700		250,00	315.924.441,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01700	250,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01701		50.000,00	315.974.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01701	50.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01702		173.800,00	316.097.991,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01702	173.800,00		315.924.191,10	C
A TRANSPORTAR						2.073.584.880,81	2.389.509.071,91	315.924.191,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								947				
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.073.584.880,81		2.389.509.071,91		315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01703						375.000,00		316.299.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01703				375.000,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01704						1.000,00		315.925.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01704				1.000,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01705						1.000,00		315.925.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01705				1.000,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01706						10.200,00		315.934.391,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01706				10.200,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22895						58.000,00		315.982.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22895				58.000,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22896						27.500,00		315.951.691,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22896				27.500,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22897						1.150,00		315.925.341,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22897				1.150,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22898						20.000,00		315.944.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22898				20.000,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22900						392.010,00		316.316.201,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22903						6.700.000,00		323.016.201,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22903				6.700.000,00				316.316.201,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22904						190.000,00		316.506.201,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22904				190.000,00				316.316.201,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22905						2.460,00		316.318.661,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22905				2.460,00				316.316.201,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22906						7.460,00		316.323.661,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22907						82.000,00		316.405.661,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22921						26.430,00		316.432.091,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22921				26.430,00				316.405.661,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22922						150.000,00		316.555.661,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22922				150.000,00				316.405.661,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22927						13.100,00		316.418.761,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22927				13.100,00				316.405.661,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22928						57.000,00		316.462.661,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22928				57.000,00				316.405.661,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22929						128.000,00		316.533.661,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22929				128.000,00				316.405.661,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22932						1.400,00		316.407.061,10		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22932				1.400,00				316.405.661,10		C
A TRANSPORTAR						2.081.347.120,81		2.397.752.781,91		316.405.661,10		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		948	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					2.081.347.120,81	2.397.752.781,91	316.405.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22935					58.100,00	316.463.761,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22935				58.100,00		316.405.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22936					2.400.000,00	318.805.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22936				2.400.000,00		316.405.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22938					1.300.000,00	317.705.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22938				1.300.000,00		316.405.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22949					51.000,00	316.456.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22949				51.000,00		316.405.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22961					530.000,00	316.935.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22961				530.000,00		316.405.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22964					1.517.000,00	317.922.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22964				1.517.000,00		316.405.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22965					5.200,00	316.410.861,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22965				5.200,00		316.405.661,10	C
31/07/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES					65.460.284,61		250.945.376,49	C
31/07/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO						30.131.031,50	281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01707					400,00	281.076.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01707				400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01708					15.200,00	281.091.607,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01708				15.200,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01709					3.000,00	281.079.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01709				3.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01710					4.200,00	281.080.607,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01710				4.200,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01711					146.000,00	281.222.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01711				146.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01712					1,00	281.076.408,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01712				1,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01713					158.661,21	281.235.069,20	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01713				158.661,21		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01714					84.400,00	281.160.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01714				84.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01715					23.442,64	281.099.850,63	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01715				23.442,64		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01716					1,00	281.076.408,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01716				1,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01717					152.043,75	281.228.451,74	C
A TRANSPORTAR						2.153.104.011,27	2.434.332.463,01	281.228.451,74	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								949	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.153.104.011,27	2.434.332.463,01	281.228.451,74	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01717	152.043,75		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01718		1,00	281.076.408,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01718		1,00	281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01719		17.815,06	281.094.223,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01719	17.815,06		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01720		74,92	281.076.482,91	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01720	74,92		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01721		5.000,00	281.081.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01721	5.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01722		22.000,00	281.098.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01722	22.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01723		35.000,00	281.111.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01723	35.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01724		56.000,00	281.132.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01724	56.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01725		34,00	281.076.441,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01725	34,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01726		400,00	281.076.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01726	400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01727		500,00	281.076.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01727	500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01728		100.000,00	281.176.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01728	100.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01729		166.000,00	281.242.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01729	166.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01730		1.400,00	281.077.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01730	1.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01731		38.600,00	281.115.007,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01731	38.600,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01732		4.800,00	281.081.207,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01732	4.800,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01733		7.100,00	281.083.507,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01733	7.100,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01734		15.400,00	281.091.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01734	15.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01735		7.550,00	281.083.957,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01735	7.550,00		281.076.407,99	C
A TRANSPORTAR						2.153.733.730,00	2.434.810.137,99	281.076.407,99	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								950	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.153.733.730,00	2.434.810.137,99	281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01736		15.950,00	281.092.357,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01736	15.950,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01737		28.000,00	281.104.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01737	28.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01738		4.200,00	281.080.607,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01738	4.200,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01739		8.400,00	281.084.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01739	8.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01740		3.000,00	281.079.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01740	3.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01741		4.500,00	281.080.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01741	4.500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01742		3.400,00	281.079.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01742	3.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01743		6.100,00	281.082.507,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01743	6.100,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01744		1.000,00	281.077.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01744	1.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01745		800,00	281.077.207,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01745	800,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01746		1,00	281.076.408,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01746	1,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01747		4.250,00	281.080.657,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01747	4.250,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01748		2.400.000,00	283.476.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01748	2.400.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01749		30.000,00	281.106.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01749	30.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01750		120,00	281.076.527,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01750	120,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01751		3.500,00	281.079.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01751	3.500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01752		1.000,00	281.077.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01752	1.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01753		10.000,00	281.086.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01753	10.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01754		1.952,32	281.078.360,31	C
A TRANSPORTAR						2.156.257.951,00	2.437.336.311,31	281.078.360,31	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								951	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.156.257.951,00	2.437.336.311,31	281.078.360,31	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01754	1.952,32		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01755		550,00	281.076.957,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01755	550,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01756		110,00	281.076.517,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01756	110,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01757		12.000,00	281.088.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01757	12.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01758		500,00	281.076.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01758	500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01759		10.000,00	281.086.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01759	10.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01760		660,00	281.077.067,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01760	660,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01761		1.000,00	281.077.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01761	1.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01762		7.000,00	281.083.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01762	7.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01763		500,00	281.076.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01763	500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01764		950,00	281.077.357,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01764	950,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01765		36.329,32	281.112.737,31	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01765	36.329,32		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01766		7.000,00	281.083.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01766	7.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01767		85,00	281.076.492,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01767	85,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01768		3.000,00	281.079.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01768	3.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01769		750,00	281.077.157,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01769	750,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01770		210,00	281.076.617,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01770	210,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01771		5.300,00	281.081.707,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01771	5.300,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01772		9.500,00	281.085.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01772	9.500,00		281.076.407,99	C
A TRANSPORTAR						2.156.355.347,64	2.437.431.755,63	281.076.407,99	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										952		
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.156.355.347,64		2.437.431.755,63		281.076.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01773			75.600,00		281.152.007,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01773	75.600,00				281.076.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01774			94.500,00		281.170.907,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01774	94.500,00				281.076.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01775			105.000,00		281.181.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01775	105.000,00				281.076.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01776			1.750.000,00		282.826.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01776	1.750.000,00				281.076.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01777			20.000,00		281.096.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01777	20.000,00				281.076.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01778			105.000,00		281.181.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01778	105.000,00				281.076.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01779			88.000,00		281.164.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01779	88.000,00				281.076.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01780			250,00		281.076.657,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01780	250,00				281.076.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01781			250,00		281.076.657,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01781	250,00				281.076.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01782			300,00		281.076.707,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01782	300,00				281.076.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01783			900,00		281.077.307,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01783	900,00				281.076.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01784			7.500,00		281.083.907,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01784	7.500,00				281.076.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01785			2.600,00		281.079.007,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01785	2.600,00				281.076.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01786			1.000,00		281.077.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01786	1.000,00				281.076.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01787			24.000,00		281.100.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01787	24.000,00				281.076.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01788			4.000,00		281.080.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01788	4.000,00				281.076.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01789			49.000,00		281.125.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01789	49.000,00				281.076.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01790			9.000,00		281.085.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01790	9.000,00				281.076.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01791			99.000,00		281.175.407,99		C
A TRANSPORTAR						2.158.692.247,64		2.439.867.655,63		281.175.407,99		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								953	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.158.692.247,64	2.439.867.655,63	281.175.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01791	99.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01792		295.000,00	281.371.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01792	295.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01793		245,00	281.076.652,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01793	245,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01794		7.600,00	281.084.007,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01794	7.600,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01795		100.000,00	281.176.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01795	100.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01796		7.000,00	281.083.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01796	7.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01797		350,00	281.076.757,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01797	350,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01798		50.000,00	281.126.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01798	50.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01799		200,00	281.076.607,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01799	200,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01800		245.000,00	281.321.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01800	245.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01801		340,00	281.076.747,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01801	340,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01802		500,00	281.076.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01802	500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01803		660,00	281.077.067,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01803	660,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01804		40.000,00	281.116.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01804	40.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01805		2.750,00	281.079.157,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01805	2.750,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01806		1.700,00	281.078.107,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01806	1.700,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01807		50.000,00	281.126.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01807	50.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01808		2.110,00	281.078.517,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01808	2.110,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01809		11.400,00	281.087.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01809	11.400,00		281.076.407,99	C
A TRANSPORTAR						2.159.606.102,64	2.440.682.510,63	281.076.407,99	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								954	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.159.606.102,64	2.440.682.510,63	281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01810		17.400,00	281.093.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01810	17.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01811		5.700,00	281.082.107,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01811	5.700,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01812		28.400,00	281.104.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01812	28.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01813		500,00	281.076.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01813	500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01814		1.200,00	281.077.607,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01814	1.200,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01815		500,00	281.076.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01815	500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01816		6.030,00	281.082.437,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01816	6.030,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01817		370,00	281.076.777,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01817	370,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01818		14.000,00	281.090.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01818	14.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01819		4.500,00	281.080.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01819	4.500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01820		192.380,00	281.268.787,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01820	192.380,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01821		100,00	281.076.507,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01821	100,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01822		8.900,00	281.085.307,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01822	8.900,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01823		1.400,00	281.077.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01823	1.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01824		26.600,00	281.103.007,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01824	26.600,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01825		801,00	281.077.208,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01825	801,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01826		9.100,00	281.085.507,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01826	9.100,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01827		6.500,00	281.082.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01827	6.500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01828		14.000,00	281.090.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01828				
A TRANSPORTAR						2.159.930.483,64	2.441.020.891,63	281.090.407,99	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								955	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.159.930.483,64	2.441.020.891,63	281.090.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01828	14.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01829		1.000,00	281.077.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01829	1.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01830		20.000,00	281.096.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01830	20.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01831		500,00	281.076.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01831	500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01832		172.200,00	281.248.607,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01832	172.200,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01833		22.000,00	281.098.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01833	22.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01834		1.000,00	281.077.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01834	1.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01835		5.400,00	281.081.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01835	5.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01836		850.000,00	281.926.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01836	850.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01837		1.744.000,00	282.820.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01837	1.744.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01838		800.000,00	281.876.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01838	800.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01839		2.262.000,00	283.338.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01839	2.262.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01840		10,00	281.076.417,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01840	10,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01841		500.000,00	281.576.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01841	500.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01842		300.000,00	281.376.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01842	300.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01843		1.200.000,00	282.276.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01843	1.200.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01844		375,00	281.076.782,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01844	375,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01845		100,00	281.076.507,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01845	100,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01846		112.200,00	281.188.607,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01846	112.200,00		281.076.407,99	C
A TRANSPORTAR						2.167.935.268,64	2.449.011.676,63	281.076.407,99	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								956	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.167.935.268,64	2.449.011.676,63	281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01847		5.000,00	281.081.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01847	5.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01848		27.000,00	281.103.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01848	27.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01849		14.000,00	281.090.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01849	14.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01850		10,00	281.076.417,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01850	10,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01851		1.200.000,00	282.276.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01851	1.200.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01852		1.500,00	281.077.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01852	1.500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01853		24.000,00	281.100.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01853	24.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01854		4.400,00	281.080.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01854	4.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01855		4.800,00	281.081.207,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01855	4.800,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01856		65,00	281.076.472,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01856	65,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01857		70,00	281.076.477,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01857	70,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01858		310,00	281.076.717,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01858	310,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01859		1.700,00	281.078.107,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01859	1.700,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01860		40,00	281.076.447,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01860	40,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01861		60,00	281.076.467,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01861	60,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01862		150,00	281.076.557,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01862	150,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01863		132.000,00	281.208.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01863	132.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01864		12.900,00	281.089.307,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01864	12.900,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01865		3.500,00	281.079.907,99	C
A TRANSPORTAR						2.169.363.273,64	2.450.443.181,63	281.079.907,99	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								957	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.169.363.273,64	2.450.443.181,63	281.079.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01865	3.500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01866		14.329,95	281.090.737,94	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01866	14.329,95		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01867		1.000,00	281.077.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01867	1.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01868		1.000,00	281.077.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01868	1.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01869		12.400,00	281.088.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01869	12.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01870		1.320,00	281.077.727,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01870	1.320,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01871		89.499,99	281.165.907,98	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01871	89.499,99		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01872		26.453,86	281.102.861,85	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01872	26.453,86		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01873		12.890,08	281.089.298,07	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01873	12.890,08		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01874		10.690,69	281.087.098,68	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01874	10.690,69		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01875		24.330,71	281.100.738,70	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01875	24.330,71		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01876		19.381,61	281.095.789,60	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01876	19.381,61		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01877		4.391,84	281.080.799,83	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01877	4.391,84		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01878		2.052,83	281.078.460,82	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01878	2.052,83		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01879		7.852,19	281.084.260,18	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01879	7.852,19		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01880		23.009,99	281.099.417,98	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01880	23.009,99		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01881		8.415,50	281.084.823,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01881	8.415,50		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01882		12.481,78	281.088.889,77	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01882	12.481,78		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01883		8.728,54	281.085.136,53	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01883	8.728,54		281.076.407,99	C
A TRANSPORTAR						2.169.647.003,20	2.450.723.411,19	281.076.407,99	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								958	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.169.647.003,20	2.450.723.411,19	281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01884		38.481,65	281.114.889,64	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01884	38.481,65		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01885		99.218,03	281.175.626,02	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01885	99.218,03		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01886		18.571,25	281.094.979,24	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01886	18.571,25		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01887		3.639,50	281.080.047,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01887	3.639,50		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01888		9.481,72	281.085.889,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01888	9.481,72		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01889		2.441,10	281.078.849,09	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01889	2.441,10		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01890		642.044,39	281.718.452,38	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01890	642.044,39		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01891		1.155,67	281.077.563,66	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01891	1.155,67		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01892		1.615,00	281.078.022,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01892	1.615,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01893		10.000,00	281.086.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01893	10.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01894		400,00	281.076.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01894	400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01895		550,00	281.076.957,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01895	550,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01896		1,00	281.076.408,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01896	1,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01897		400,00	281.076.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01897	400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01898		600,00	281.077.007,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01898	600,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01899		15.687,30	281.092.095,29	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01899	15.687,30		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01900		31.906,38	281.108.314,37	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01900	31.906,38		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01901		927.000,00	282.003.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01901	927.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01902		48.000,00	281.124.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01902				
A TRANSPORTAR						2.171.450.196,19	2.452.574.604,18	281.124.407,99	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								959	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.171.450.196,19	2.452.574.604,18	281.124.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01902	48.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01903		58.700,00	281.135.107,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01903	58.700,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01904		161.270,79	281.237.678,78	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01904	161.270,79		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22968		249.400,00	281.325.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22969		2.278.000,00	283.603.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22969	2.278.000,00		281.325.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22971		160.000,00	281.485.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22971	160.000,00		281.325.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22972		404.000,00	281.729.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22972	404.000,00		281.325.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22973		2.400.000,00	283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22976		8.900,00	283.734.707,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22976	8.900,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22978		4.600,00	283.730.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22978	4.600,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22980		445.000,00	284.170.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22980	445.000,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22989		393.302,00	284.119.109,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22989	393.302,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22991		8.000,00	283.733.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22991	8.000,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22993		386.500,00	284.112.307,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22993	386.500,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22994		1.260.000,00	284.985.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22994	1.260.000,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22995		2.874.000,00	286.599.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22995	2.874.000,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23000		121.000,00	283.846.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23000	121.000,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23001		2.002.700,00	285.728.507,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23001	2.002.700,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23002		11.500.000,00	295.225.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23002	11.500.000,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23006		1.917.000,00	285.642.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23006	1.917.000,00		283.725.807,99	C
A TRANSPORTAR						2.195.481.168,98	2.479.206.976,97	283.725.807,99	C

CN-SIFPM							MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM		
							CONTABILIDADE				
							RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO		
									960		
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL											
DATA		HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
		DE TRANSPORTE					2.195.481.168,98	2.479.206.976,97	283.725.807,99	C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23007			100.000,00	283.825.807,99	C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23007		100.000,00		283.725.807,99	C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23012			278.300,00	284.004.107,99	C	
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23012		278.300,00		283.725.807,99	C	
31/08/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES						60.752.977,72		222.972.830,27	C	
31/08/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO							13.583.418,24	236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01905			147.662,00	236.703.910,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01905		147.662,00		236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01906			3.500,00	236.559.748,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01906		3.500,00		236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01907			400,00	236.556.648,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01907		400,00		236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01908			7.000,00	236.563.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01908		7.000,00		236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01909			1.246.500,00	237.802.748,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01909		1.246.500,00		236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01910			173.321,79	236.729.570,30	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01910		173.321,79		236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01911			30.214,74	236.586.463,25	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01911		30.214,74		236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01912			50.000,00	236.606.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01912		50.000,00		236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01913			119,34	236.556.367,85	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01913		119,34		236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01914			20,00	236.556.268,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01914		20,00		236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01915			87.500,00	236.643.748,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01915		87.500,00		236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01916			60.000,00	236.616.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01916		60.000,00		236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01917			171,84	236.556.420,35	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01917		171,84		236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01918			631,59	236.556.880,10	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01918		631,59		236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01919			663,28	236.556.911,79	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01919		663,28		236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01920			1.040,30	236.557.288,81	C	
							A TRANSPORTAR	2.258.420.151,28	2.494.977.440,09	236.557.288,81	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								961	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				2.258.420.151,28	2.494.977.440,09	236.557.288,81	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01920	1.040,30		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01921		4.338,40	236.560.586,91	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01921	4.338,40		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01922		650,00	236.556.898,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01922	650,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01923		701,51	236.556.950,02	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01923	701,51		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01924		890,92	236.557.139,43	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01924	890,92		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01925		1.076,02	236.557.324,53	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01925	1.076,02		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01926		1.549,16	236.557.797,67	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01926	1.549,16		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01927		1.621,69	236.557.870,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01927	1.621,69		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01928		1.917,64	236.558.166,15	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01928	1.917,64		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01929		2.209,67	236.558.458,18	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01929	2.209,67		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01930		3.206,99	236.559.455,50	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01930	3.206,99		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01931		7.137,32	236.563.385,83	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01931	7.137,32		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01932		57.934,85	236.614.183,36	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01932	57.934,85		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01933		5.000,00	236.561.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01933	5.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01934		1.300,00	236.557.548,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01934	1.300,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01935		500,00	236.556.748,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01935	500,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01936		165.417,36	236.721.665,87	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01936	165.417,36		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01937		21.916,24	236.578.164,75	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01937	21.916,24		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01938		13.503,99	236.569.752,50	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01938	13.503,99		236.556.248,51	C
A TRANSPORTAR						2.258.712.063,34	2.495.268.311,85	236.556.248,51	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								962	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.258.712.063,34	2.495.268.311,85	236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01939		22.472,69	236.578.721,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01939	22.472,69		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01940		56.196,35	236.612.444,86	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01940	56.196,35		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01941		16.432,06	236.572.680,57	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01941	16.432,06		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01942		38.545,58	236.594.794,09	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01942	38.545,58		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01943		22.477,73	236.578.726,24	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01943	22.477,73		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01944		13.480,95	236.569.729,46	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01944	13.480,95		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01945		19.738,85	236.575.987,36	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01945	19.738,85		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01946		22.473,80	236.578.722,31	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01946	22.473,80		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01947		6.255,57	236.562.504,08	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01947	6.255,57		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01948		10,00	236.556.258,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01948	10,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01949		1.000,00	236.557.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01949	1.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01950		800.000,00	237.356.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01950	800.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01951		435.700,00	236.991.948,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01951	435.700,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01952		1.250,00	236.557.498,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01952	1.250,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01953		500,00	236.556.748,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01953	500,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01954		525.273,00	237.081.521,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01954	525.273,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01955		1,00	236.556.249,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01955	1,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01956		1,00	236.556.249,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01956	1,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01957		14.600,00	236.570.848,51	C
A TRANSPORTAR						2.260.693.871,92	2.497.264.720,43	236.570.848,51	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								963	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.260.693.871,92	2.497.264.720,43	236.570.848,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01957	14.600,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01958		3.300,00	236.559.548,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01958	3.300,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01959		10.000,00	236.566.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01959	10.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01960		3.300,00	236.559.548,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01960	3.300,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01961		1.700,00	236.557.948,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01961	1.700,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01962		7.333,32	236.563.581,83	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01962	7.333,32		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01963		25.877,73	236.582.126,24	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01963	25.877,73		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01964		6.932,52	236.563.181,03	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01964	6.932,52		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01965		22.572,18	236.578.820,69	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01965	22.572,18		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01966		16.590,00	236.572.838,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01966	16.590,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01967		500,00	236.556.748,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01967	500,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01968		3.500,00	236.559.748,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01968	3.500,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01969		12.000,00	236.568.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01969	12.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01970		1,00	236.556.249,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01970	1,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01971		16.500,00	236.572.748,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01971	16.500,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01972		261.000,00	236.817.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01972	261.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01973		1.500,00	236.557.748,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01973	1.500,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01974		10.000,00	236.566.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01974	10.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01975		1.645,60	236.557.894,11	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01975	1.645,60		236.556.248,51	C
A TRANSPORTAR						2.261.112.724,27	2.497.668.972,78	236.556.248,51	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								964	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.261.112.724,27	2.497.668.972,78	236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01976		198.529,58	236.754.778,09	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01976	198.529,58		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01977		5.090,00	236.561.338,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01977	5.090,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01978		493.000,00	237.049.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01978	493.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01979		21.700,00	236.577.948,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01979	21.700,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01980		18.260,00	236.574.508,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01980	18.260,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01981		1.020,00	236.557.268,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01981	1.020,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01982		82.000,00	236.638.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01982	82.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01983		56.000,00	236.612.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01983	56.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01984		230.300,00	236.786.548,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01984	230.300,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01985		36.200,00	236.592.448,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01985	36.200,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01986		155.775,00	236.712.023,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01986	155.775,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01987		2.132,00	236.558.380,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01987	2.132,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01988		25.000,00	236.581.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01988	25.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01989		2.097,88	236.558.346,39	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01989	2.097,88		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01990		1,00	236.556.249,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01990	1,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01991		72.368,00	236.628.616,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01991	72.368,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01992		4.300,00	236.560.548,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01992	4.300,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01993		76,83	236.556.325,34	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01993	76,83		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01994		42.590,99	236.598.839,50	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01994				
A TRANSPORTAR						2.262.516.574,56	2.499.115.414,06	236.598.839,50	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								965	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.262.516.574,56	2.499.115.414,06	236.598.839,50	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01994	42.590,99		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01995		102.812,92	236.659.061,43	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01995	102.812,92		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01996		77.693,44	236.633.941,95	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01996	77.693,44		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01997		5.721,66	236.561.970,17	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01997	5.721,66		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01998		83.631,86	236.639.880,37	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01998	83.631,86		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01999		15.816,42	236.572.064,93	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01999	15.816,42		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02000		259.764,76	236.816.013,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02000	259.764,76		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02001		21.554,88	236.577.803,39	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02001	21.554,88		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02002		300.000,00	236.856.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02002	300.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02003		100.000,00	236.656.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02003	100.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02004		0,10	236.556.248,61	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02004	0,10		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02005		4.437,00	236.560.685,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02005	4.437,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02006		18.075,90	236.574.324,41	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02006	18.075,90		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02007		18.075,90	236.574.324,41	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02007	18.075,90		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02008		18.075,90	236.574.324,41	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02008	18.075,90		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02009		663,00	236.556.911,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02009	663,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02010		4.300,00	236.560.548,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02010	4.300,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02011		1,00	236.556.249,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02011	1,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02012		29.318,40	236.585.566,91	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02012	29.318,40		236.556.248,51	C
A TRANSPORTAR						2.263.619.108,69	2.500.175.357,20	236.556.248,51	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								966	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.263.619.108,69	2.500.175.357,20	236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02013		110.000,00	236.666.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02013	110.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02014		58.000,00	236.614.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02014	58.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02015		102.400,00	236.658.648,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02015	102.400,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02016		100,00	236.556.348,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02016	100,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02017		1,00	236.556.249,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02017	1,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02018		341,00	236.556.589,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02018	341,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02019		2.015,00	236.558.263,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02019	2.015,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02020		130.000,00	236.686.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02020	130.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02021		100,00	236.556.348,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02021	100,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02022		50.000,00	236.606.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02022	50.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02023		18.075,90	236.574.324,41	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02023	18.075,90		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02024		15.816,42	236.572.064,93	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02024	15.816,42		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02025		6.000,00	236.562.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02025	6.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02026		6.205.426,00	242.761.674,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02026	6.205.426,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02027		2.060.000,00	238.616.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02027	2.060.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02028		1.600,00	236.557.848,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02028	1.600,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02029		406,00	236.556.654,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02029	406,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02030		2.004.588,59	238.560.837,10	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02030	2.004.588,59		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02031		645,00	236.556.893,51	C
A TRANSPORTAR						2.274.383.978,60	2.510.940.872,11	236.556.893,51	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM			
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO			
									967			
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE	2.274.383.978,60		2.510.940.872,11		236.556.893,51		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02031	645,00				236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02032		15.816,42			236.572.064,93	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02032	15.816,42				236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02033		0,28			236.556.248,79	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02033	0,28				236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02034		58.200,00			236.614.448,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02034	58.200,00				236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02035		480,00			236.556.728,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02035	480,00				236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02036		3.352,00			236.559.600,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02036	3.352,00				236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02037		25.731,49			236.581.980,00	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02037	25.731,49				236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02038		18.807,22			236.575.055,73	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02038	18.807,22				236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02039		1,00			236.556.249,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02039	1,00				236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02040		123.000,00			236.679.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02040	123.000,00				236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02041		18.053,76			236.574.302,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02041	18.053,76				236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02042		3.510,00			236.559.758,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02042	3.510,00				236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02043		200,00			236.556.448,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02043	200,00				236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02044		74.000,00			236.630.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02044	74.000,00				236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02045		40.851,58			236.597.100,09	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02045	40.851,58				236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02046		876.000,00			237.432.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02046	876.000,00				236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02047		227.100,00			236.783.348,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02047	227.100,00				236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02048		879,90			236.557.128,41	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02048	879,90				236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02049		3.029,77			236.559.278,28	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02049	3.029,77				236.556.248,51	C
A TRANSPORTAR						2.275.873.637,02		2.512.429.885,53		236.556.248,51		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		968	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.275.873.637,02	2.512.429.885,53	236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02050		86.620,00	236.642.868,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02050	86.620,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02051		8.500,00	236.564.748,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02051	8.500,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02052		259,00	236.556.507,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02052	259,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02053		1,00	236.556.249,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02053	1,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02054		56.639,00	236.612.887,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02054	56.639,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02055		203.000,00	236.759.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02055	203.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02056		300,00	236.556.548,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02056	300,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02057		72,00	236.556.320,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02057	72,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02058		240,00	236.556.488,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02058	240,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02059		1.820,00	236.558.068,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02059	1.820,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02060		1.681,00	236.557.929,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02060	1.681,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02061		2.700,00	236.558.948,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02061	2.700,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02062		1.000,00	236.557.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02062	1.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02063		1.000,00	236.557.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02063	1.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02064		1,00	236.556.249,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02064	1,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02065		1.797,32	236.558.045,83	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02065	1.797,32		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02066		500,00	236.556.748,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02066	500,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02067		100,00	236.556.348,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02067	100,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02068		250,00	236.556.498,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02068				
A TRANSPORTAR						2.276.239.867,34	2.512.796.365,85	236.556.498,51	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								969	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.276.239.867,34	2.512.796.365,85	236.556.498,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02068	250,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02069		10.545,16	236.566.793,67	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02069	10.545,16		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02070		13.742,60	236.569.991,11	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02070	13.742,60		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02071		104.315,74	236.660.564,25	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02071	104.315,74		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02072		100,00	236.556.348,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02072	100,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02073		4.948,17	236.561.196,68	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02073	4.948,17		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02074		9.649,82	236.565.898,33	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02074	9.649,82		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02075		4.909,56	236.561.158,07	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02075	4.909,56		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02076		275,90	236.556.524,41	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02076	275,90		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02077		10.419,82	236.566.668,33	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02077	10.419,82		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02078		6.061,56	236.562.310,07	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02078	6.061,56		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02079		18.066,70	236.574.315,21	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02079	18.066,70		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02080		95,10	236.556.343,61	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02080	95,10		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02081		27,56	236.556.276,07	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02081	27,56		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02082		108,58	236.556.357,09	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02082	108,58		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02083		1.148,72	236.557.397,23	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02083	1.148,72		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02084		4.396,00	236.560.644,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02084	4.396,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02085		8.661,54	236.564.910,05	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02085	8.661,54		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02086		9.838,73	236.566.087,24	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02086	9.838,73		236.556.248,51	C
A TRANSPORTAR						2.276.447.428,60	2.513.003.677,11	236.556.248,51	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								970	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.276.447.428,60	2.513.003.677,11	236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02087		3.664,95	236.559.913,46	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02087	3.664,95		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02088		659.700,00	237.215.948,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02088	659.700,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02089		3.900.000,00	240.456.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02089	3.900.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02090		3.826,16	236.560.074,67	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02090	3.826,16		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02091		1.295,00	236.557.543,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02091	1.295,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02092		3.827,00	236.560.075,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02092	3.827,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02093		47.395,00	236.603.643,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02093	47.395,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02094		11.136,00	236.567.384,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02094	11.136,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02095		132.700,00	236.688.948,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02095	132.700,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02096		41,00	236.556.289,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02096	41,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02097		97.000,00	236.653.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02097	97.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02098		144,80	236.556.393,31	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02098	144,80		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02099		63.468,16	236.619.716,67	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02099	63.468,16		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02100		11.278,18	236.567.526,69	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02100	11.278,18		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02101		13.787,43	236.570.035,94	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02101	13.787,43		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02102		9.468,52	236.565.717,03	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02102	9.468,52		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02103		17.137,40	236.573.385,91	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02103	17.137,40		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02104		4.201,10	236.560.449,61	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02104	4.201,10		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02105		2.271,02	236.558.519,53	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02105				
A TRANSPORTAR						2.281.427.499,30	2.517.986.018,83	236.558.519,53	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								971	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.281.427.499,30	2.517.986.018,83	236.558.519,53	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02105	2.271,02		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02106		7.259,02	236.563.507,53	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02106	7.259,02		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02107		7.186,87	236.563.435,38	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02107	7.186,87		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02108		9.840,92	236.566.089,43	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02108	9.840,92		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02109		6.564,61	236.562.813,12	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02109	6.564,61		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02110		4.824,87	236.561.073,38	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02110	4.824,87		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02111		19.648,17	236.575.896,68	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02111	19.648,17		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02112		200.692,53	236.756.941,04	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02112	200.692,53		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02113		9.205,81	236.565.454,32	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02113	9.205,81		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02114		30.112,72	236.586.361,23	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02114	30.112,72		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02115		17.590,08	236.573.838,59	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02115	17.590,08		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02116		8.595,21	236.564.843,72	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02116	8.595,21		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02117		0,01	236.556.248,52	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02117	0,01		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02118		0,01	236.556.248,52	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02118	0,01		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02119		0,01	236.556.248,52	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02119	0,01		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02120		0,01	236.556.248,52	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02120	0,01		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02121		0,01	236.556.248,52	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02121	0,01		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02122		255,00	236.556.503,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02122	255,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02123		360,00	236.556.608,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02123	360,00		236.556.248,51	C
A TRANSPORTAR						2.281.751.906,18	2.518.308.154,69	236.556.248,51	C

CN-SIFPM							MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM			
							CONTABILIDADE					
							RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO			
									972			
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.281.751.906,18		2.518.308.154,69		236.556.248,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02124						500,00		236.556.748,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02124				500,00				236.556.248,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23023						11.124.578,00		247.680.826,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23023				11.124.578,00				236.556.248,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23024						50.350,00		236.606.598,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23024				50.350,00				236.556.248,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23025						149.540,00		236.705.788,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23025				149.540,00				236.556.248,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23033						34.139,00		236.590.387,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23033				34.139,00				236.556.248,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23039						1.882.000,00		238.438.248,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23039				1.882.000,00				236.556.248,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23043						635.100,00		237.191.348,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23043				635.100,00				236.556.248,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23059						131.776,00		236.688.024,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23059				131.776,00				236.556.248,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23060						3.000.000,00		239.556.248,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23061						12.140,00		239.568.388,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23061				12.140,00				239.556.248,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23062						2.807.088,43		242.363.336,94		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23062				2.807.088,43				239.556.248,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23064						256.074,16		239.812.322,67		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23064				256.074,16				239.556.248,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23065						1.700,00		239.557.948,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23065				1.700,00				239.556.248,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23079						313.345,00		239.869.593,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23079				313.345,00				239.556.248,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23083						248.560,00		239.804.808,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23083				248.560,00				239.556.248,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23085						14.200,00		239.570.448,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23085				14.200,00				239.556.248,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23100						1.019.200,71		240.575.449,22		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23100				1.019.200,71				239.556.248,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23107						98.600,00		239.654.848,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23107				98.600,00				239.556.248,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23109						19.392,00		239.575.640,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23109				19.392,00				239.556.248,51		C
A TRANSPORTAR						2.300.550.189,48		2.540.106.437,99		239.556.248,51		C

CN-SIFPM							MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM			
							CONTABILIDADE					
							RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO			
									973			
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.300.550.189,48		2.540.106.437,99		239.556.248,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23110						214.032,00		239.770.280,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23110				214.032,00				239.556.248,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23111						3.288,00		239.559.536,51		C
30/09/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23111				3.288,00				239.556.248,51		C
30/09/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES					71.994.040,56				167.562.207,95		C
30/09/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO							12.907.579,16		180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02125						1.245.000,00		181.714.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02125				1.245.000,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02126						290.961,00		180.760.748,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02126				290.961,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02127						5.325,96		180.475.113,07		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02127				5.325,96				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02128						1.735,68		180.471.522,79		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02128				1.735,68				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02129						939,83		180.470.726,94		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02129				939,83				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02130						1.148,96		180.470.936,07		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02130				1.148,96				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02131						789,03		180.470.576,14		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02131				789,03				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02132						3.680,53		180.473.467,64		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02132				3.680,53				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02133						350,11		180.470.137,22		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02133				350,11				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02134						822,37		180.470.609,48		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02134				822,37				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02135						604,92		180.470.392,03		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02135				604,92				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02136						598,90		180.470.386,01		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02136				598,90				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02137						820,08		180.470.607,19		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02137				820,08				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02138						402,07		180.470.189,18		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02138				402,07				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02139						1.637,35		180.471.424,46		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02139				1.637,35				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02140						61.749,08		180.531.536,19		C
A TRANSPORTAR						2.374.316.366,83	2.554.847.903,02		180.531.536,19		C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								974				
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.374.316.366,83		2.554.847.903,02		180.531.536,19		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02140	61.749,08				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02141			767,15		180.470.554,26		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02141	767,15				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02142			45.676,72		180.515.463,83		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02142	45.676,72				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02143			402,50		180.470.189,61		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02143	402,50				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02144			1.113,57		180.470.900,68		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02144	1.113,57				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02145			31.250,00		180.501.037,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02145	31.250,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02146			18.000,00		180.487.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02146	18.000,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02147			25.950,00		180.495.737,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02147	25.950,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02148			18.450,00		180.488.237,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02148	18.450,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02149			26.000,00		180.495.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02149	26.000,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02150			61.750,00		180.531.537,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02150	61.750,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02151			1,00		180.469.788,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02151	1,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02152			1,00		180.469.788,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02152	1,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02153			3.254,00		180.473.041,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02153	3.254,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02154			46,00		180.469.833,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02154	46,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02155			1.000,00		180.470.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02155	1.000,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02156			326,00		180.470.113,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02156	326,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02157			15.800,00		180.485.587,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02157	15.800,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02158			16.552,00		180.486.339,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02158	16.552,00				180.469.787,11		C
A TRANSPORTAR						2.374.644.455,85		2.555.114.242,96		180.469.787,11		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								975	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.374.644.455,85	2.555.114.242,96	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02159		180.573.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02159	104.000,00	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02160		180.469.832,70	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02160	45,59	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02161		180.471.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02161	2.000,00	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02162		180.471.400,68	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02162	1.613,57	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02163		180.470.887,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02163	1.100,00	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02164		180.473.287,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02164	3.500,00	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02165		180.470.287,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02165	500,00	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02166		180.491.122,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02166	21.335,00	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02167		180.476.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02167	7.000,00	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02168		180.470.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02168	1.000,00	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02169		180.471.187,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02169	1.400,00	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02170		180.470.037,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02170	250,00	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02171		180.470.037,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02171	250,00	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02172		180.470.487,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02172	700,00	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02173		180.472.279,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02173	2.492,00	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02174		180.473.785,22	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02174	3.998,11	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02175		180.469.787,27	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02175	0,16	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02176		180.558.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02176	89.000,00	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02177		180.470.297,11	C
A TRANSPORTAR						2.374.884.640,28	2.555.354.937,39	180.470.297,11	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								976	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.374.884.640,28	2.555.354.937,39	180.470.297,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02177	510,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02178		2.480,00	180.472.267,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02178	2.480,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02179		130.000,00	180.599.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02179	130.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02180		90.000,00	180.559.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02180	90.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02181		137.605,02	180.607.392,13	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02181	137.605,02		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02182		2.570,00	180.472.357,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02182	2.570,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02183		50.000,00	180.519.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02183	50.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02184		0,40	180.469.787,51	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02184	0,40		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02185		0,40	180.469.787,51	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02185	0,40		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02186		233.527,30	180.703.314,41	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02186	233.527,30		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02187		130.000,00	180.599.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02187	130.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02188		60,00	180.469.847,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02188	60,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02189		35.363,00	180.505.150,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02189	35.363,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02190		7.500,00	180.477.287,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02190	7.500,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02191		6.606,00	180.476.393,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02191	6.606,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02192		250,00	180.470.037,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02192	250,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02193		2.500,00	180.472.287,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02193	2.500,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02194		1.250,00	180.471.037,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02194	1.250,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02195		83.170,00	180.552.957,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02195	83.170,00		180.469.787,11	C
A TRANSPORTAR						2.375.798.032,40	2.556.267.819,51	180.469.787,11	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								977	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.375.798.032,40	2.556.267.819,51	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02196		250,00	180.470.037,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02196	250,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02197		200,00	180.469.987,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02197	200,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02198		11.360,00	180.481.147,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02198	11.360,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02199		12.660,00	180.482.447,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02199	12.660,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02200		170,00	180.469.957,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02200	170,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02201		110.900,00	180.580.687,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02201	110.900,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02202		2.570,00	180.472.357,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02202	2.570,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02203		6.000,00	180.475.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02203	6.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02204		2.000,00	180.471.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02204	2.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02205		20.000,00	180.489.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02205	20.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02206		108.216,00	180.578.003,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02206	108.216,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02207		14.700,00	180.484.487,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02207	14.700,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02208		26.970,00	180.496.757,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02208	26.970,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02209		19,77	180.469.806,88	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02209	19,77		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02210		1.400,00	180.471.187,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02210	1.400,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02211		200,00	180.469.987,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02211	200,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02212		20.000,00	180.489.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02212	20.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02213		10.000,00	180.479.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02213	10.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02214		20.000,00	180.489.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02214				
A TRANSPORTAR						2.376.145.648,17	2.556.635.435,28	180.489.787,11	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								978	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.376.145.648,17	2.556.635.435,28	180.489.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02214	20.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02215		30.000,00	180.499.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02215	30.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02216		4.166,00	180.473.953,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02216	4.166,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02217		6.478,44	180.476.265,55	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02217	6.478,44		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02218		101.229,51	180.571.016,62	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02218	101.229,51		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02219		5.748,30	180.475.535,41	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02219	5.748,30		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02220		274.624,57	180.744.411,68	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02220	274.624,57		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02221		261,80	180.470.048,91	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02221	261,80		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02222		140.283,00	180.610.070,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02222	140.283,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02223		50.000,00	180.519.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02223	50.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02224		16.331,00	180.486.118,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02224	16.331,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02225		9.640,00	180.479.427,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02225	9.640,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02226		4,36	180.469.791,47	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02226	4,36		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02227		533,00	180.470.320,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02227	533,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02228		420,00	180.470.207,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02228	420,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02229		550,00	180.470.337,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02229	550,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02230		3.177,77	180.472.964,88	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02230	3.177,77		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02231		523,60	180.470.310,71	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02231	523,60		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02232		9.924,97	180.479.712,08	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02232	9.924,97		180.469.787,11	C
A TRANSPORTAR						2.376.819.544,49	2.557.289.331,60	180.469.787,11	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								979	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.376.819.544,49	2.557.289.331,60	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02233		316.000,00	180.785.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02233	316.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02234		4.200,00	180.473.987,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02234	4.200,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02235		448,26	180.470.235,37	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02235	448,26		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02236		1,00	180.469.788,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02236	1,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02237		100.208,00	180.569.995,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02237	100.208,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02238		1.590,00	180.471.377,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02238	1.590,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02239		1,00	180.469.788,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02239	1,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02240		250,00	180.470.037,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02240	250,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02241		6.162,18	180.475.949,29	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02241	6.162,18		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02242		10.000,00	180.479.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02242	10.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02243		25.600,00	180.495.387,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02243	25.600,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02244		22,00	180.469.809,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02244	22,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02245		8.226,00	180.478.013,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02245	8.226,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02246		510,00	180.470.297,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02246	510,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02247		250,00	180.470.037,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02247	250,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02248		7.923,25	180.477.710,36	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02248	7.923,25		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02249		750,00	180.470.537,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02249	750,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02250		1,00	180.469.788,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02250	1,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02251		500,00	180.470.287,11	C
A TRANSPORTAR						2.377.301.687,18	2.557.771.974,29	180.470.287,11	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								980	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.377.301.687,18	2.557.771.974,29	180.470.287,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02251	500,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02252		500,00	180.470.287,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02252	500,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02253		3.839,80	180.473.626,91	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02253	3.839,80		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02254		2.259,49	180.472.046,60	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02254	2.259,49		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02255		3.029,77	180.472.816,88	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02255	3.029,77		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02256		1.315,00	180.471.102,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02256	1.315,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02257		5.136,00	180.474.923,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02257	5.136,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02258		500,00	180.470.287,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02258	500,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02259		1.235,00	180.471.022,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02259	1.235,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02260		100,00	180.469.887,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02260	100,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02261		200,00	180.469.987,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02261	200,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02262		1,00	180.469.788,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02262	1,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02263		4.929,79	180.474.716,90	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02263	4.929,79		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02264		3.029,77	180.472.816,88	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02264	3.029,77		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02265		19.873,22	180.489.660,33	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02265	19.873,22		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02266		17.613,74	180.487.400,85	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02266	17.613,74		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02267		21.105,29	180.490.892,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02267	21.105,29		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02268		1.995,02	180.471.782,13	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02268	1.995,02		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02269		3.029,77	180.472.816,88	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02269	3.029,77		180.469.787,11	C
A TRANSPORTAR						2.377.391.879,84	2.557.861.666,95	180.469.787,11	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								981	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				2.377.391.879,84	2.557.861.666,95	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02270					49.453,00	180.519.240,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02270				49.453,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02271					3.300,00	180.473.087,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02271				3.300,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02272					1.185,69	180.470.972,80	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02272				1.185,69		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02273					50.158,82	180.519.945,93	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02273				50.158,82		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02274					9.737,00	180.479.524,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02274				9.737,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02275					128.301,61	180.598.088,72	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02275				128.301,61		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02276					14.763,11	180.484.550,22	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02276				14.763,11		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02277					14.562,64	180.484.349,75	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02277				14.562,64		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02278					10.785,25	180.480.572,36	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02278				10.785,25		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02279					6.370,12	180.476.157,23	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02279				6.370,12		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02280					1.170,67	180.470.957,78	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02280				1.170,67		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02281					2.987,12	180.472.774,23	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02281				2.987,12		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02282					11.899,98	180.481.687,09	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02282				11.899,98		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02283					175,36	180.469.962,47	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02283				175,36		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02284					295,24	180.470.082,35	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02284				295,24		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02285					192,29	180.469.979,40	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02285				192,29		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02286					77,82	180.469.864,93	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02286				77,82		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02287					200,00	180.469.987,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02287				200,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02288					5.400,00	180.475.187,11	C
A TRANSPORTAR						2.377.697.495,56	2.558.172.682,67	180.475.187,11	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								982	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.377.697.495,56	2.558.172.682,67	180.475.187,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02288	5.400,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02289		23.403,67	180.493.190,78	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02289	23.403,67		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02290		3.768,00	180.473.555,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02290	3.768,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02291		4.471,05	180.474.258,16	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02291	4.471,05		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02292		700.000,00	181.169.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02292	700.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02293		1.134,29	180.470.921,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02293	1.134,29		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02294		2.427,16	180.472.214,27	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02294	2.427,16		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02295		250,00	180.470.037,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02295	250,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02296		3.000.000,00	183.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02296	3.000.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02297		52.752,06	180.522.539,17	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02297	52.752,06		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02298		9.940,26	180.479.727,37	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02298	9.940,26		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02299		9.108,58	180.478.895,69	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02299	9.108,58		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02300		4.509,86	180.474.296,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02300	4.509,86		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02301		13.638,15	180.483.425,26	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02301	13.638,15		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02302		2.388,35	180.472.175,46	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02302	2.388,35		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02303		4.459,04	180.474.246,15	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02303	4.459,04		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02304		11.851,74	180.481.638,85	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02304	11.851,74		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02305		12.658,71	180.482.445,82	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02305	12.658,71		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02306		7.005,91	180.476.793,02	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02306	7.005,91		180.469.787,11	C
A TRANSPORTAR						2.381.566.662,39	2.562.036.449,50	180.469.787,11	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								983	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.381.566.662,39	2.562.036.449,50	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02307		18.588,10	180.488.375,21	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02307	18.588,10		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02308		191.622,38	180.661.409,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02308	191.622,38		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02309		7.588,99	180.477.376,10	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02309	7.588,99		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02310		127.272,15	180.597.059,26	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02310	127.272,15		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02311		1.185,69	180.470.972,80	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02311	1.185,69		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02312		50.158,82	180.519.945,93	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02312	50.158,82		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02313		3.514,52	180.473.301,63	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02313	3.514,52		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02314		9.504,00	180.479.291,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02314	9.504,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02315		1.985,16	180.471.772,27	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02315	1.985,16		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02316		1,77	180.469.788,88	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02316	1,77		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02317		7.005,41	180.476.792,52	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02317	7.005,41		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02318		127.272,15	180.597.059,26	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02318	127.272,15		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02319		65.680,22	180.535.467,33	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02319	65.680,22		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02320		5.350,42	180.475.137,53	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02320	5.350,42		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02321		10.932,10	180.480.719,21	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02321	10.932,10		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02322		31.500,00	180.501.287,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02322	31.500,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02323		49.197,60	180.518.984,71	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02323	49.197,60		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02324		2.150,85	180.471.937,96	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02324	2.150,85		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02325		46.705,89	180.516.493,00	C
A TRANSPORTAR						2.382.277.172,72	2.562.793.665,72	180.516.493,00	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								984	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.382.277.172,72	2.562.793.665,72	180.516.493,00	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02325	46.705,89		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02326		1.100,00	180.470.887,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02326	1.100,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 02263		1,00	180.469.788,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 02263	1,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23112		306.351,00	180.776.138,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23112	306.351,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23113		222.151,00	180.691.938,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23113	222.151,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23119		20.811,00	180.490.598,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23119	20.811,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23120		931,00	180.470.718,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23120	931,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23121		139.200,00	180.608.987,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23121	139.200,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23122		466.382,00	180.936.169,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23122	466.382,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23123		594.440,00	181.064.227,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23123	594.440,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23124		443.597,00	180.913.384,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23124	443.597,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23147		162.527,09	180.632.314,20	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23147	162.527,09		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23148		583.463,00	181.053.250,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23148	583.463,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23151		41.229,00	180.511.016,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23151	41.229,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23152		395.428,00	180.865.215,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23152	395.428,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23154		140.000,00	180.609.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23154	140.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23155		20.695,00	180.490.482,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23155	20.695,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23156		2.947.196,00	183.416.983,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23156	2.947.196,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23157		2.679.000,00	183.148.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23157	2.679.000,00		180.469.787,11	C
A TRANSPORTAR						2.391.488.380,70	2.571.958.167,81	180.469.787,11	C

CN-SIFPM							MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM			
							CONTABILIDADE					
							RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO			
									985			
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.391.488.380,70		2.571.958.167,81		180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23170						1.700,00		180.471.487,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23170				1.700,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23172						2.700,00		180.472.487,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23172				2.700,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23173						84.172,78		180.553.959,89		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23173				84.172,78				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23174						1.333.000,00		181.802.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23174				1.333.000,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23176						1.800,00		180.471.587,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23176				1.800,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23177						96.300,00		180.566.087,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23177				96.300,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23178						1.005.200,00		181.474.987,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23178				1.005.200,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23193						321.147,50		180.790.934,61		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23193				321.147,50				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23195						107.250,00		180.577.037,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23195				107.250,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23196						4.937,30		180.474.724,41		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23196				4.937,30				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23207						96.704,00		180.566.491,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23207				96.704,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23209						2.080.736,60		182.550.523,71		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23209				2.080.736,60				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23210						345.608,00		180.815.395,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23210				345.608,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23211						1.035.603,60		181.505.390,71		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23211				1.035.603,60				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23212						10.521,00		180.480.308,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23212				10.521,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23213						1.970.993,00		182.440.780,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23213				1.970.993,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES					33.726.565,47				146.743.221,64		C
31/10/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO							21.239.458,49		167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02327						3.969,80		167.986.649,93		C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02327				3.969,80				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02328						693,45		167.983.373,58		C
A TRANSPORTAR						2.433.717.289,75		2.601.700.663,33		167.983.373,58		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								986	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.433.717.289,75	2.601.700.663,33	167.983.373,58	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02328	693,45		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02329		2.753,60	167.985.433,73	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02329	2.753,60		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02330		7.433,10	167.990.113,23	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02330	7.433,10		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02331		5.815,80	167.988.495,93	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02331	5.815,80		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02332		218,77	167.982.898,90	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02332	218,77		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02333		90,80	167.982.770,93	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02333	90,80		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02334		735,17	167.983.415,30	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02334	735,17		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02335		25.881,26	168.008.561,39	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02335	25.881,26		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02336		7.652,28	167.990.332,41	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02336	7.652,28		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02337		2.766,60	167.985.446,73	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02337	2.766,60		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02338		221,00	167.982.901,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02338	221,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02339		50,00	167.982.730,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02339	50,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02340		1.400,00	167.984.080,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02340	1.400,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02341		100.000,00	168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02341	100.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02342		100.000,00	168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02342	100.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02343		828,35	167.983.508,48	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02343	828,35		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02344		759,05	167.983.439,18	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02344	759,05		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02345		1.487,38	167.984.167,51	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02345	1.487,38		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02346		3.426,62	167.986.106,75	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02346	3.426,62		167.982.680,13	C
A TRANSPORTAR						2.433.979.502,98	2.601.962.183,11	167.982.680,13	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								987	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.433.979.502,98	2.601.962.183,11	167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02347		1.371,01	167.984.051,14	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02347	1.371,01		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02348		860,31	167.983.540,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02348	860,31		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02349		987,64	167.983.667,77	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02349	987,64		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02350		583,24	167.983.263,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02350	583,24		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02351		1.549,01	167.984.229,14	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02351	1.549,01		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02352		632,42	167.983.312,55	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02352	632,42		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02353		46.454,06	168.029.134,19	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02353	46.454,06		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02354		20.607,87	168.003.288,00	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02354	20.607,87		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02355		13.534,02	167.996.214,15	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02355	13.534,02		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02356		4.396,00	167.987.076,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02356	4.396,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02357		1.054,89	167.983.735,02	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02357	1.054,89		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02358		14.475,10	167.997.155,23	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02358	14.475,10		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02359		58.543,00	168.041.223,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02359	58.543,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02360		200,00	167.982.880,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02360	200,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02361		200,00	167.982.880,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02361	200,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02362		10.000,00	167.992.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02362	10.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02363		250,00	167.982.930,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02363	250,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02364		4.000,00	167.986.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02364	4.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02365		51.330,00	168.034.010,13	C
				A TRANSPORTAR		2.434.159.201,55	2.602.193.211,68	168.034.010,13	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								988	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		2.434.159.201,55	2.602.193.211,68	168.034.010,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02365	51.330,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02366		3.000,00	167.985.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02366	3.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02367		3.711,00	167.986.391,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02367	3.711,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02368		100,00	167.982.780,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02368	100,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02369		60.000,00	168.042.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02369	60.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02370		2.300,00	167.984.980,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02370	2.300,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02371		600,00	167.983.280,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02371	600,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02372		2.300,00	167.984.980,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02372	2.300,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02373		200,00	167.982.880,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02373	200,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02374		4.500,00	167.987.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02374	4.500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02375		38.000,00	168.020.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02375	38.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02376		250,00	167.982.930,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02376	250,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02377		3.000,00	167.985.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02377	3.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02378		7.000,00	167.989.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02378	7.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02379		4.000,00	167.986.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02379	4.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02380		171,50	167.982.851,63	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02380	171,50		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02381		832,00	167.983.512,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02381	832,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02382		19.500,00	168.002.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02382	19.500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02383		200.000,00	168.182.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02383	200.000,00		167.982.680,13	C
A TRANSPORTAR						2.434.559.996,05	2.602.542.676,18	167.982.680,13	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								989	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.434.559.996,05	2.602.542.676,18	167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02384		1.000,00	167.983.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02384	1.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02385		209,00	167.982.889,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02385	209,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02386		23.500,00	168.006.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02386	23.500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02387		280,00	167.982.960,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02387	280,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02388		23.000,00	168.005.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02388	23.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02389		400,00	167.983.080,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02389	400,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02390		25.546,00	168.008.226,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02390	25.546,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02391		300,00	167.982.980,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02391	300,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02392		586.000,00	168.568.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02392	586.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02393		39.000,00	168.021.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02393	39.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02394		1.100,00	167.983.780,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02394	1.100,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02395		19.000,00	168.001.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02395	19.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02396		900,00	167.983.580,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02396	900,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02397		2.600,00	167.985.280,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02397	2.600,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02398		12.000,00	167.994.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02398	12.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02399		7.000,00	167.989.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02399	7.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02400		8.000,00	167.990.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02400	8.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02401		500,00	167.983.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02401	500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02402		14.500,00	167.997.180,13	C
A TRANSPORTAR						2.435.310.331,05	2.603.307.511,18	167.997.180,13	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								990	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				2.435.310.331,05	2.603.307.511,18	167.997.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02402				14.500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02403					14.000,00	167.996.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02403				14.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02404					900.000,00	168.882.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02404				900.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02405					16.500,00	167.999.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02405				16.500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02406					91,00	167.982.771,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02406				91,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02407					2.500,00	167.985.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02407				2.500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02408					250,00	167.982.930,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02408				250,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02409					50,00	167.982.730,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02409				50,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02410					352.800,00	168.335.480,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02410				352.800,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02411					6.616,00	167.989.296,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02411				6.616,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02412					455,00	167.983.135,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02412				455,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02413					1,00	167.982.681,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02413				1,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02414					54.000,00	168.036.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02414				54.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02415					30,00	167.982.710,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02415				30,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02416					470,00	167.983.150,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02416				470,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02417					3.400,00	167.986.080,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02417				3.400,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02418					250,00	167.982.930,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02418				250,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02419					3.700,00	167.986.380,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02419				3.700,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02420					6.467,00	167.989.147,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02420				6.467,00		167.982.680,13	C
A TRANSPORTAR						2.436.686.411,05	2.604.669.091,18	167.982.680,13	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM			
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO			
									991			
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.436.686.411,05		2.604.669.091,18		167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02421		17.675,00		168.000.355,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02421	17.675,00			167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02422		73,70		167.982.753,83		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02422	73,70			167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02423		7.000,00		167.989.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02423	7.000,00			167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02424		4.500,00		167.987.180,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02424	4.500,00			167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02425		14.800,00		167.997.480,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02425	14.800,00			167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02426		150.000,00		168.132.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02426	150.000,00			167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02427		8.521,00		167.991.201,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02427	8.521,00			167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02428		70.000,00		168.052.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02428	70.000,00			167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02429		800,00		167.983.480,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02429	800,00			167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02430		287,00		167.982.967,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02430	287,00			167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02431		39.000,00		168.021.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02431	39.000,00			167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02432		1.500,00		167.984.180,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02432	1.500,00			167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02433		100,00		167.982.780,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02433	100,00			167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02434		473,00		167.983.153,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02434	473,00			167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02435		19.126,00		168.001.806,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02435	19.126,00			167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02436		20.000,00		168.002.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02436	20.000,00			167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02437		10.000,00		167.992.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02437	10.000,00			167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02438		500,00		167.983.180,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02438	500,00			167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02439		4.000,00		167.986.680,13		C
A TRANSPORTAR							2.437.050.766,75		2.605.037.446,88		167.986.680,13	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								992	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.437.050.766,75	2.605.037.446,88	167.986.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02439	4.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02440		1.400,00	167.984.080,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02440	1.400,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02441		1.590,00	167.984.270,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02441	1.590,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02442		720,00	167.983.400,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02442	720,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02443		50,00	167.982.730,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02443	50,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02444		600,00	167.983.280,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02444	600,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02445		40,00	167.982.720,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02445	40,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02446		50,00	167.982.730,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02446	50,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02447		2.000,00	167.984.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02447	2.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02448		14.600,00	167.997.280,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02448	14.600,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02449		400,00	167.983.080,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02449	400,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02450		11.100,00	167.993.780,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02450	11.100,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02451		10.800,00	167.993.480,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02451	10.800,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02452		278,00	167.982.958,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02452	278,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02453		10.300,00	167.992.980,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02453	10.300,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02454		116.000,00	168.098.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02454	116.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02455		1.410.000,00	169.392.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02455	1.410.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02456		20,00	167.982.700,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02456	20,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02457		130,00	167.982.810,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02457	130,00		167.982.680,13	C
A TRANSPORTAR						2.438.634.844,75	2.606.617.524,88	167.982.680,13	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								993	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.438.634.844,75	2.606.617.524,88	167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02458		500.000,00	168.482.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02458	500.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02459		123.500,00	168.106.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02459	123.500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02460		300,00	167.982.980,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02460	300,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02461		19.000,00	168.001.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02461	19.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02462		8.600,00	167.991.280,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02462	8.600,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02463		607.000,00	168.589.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02463	607.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02464		7.200,00	167.989.880,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02464	7.200,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02465		62.700,00	168.045.380,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02465	62.700,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02466		14.700,00	167.997.380,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02466	14.700,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02467		8.300,00	167.990.980,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02467	8.300,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02468		6.100,00	167.988.780,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02468	6.100,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02469		12.200,00	167.994.880,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02469	12.200,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02470		2.500,00	167.985.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02470	2.500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02471		11.500,00	167.994.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02471	11.500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02472		10.400,00	167.993.080,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02472	10.400,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02473		8.300,00	167.990.980,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02473	8.300,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02474		190.400,00	168.173.080,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02474	190.400,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02475		8.000,00	167.990.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02475	8.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02476		158.800,00	168.141.480,13	C
A TRANSPORTAR						2.440.235.544,75	2.608.377.024,88	168.141.480,13	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								994	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.440.235.544,75	2.608.377.024,88	168.141.480,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02476				158.800,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02477					68.900,00	168.051.580,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02477				68.900,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02478					16.700,00	167.999.380,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02478				16.700,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02479					2.105,00	167.984.785,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02479				2.105,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02480					17.500,00	168.000.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02480				17.500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02481					18.600,00	168.001.280,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02481				18.600,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02482					1.100,00	167.983.780,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02482				1.100,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02483					600,00	167.983.280,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02483				600,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02484					125.000,00	168.107.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02484				125.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02485					400,00	167.983.080,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02485				400,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02486					100,00	167.982.780,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02486				100,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02487					5.100,00	167.987.780,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02487				5.100,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02488					5.000,00	167.987.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02488				5.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02489					161,00	167.982.841,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02489				161,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02490					84,00	167.982.764,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02490				84,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02935					173.000,00	168.155.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02935				173.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02936					250,75	167.982.930,88	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02936				250,75		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02937					321,62	167.983.001,75	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02937				321,62		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23214					1.536.013,00	169.518.693,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23214				1.536.013,00		167.982.680,13	C
A TRANSPORTAR						2.442.365.280,12	2.610.347.960,25	167.982.680,13	C

CN-SIFPM							MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
							CONTABILIDADE			
							RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
									995	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL										
DATA		HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE					2.442.365.280,12	2.610.347.960,25	167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23215						4.907.800,00	172.890.480,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23215					4.907.800,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23217						214.291,00	168.196.971,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23217					214.291,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23218						96.000,00	168.078.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23218					96.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23219						100.000,00	168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23224						1.161.883,00	169.244.563,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23224					1.161.883,00		168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23233						945.500,00	169.028.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23233					945.500,00		168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23236						37.700,00	168.120.380,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23236					37.700,00		168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23237						80.800,00	168.163.480,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23237					80.800,00		168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23240						1.042.777,00	169.125.457,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23240					1.042.777,00		168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23241						11.796,00	168.094.476,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23241					11.796,00		168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23242						5.000.000,00	173.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23242					5.000.000,00		168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23244						197.280,00	168.279.960,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23244					197.280,00		168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23245						19.660,00	168.102.340,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23245					19.660,00		168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23248						1.775.335,00	169.858.015,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23248					1.775.335,00		168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23251						66.996,00	168.149.676,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23251					66.996,00		168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23252						52.367,00	168.135.047,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23252					52.367,00		168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23257						600.000,00	168.682.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23257					600.000,00		168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23258						700.000,00	168.782.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23258					700.000,00		168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23259						191.900,00	168.274.580,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23259					191.900,00		168.082.680,13	C
A TRANSPORTAR							2.459.467.365,12	2.627.550.045,25	168.082.680,13	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								996	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.459.467.365,12	2.627.550.045,25	168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23262					88.368,00	168.171.048,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23262				88.368,00		168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23263					5.300,00	168.087.980,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23263				5.300,00		168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23265					23.980,00	168.106.660,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23265				23.980,00		168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23266					5.702.614,00	173.785.294,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23266				5.702.614,00		168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23267					9.181.750,00	177.264.430,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23268					572.000,00	177.836.430,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23268				572.000,00		177.264.430,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23269					640.000,00	177.904.430,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23269				640.000,00		177.264.430,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23270					14.300,00	177.278.730,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23270				14.300,00		177.264.430,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23271					171.210,00	177.435.640,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23271				171.210,00		177.264.430,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23286					3.513,00	177.267.943,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23286				3.513,00		177.264.430,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23288					167.300,00	177.431.730,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23288				167.300,00		177.264.430,13	C
30/11/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES					34.533.442,84		142.730.987,29	C
30/11/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO						17.580.312,54	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02491					49.300,00	160.360.599,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02491				49.300,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02492					618,00	160.311.917,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02492				618,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02493					15.000,00	160.326.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02493				15.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02494					80.000,00	160.391.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02494				80.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02495					250,00	160.311.549,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02495				250,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02496					27.200,00	160.338.499,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02496				27.200,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02497					1.450,00	160.312.749,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02497				1.450,00		160.311.299,83	C
A TRANSPORTAR						2.501.563.210,96	2.661.874.510,79	160.311.299,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								997	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.501.563.210,96	2.661.874.510,79	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02498		500,00	160.311.799,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02498	500,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02499		15.800,00	160.327.099,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02499	15.800,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02500		2.500,00	160.313.799,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02500	2.500,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02501		3.800,00	160.315.099,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02501	3.800,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02502		1.100,00	160.312.399,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02502	1.100,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02503		1.400,00	160.312.699,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02503	1.400,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02504		9.900,00	160.321.199,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02504	9.900,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02505		69.300,00	160.380.599,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02505	69.300,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02506		72.900,00	160.384.199,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02506	72.900,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02507		5.200,00	160.316.499,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02507	5.200,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02508		1.200,00	160.312.499,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02508	1.200,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02509		500,00	160.311.799,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02509	500,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02510		3.400,00	160.314.699,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02510	3.400,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02511		900,00	160.312.199,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02511	900,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02512		1.000,00	160.312.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02512	1.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02513		900,00	160.312.199,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02513	900,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02514		700,00	160.311.999,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02514	700,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02515		54.800,00	160.366.099,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02515	54.800,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02516		700,00	160.311.999,83	C
A TRANSPORTAR						2.501.809.010,96	2.662.121.010,79	160.311.999,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								998	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				2.501.809.010,96	2.662.121.010,79	160.311.999,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02516	700,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02517	400,00	160.311.699,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02517	400,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02518	9.300,00	160.320.599,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02518	9.300,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02519	150,00	160.311.449,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02519	150,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02520	700,00	160.311.999,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02520	700,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02521	3.900,00	160.315.199,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02521	3.900,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02522	79.300,00	160.390.599,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02522	79.300,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02523	2.000,00	160.313.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02523	2.000,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02524	20.000,00	160.331.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02524	20.000,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02525	20.000,00	160.331.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02525	20.000,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02526	50,00	160.311.349,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02526	50,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02527	210.000,00	160.521.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02527	210.000,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02528	31.700,00	160.342.999,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02528	31.700,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02529	312,00	160.311.611,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02529	312,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02530	550,00	160.311.849,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02530	550,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02531	630,00	160.311.929,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02531	630,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02532	4.000,00	160.315.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02532	4.000,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02533	100.000,00	160.411.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02533	100.000,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02534	7.541.250,88	167.852.550,71	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02534	7.541.250,88	160.311.299,83	C
A TRANSPORTAR						2.509.833.953,84	2.670.145.253,67	160.311.299,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								999	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.509.833.953,84	2.670.145.253,67	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02535		20.700,00	160.331.999,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02535	20.700,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02536		19.600,00	160.330.899,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02536	19.600,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02537		436.700,00	160.747.999,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02537	436.700,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02538		8.000,00	160.319.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02538	8.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02539		250,00	160.311.549,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02539	250,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02540		1.400,00	160.312.699,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02540	1.400,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02541		1.800,00	160.313.099,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02541	1.800,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02542		2.500,00	160.313.799,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02542	2.500,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02543		5.500,00	160.316.799,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02543	5.500,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02544		500,00	160.311.799,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02544	500,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02545		1.700,00	160.312.999,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02545	1.700,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02546		1.200,00	160.312.499,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02546	1.200,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02547		330,00	160.311.629,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02547	330,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02548		140.000,00	160.451.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02548	140.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02549		400,00	160.311.699,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02549	400,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02550		1,00	160.311.300,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02550	1,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02551		1,00	160.311.300,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02551	1,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02552		14.830,00	160.326.129,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02552	14.830,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02553		10.000,00	160.321.299,83	C
A TRANSPORTAR						2.510.489.365,84	2.670.810.665,67	160.321.299,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1000	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.510.489.365,84	2.670.810.665,67	160.321.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02553	10.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02554		300,00	160.311.599,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02554	300,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02555		350,00	160.311.649,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02555	350,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02556		2.000,00	160.313.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02556	2.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02557		2.000,00	160.313.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02557	2.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02558		15.000,00	160.326.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02558	15.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02559		16.000,00	160.327.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02559	16.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02560		30,00	160.311.329,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02560	30,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02561		280,00	160.311.579,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02561	280,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02562		5.100,00	160.316.399,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02562	5.100,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02563		2.400,00	160.313.699,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02563	2.400,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02564		540,00	160.311.839,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02564	540,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02565		620,00	160.311.919,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02565	620,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02566		40.000,00	160.351.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02566	40.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02567		700,00	160.311.999,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02567	700,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02568		200,00	160.311.499,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02568	200,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02569		400,00	160.311.699,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02569	400,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02570		6.000,00	160.317.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02570	6.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02571		200,00	160.311.499,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02571	200,00		160.311.299,83	C
A TRANSPORTAR						2.510.591.485,84	2.670.902.785,67	160.311.299,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1001	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.510.591.485,84	2.670.902.785,67	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02572		2.000,00	160.313.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02572	2.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02573		38.800,00	160.350.099,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02573	38.800,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02574		5.700,00	160.316.999,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02574	5.700,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02575		2.000,00	160.313.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02575	2.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02576		48.300,00	160.359.599,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02576	48.300,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02577		500,00	160.311.799,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02577	500,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02578		8.114.000,00	168.425.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02578	8.114.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02579		350,00	160.311.649,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02579	350,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02580		104.000,00	160.415.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02580	104.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02581		380.000,00	160.691.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02581	380.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02582		240.100,00	160.551.399,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02582	240.100,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02583		11.734,00	160.323.033,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02583	11.734,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02584		3.030,00	160.314.329,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02584	3.030,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02585		1.280,00	160.312.579,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02585	1.280,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02586		87.500,00	160.398.799,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02586	87.500,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02587		2.801,00	160.314.100,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02587	2.801,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02588		900,00	160.312.199,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02588	900,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02589		2.420,00	160.313.719,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02589	2.420,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02590		143.320,00	160.454.619,83	C
A TRANSPORTAR						2.519.636.900,84	2.680.091.520,67	160.454.619,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1002	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.519.636.900,84	2.680.091.520,67	160.454.619,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02590	143.320,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02591		6.530,00	160.317.829,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02591	6.530,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02592		1.650,00	160.312.949,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02592	1.650,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02593		115.417,38	160.426.717,21	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02593	115.417,38		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02594		1.640,00	160.312.939,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02594	1.640,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02595		920,00	160.312.219,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02595	920,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02596		80.510,00	160.391.809,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02596	80.510,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02597		1.770.701,00	162.082.000,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02597	1.770.701,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02598		180.000,00	160.491.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02598	180.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02599		900.000,00	161.211.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02599	900.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02600		1.000,00	160.312.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02600	1.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02601		1.000,00	160.312.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02601	1.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02602		255,00	160.311.554,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02602	255,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02603		5.000,00	160.316.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02603	5.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02604		500.000,00	160.811.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02604	500.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02605		300.000,00	160.611.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02605	300.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02606		55.000,00	160.366.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02606	55.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02607		250,00	160.311.549,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02607	250,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02608		6.000,00	160.317.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02608	6.000,00		160.311.299,83	C
A TRANSPORTAR						2.523.706.094,22	2.684.017.394,05	160.311.299,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1003				
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.523.706.094,22		2.684.017.394,05		160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02609		6.000,00		160.317.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02609	6.000,00			160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02610		6.000,00		160.317.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02610	6.000,00			160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02611		24.000,00		160.335.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02611	24.000,00			160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02612		10.800,00		160.322.099,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02612	10.800,00			160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02613		305.300,00		160.616.599,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02613	305.300,00			160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02614		12.600,00		160.323.899,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02614	12.600,00			160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02615		32.800,00		160.344.099,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02615	32.800,00			160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02616		261.200,00		160.572.499,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02616	261.200,00			160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02617		111.700,00		160.422.999,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02617	111.700,00			160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02618		138.000,00		160.449.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02618	138.000,00			160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02619		14.700,00		160.325.999,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02619	14.700,00			160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02620		700.000,00		161.011.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02620	700.000,00			160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02621		218.000,00		160.529.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02621	218.000,00			160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02622		15.800,00		160.327.099,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02622	15.800,00			160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02623		140.000,00		160.451.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02623	140.000,00			160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02624		160.000,00		160.471.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02624	160.000,00			160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02625		6.000.000,00		166.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02625	6.000.000,00			160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02626		200.000,00		160.511.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02626	200.000,00			160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02627		10.600,00		160.321.899,83		C
A TRANSPORTAR						2.532.062.994,22		2.692.384.894,05		160.321.899,83		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1004	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.532.062.994,22	2.692.384.894,05	160.321.899,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02627	10.600,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02628		8.900,00	160.320.199,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02628	8.900,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02629		461.000,00	160.772.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02629	461.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02630		6.800.000,00	167.111.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02630	6.800.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02631		300,00	160.311.599,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02631	300,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02632		200,00	160.311.499,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02632	200,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02633		7.795.000,00	168.106.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02633	7.795.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02634		600,00	160.311.899,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02634	600,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02635		22.400,00	160.333.699,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02635	22.400,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02636		1.523.000,00	161.834.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02636	1.523.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02637		4.500,00	160.315.799,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02637	4.500,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02638		461.000,00	160.772.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02638	461.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02639		1.100,00	160.312.399,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02639	1.100,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02640		250,00	160.311.549,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02640	250,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02641		2,00	160.311.301,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02641	2,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02642		1,00	160.311.300,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02642	1,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02643		1,00	160.311.300,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02643	1,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02644		600,00	160.311.899,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02644	600,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02645		276.000,00	160.587.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02645	276.000,00		160.311.299,83	C
A TRANSPORTAR						2.549.428.448,22	2.709.739.748,05	160.311.299,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1005	
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.549.428.448,22	2.709.739.748,05	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02646		276.000,00	160.587.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02646	276.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02647		27.000,00	160.338.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02647	27.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02938		766.521,29	161.077.821,12	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02938	766.521,29		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02939		231.000,00	160.542.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02939	231.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02940		102.000,00	160.413.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02940	102.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02941		46.410,00	160.357.709,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02941	46.410,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02942		2.000,00	160.313.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02942	2.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02943		2.565,00	160.313.864,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02943	2.565,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02944		2.264,00	160.311.563,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02944	2.264,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02945		10.000,00	160.321.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02945	10.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02946		5.375,00	160.316.674,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02946	5.375,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02947		25,00	160.311.324,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02947	25,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02948		3.000,00	160.314.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02948	3.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02949		463,00	160.311.762,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02949	463,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23289		23.193,00	160.334.492,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23289	23.193,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23290		31.535,00	160.342.834,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23290	31.535,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23291		10.955,00	160.322.254,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23291	10.955,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23297		11.704,00	160.323.003,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23297	11.704,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23298		912.750,00	161.224.049,83	C
A TRANSPORTAR						2.550.980.458,51	2.712.204.508,34	161.224.049,83	C

CN-SIFPM							MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM			
							CONTABILIDADE					
							RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO			
									1006			
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.550.980.458,51		2.712.204.508,34		161.224.049,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23298				912.750,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23299						3.600,00		160.314.899,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23299				3.600,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23300						46.705,00		160.358.004,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23300				46.705,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23305						911.300,00		161.222.599,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23305				911.300,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23306						757.259,63		161.068.559,46		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23306				757.259,63				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23312						113.158,00		160.424.457,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23312				113.158,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23313						716.400,00		161.027.699,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23313				716.400,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23314						8.000,00		160.319.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23314				8.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23315						2.043.700,00		162.354.999,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23315				2.043.700,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23316						220.000,00		160.531.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23316				220.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23334						808.000,00		161.119.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23334				808.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23336						470,00		160.311.769,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23336				470,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23337						85.000,00		160.396.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23337				85.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23338						51.100,00		160.362.399,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23338				51.100,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23339						1.800.000,00		162.111.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23339				1.800.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23343						50.960,00		160.362.259,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23343				50.960,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23348						100.000,00		160.411.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23348				100.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23349						10.773.000,00		171.084.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23349				10.773.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23351						200.000,00		160.511.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23351				200.000,00				160.311.299,83		C
A TRANSPORTAR						2.570.581.861,14		2.730.893.160,97		160.311.299,83		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1007				
CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.570.581.861,14		2.730.893.160,97		160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23352						50.000,00		160.361.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23352				50.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23353						122.000,00		160.433.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23353				122.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23362						1.538.000,00		161.849.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23362				1.538.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23363						7.675.000,00		167.986.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23363				7.675.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23364						3.722.000,00		164.033.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23364				3.722.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23365						11.650.000,00		171.961.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23365				11.650.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23366						1.523.000,00		161.834.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23366				1.523.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23367						38.000,00		160.349.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23367				38.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23368						27.000,00		160.338.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23368				27.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES					121.501.782,19				38.809.517,64		C
31/12/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO							162.969.126,13		201.778.643,77		C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO					201.778.643,77				0,00		D
Total ->						2.920.207.287,10		2.920.207.287,10				
CONTA : 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
31/01/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES							521.788.178,41		521.788.178,41		C
31/01/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO					34.590.699,48				487.197.478,93		C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES					99.504.322,31				387.693.156,62		C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO							1.160.779,60		388.853.936,22		C
28/02/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES							105.994.878,24		494.848.814,46		C
28/02/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO					21.501.919,95				473.346.894,51		C
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES					95.103.979,84				378.242.914,67		C
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO							2.114.908,26		380.357.822,93		C
A TRANSPORTAR						250.700.921,58		631.058.744,51		380.357.822,93		C

CN-SIFPM					CONAM		
MUNICIPIO DE SOROCABA							
CONTABILIDADE							
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO		
					1008		
CONTA : 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			250.700.921,58	631.058.744,51	380.357.822,93	C
31/03/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES				789.951.057,78	1.170.308.880,71	C
31/03/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			52.703.143,74		1.117.605.736,97	C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			144.862.594,12		972.743.142,85	C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO				639.835,40	973.382.978,25	C
30/04/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES				60.246.671,82	1.033.629.650,07	C
30/04/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			5.233.628,49		1.028.396.021,58	C
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			129.314.244,26		899.081.777,32	C
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO				1.135.236,74	900.217.014,06	C
31/05/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES				75.060.608,92	975.277.622,98	C
31/05/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			36.079.024,56		939.198.598,42	C
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			141.836.137,70		797.362.460,72	C
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO				2.463.007,97	799.825.468,69	C
30/06/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES				45.407.989,15	845.233.457,84	C
30/06/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			22.862.930,42		822.370.527,42	C
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			130.673.225,38		691.697.302,04	C
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO				237.931,82	691.935.233,86	C
31/07/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES				65.460.284,61	757.395.518,47	C
31/07/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			30.131.031,50		727.264.486,97	C
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			134.000.683,36		593.263.803,61	C
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO				445.526,68	593.709.330,29	C
31/08/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES				60.752.977,72	654.462.308,01	C
31/08/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			13.583.418,24		640.878.889,77	C
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			112.839.115,14		528.039.774,63	C
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO				3.287.282,83	531.327.057,46	C
30/09/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES				71.994.040,56	603.321.098,02	C
30/09/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			12.907.579,16		590.413.518,86	C
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			146.488.289,41		443.925.229,45	C
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO				640.284,20	444.565.513,65	C
31/10/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES				33.726.565,47	478.292.079,12	C
31/10/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			21.239.458,49		457.052.620,63	C
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			138.522.554,12		318.530.066,51	C
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO				1.630.655,81	320.160.722,32	C
30/11/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES				34.533.442,84	354.694.165,16	C
30/11/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			17.580.312,54		337.113.852,62	C
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			129.485.246,68		207.628.605,94	C
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO				230.307,25	207.858.913,19	C
31/12/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES				121.501.782,19	329.360.695,38	C
A TRANSPORTAR				1.671.043.538,89	2.000.404.234,27	329.360.695,38	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1009	
CONTA : 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.671.043.538,89	2.000.404.234,27	329.360.695,38	C	
31/12/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	162.969.126,13		166.391.569,25	C	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	177.048.782,46		10.657.213,21	D	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		29.341.807,33	18.684.594,12	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.011.061.447,48	2.029.746.041,60	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	2.029.746.041,60		0,00	D	
Total ->		4.040.807.489,08	4.040.807.489,08			
CONTA : 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		99.504.322,31	99.504.322,31	C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	1.160.779,60		98.343.542,71	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	82.318.462,29		16.025.080,42	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		14.777,63	16.039.858,05	C	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		95.103.979,84	111.143.837,89	C	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	2.114.908,26		109.028.929,63	C	
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	95.291.854,20		13.737.075,43	C	
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		1.469.954,25	15.207.029,68	C	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		144.862.594,12	160.069.623,80	C	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	639.835,40		159.429.788,40	C	
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	136.870.363,93		22.559.424,47	C	
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		239.748,51	22.799.172,98	C	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		129.314.244,26	152.113.417,24	C	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	1.135.236,74		150.978.180,50	C	
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	125.733.302,71		25.244.877,79	C	
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		918.366,23	26.163.244,02	C	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		141.836.137,70	167.999.381,72	C	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	2.463.007,97		165.536.373,75	C	
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	129.625.793,61		35.910.580,14	C	
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		2.258.237,54	38.168.817,68	C	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		130.673.225,38	168.842.043,06	C	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	237.931,82		168.604.111,24	C	
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	135.745.822,59		32.858.288,65	C	
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		18.714,07	32.877.002,72	C	
A TRANSPORTAR		713.337.299,12	746.214.301,84	32.877.002,72	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
				1010	
CONTA : 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	713.337.299,12	746.214.301,84	32.877.002,72	C
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		134.000.683,36	166.877.686,08	C
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	445.526,68		166.432.159,40	C
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	123.144.319,06		43.287.840,34	C
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		362.812,52	43.650.652,86	C
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		112.839.115,14	156.489.768,00	C
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	3.287.282,83		153.202.485,17	C
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	112.073.727,03		41.128.758,14	C
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		2.292.330,68	43.421.088,82	C
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		146.488.289,41	189.909.378,23	C
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	640.284,20		189.269.094,03	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	137.965.873,10		51.303.220,93	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		576.269,07	51.879.490,00	C
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		138.522.554,12	190.402.044,12	C
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	1.630.655,81		188.771.388,31	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	138.866.718,90		49.904.669,41	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		1.534.825,60	51.439.495,01	C
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		129.485.246,68	180.924.741,69	C
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	230.307,25		180.694.434,44	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	136.507.163,27		44.187.271,17	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		117.036,26	44.304.307,43	C
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		177.048.782,46	221.353.089,89	C
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	29.341.807,33		192.011.282,56	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	182.718.478,32		9.292.804,24	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		57.026,40	9.349.830,64	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.580.189.442,90	1.589.539.273,54	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	1.589.539.273,54		0,00	D
Total ->		3.169.728.716,44	3.169.728.716,44		
CONTA : 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		82.318.462,29	82.318.462,29	C
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	14.777,63		82.303.684,66	C
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		95.291.854,20	177.595.538,86	C
A TRANSPORTAR		14.777,63	177.610.316,49	177.595.538,86	C

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
				CONTABILIDADE			
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
						1011	
CONTA : 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO							
DATA		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE		14.777,63	177.610.316,49	177.595.538,86	C
28/02/2017		PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		1.469.954,25		176.125.584,61	C
31/03/2017		PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			136.870.363,93	312.995.948,54	C
31/03/2017		PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		239.748,51		312.756.200,03	C
30/04/2017		PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			125.733.302,71	438.489.502,74	C
30/04/2017		PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		918.366,23		437.571.136,51	C
31/05/2017		PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			129.625.793,61	567.196.930,12	C
31/05/2017		PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		2.258.237,54		564.938.692,58	C
30/06/2017		PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			135.745.822,59	700.684.515,17	C
30/06/2017		PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		18.714,07		700.665.801,10	C
31/07/2017		PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			123.144.319,06	823.810.120,16	C
31/07/2017		PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		362.812,52		823.447.307,64	C
31/08/2017		PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			112.073.727,03	935.521.034,67	C
31/08/2017		PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		2.292.330,68		933.228.703,99	C
30/09/2017		PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			137.965.873,10	1.071.194.577,09	C
30/09/2017		PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		576.269,07		1.070.618.308,02	C
31/10/2017		PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			138.866.718,90	1.209.485.026,92	C
31/10/2017		PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		1.534.825,60		1.207.950.201,32	C
30/11/2017		PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			136.507.163,27	1.344.457.364,59	C
30/11/2017		PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		117.036,26		1.344.340.328,33	C
31/12/2017		PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			182.718.478,32	1.527.058.806,65	C
31/12/2017		PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		57.026,40		1.527.001.780,25	C
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			9.860.098,76	1.536.861.879,01	C
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.536.861.879,01		0,00	D
Total ->				1.546.721.977,77	1.546.721.977,77		
CONTA : 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR							
DATA		HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017		DESPESA EMPENHADA NO MES			521.788.178,41	521.788.178,41	C
31/01/2017		DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		34.590.699,48		487.197.478,93	C
31/01/2017		DESPESA LIQUIDADA NO MES		99.504.322,31		387.693.156,62	C
31/01/2017		DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			1.160.779,60	388.853.936,22	C
28/02/2017		DESPESA EMPENHADA NO MES			105.994.878,24	494.848.814,46	C
28/02/2017		DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		21.501.919,95		473.346.894,51	C
A TRANSPORTAR				155.596.941,74	628.943.836,25	473.346.894,51	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1012	
CONTA : 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	155.596.941,74	628.943.836,25	473.346.894,51	C
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	95.103.979,84		378.242.914,67	C
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		2.114.908,26	380.357.822,93	C
31/03/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		789.951.057,78	1.170.308.880,71	C
31/03/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	52.703.143,74		1.117.605.736,97	C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	144.862.594,12		972.743.142,85	C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		639.835,40	973.382.978,25	C
30/04/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		60.246.671,82	1.033.629.650,07	C
30/04/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	5.233.628,49		1.028.396.021,58	C
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	129.314.244,26		899.081.777,32	C
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.135.236,74	900.217.014,06	C
31/05/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		75.060.608,92	975.277.622,98	C
31/05/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	36.079.024,56		939.198.598,42	C
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	141.836.137,70		797.362.460,72	C
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		2.463.007,97	799.825.468,69	C
30/06/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		45.407.989,15	845.233.457,84	C
30/06/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	22.862.930,42		822.370.527,42	C
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	130.673.225,38		691.697.302,04	C
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		237.931,82	691.935.233,86	C
31/07/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		65.460.284,61	757.395.518,47	C
31/07/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	30.131.031,50		727.264.486,97	C
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	134.000.683,36		593.263.803,61	C
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		445.526,68	593.709.330,29	C
31/08/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		60.752.977,72	654.462.308,01	C
31/08/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	13.583.418,24		640.878.889,77	C
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	112.839.115,14		528.039.774,63	C
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		3.287.282,83	531.327.057,46	C
30/09/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		71.994.040,56	603.321.098,02	C
30/09/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	12.907.579,16		590.413.518,86	C
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	146.488.289,41		443.925.229,45	C
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		640.284,20	444.565.513,65	C
31/10/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		33.726.565,47	478.292.079,12	C
31/10/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	21.239.458,49		457.052.620,63	C
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	138.522.554,12		318.530.066,51	C
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.630.655,81	320.160.722,32	C
30/11/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		34.533.442,84	354.694.165,16	C
30/11/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	17.580.312,54		337.113.852,62	C
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	129.485.246,68		207.628.605,94	C
	A TRANSPORTAR	1.671.043.538,89	1.878.672.144,83	207.628.605,94	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
					1013	
CONTA : 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		1.671.043.538,89	1.878.672.144,83	207.628.605,94	C
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			230.307,25	207.858.913,19	C
31/12/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES			121.501.782,19	329.360.695,38	C
31/12/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		162.969.126,13		166.391.569,25	C
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		177.048.782,46		10.657.213,21	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			29.341.807,33	18.684.594,12	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		18.684.594,12		0,00	D
Total ->			2.029.746.041,60	2.029.746.041,60		
CONTA : 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			99.504.322,31	99.504.322,31	C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.160.779,60		98.343.542,71	C
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		82.318.462,29		16.025.080,42	C
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			14.777,63	16.039.858,05	C
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			95.103.979,84	111.143.837,89	C
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		2.114.908,26		109.028.929,63	C
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		95.291.854,20		13.737.075,43	C
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			1.469.954,25	15.207.029,68	C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			144.862.594,12	160.069.623,80	C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		639.835,40		159.429.788,40	C
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		136.870.363,93		22.559.424,47	C
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			239.748,51	22.799.172,98	C
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			129.314.244,26	152.113.417,24	C
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.135.236,74		150.978.180,50	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		125.733.302,71		25.244.877,79	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			918.366,23	26.163.244,02	C
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			141.836.137,70	167.999.381,72	C
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		2.463.007,97		165.536.373,75	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		129.625.793,61		35.910.580,14	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			2.258.237,54	38.168.817,68	C
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			130.673.225,38	168.842.043,06	C
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		237.931,82		168.604.111,24	C
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		135.745.822,59		32.858.288,65	C
A TRANSPORTAR			713.337.299,12	746.195.587,77	32.858.288,65	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1014	
CONTA : 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	713.337.299,12	746.195.587,77	32.858.288,65	C	
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		18.714,07	32.877.002,72	C	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES		134.000.683,36	166.877.686,08	C	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO	445.526,68		166.432.159,40	C	
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	123.144.319,06		43.287.840,34	C	
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		362.812,52	43.650.652,86	C	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES		112.839.115,14	156.489.768,00	C	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO	3.287.282,83		153.202.485,17	C	
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	112.073.727,03		41.128.758,14	C	
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		2.292.330,68	43.421.088,82	C	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES		146.488.289,41	189.909.378,23	C	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO	640.284,20		189.269.094,03	C	
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	137.965.873,10		51.303.220,93	C	
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		576.269,07	51.879.490,00	C	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES		138.522.554,12	190.402.044,12	C	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO	1.630.655,81		188.771.388,31	C	
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	138.866.718,90		49.904.669,41	C	
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		1.534.825,60	51.439.495,01	C	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES		129.485.246,68	180.924.741,69	C	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO	230.307,25		180.694.434,44	C	
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	136.507.163,27		44.187.271,17	C	
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		117.036,26	44.304.307,43	C	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES		177.048.782,46	221.353.089,89	C	
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO	29.341.807,33		192.011.282,56	C	
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	182.718.478,32		9.292.804,24	C	
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		57.026,40	9.349.830,64	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	9.349.830,64		0,00	D	
Total ->		1.589.539.273,54	1.589.539.273,54			
CONTA : 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		82.318.462,29	82.318.462,29	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	14.777,63		82.303.684,66	C	
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		95.291.854,20	177.595.538,86	C	
A TRANSPORTAR		14.777,63	177.610.316,49	177.595.538,86	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE						NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1015			
CONTA : 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					14.777,63	177.610.316,49	177.595.538,86	C
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO					1.469.954,25		176.125.584,61	C
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES						136.870.363,93	312.995.948,54	C
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO					239.748,51		312.756.200,03	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES						125.733.302,71	438.489.502,74	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO					918.366,23		437.571.136,51	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES						129.625.793,61	567.196.930,12	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO					2.258.237,54		564.938.692,58	C
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES						135.745.822,59	700.684.515,17	C
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO					18.714,07		700.665.801,10	C
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES						123.144.319,06	823.810.120,16	C
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO					362.812,52		823.447.307,64	C
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES						112.073.727,03	935.521.034,67	C
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO					2.292.330,68		933.228.703,99	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES						137.965.873,10	1.071.194.577,09	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO					576.269,07		1.070.618.308,02	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES						138.866.718,90	1.209.485.026,92	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO					1.534.825,60		1.207.950.201,32	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES						136.507.163,27	1.344.457.364,59	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO					117.036,26		1.344.340.328,33	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES						182.718.478,32	1.527.058.806,65	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO					57.026,40		1.527.001.780,25	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO					1.527.001.780,25		0,00	D
Total ->						1.536.861.879,01	1.536.861.879,01		
CONTA : 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO						79.573.610,96	79.573.610,96	C
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES					42.619.631,98		36.953.978,98	C
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO						183.801,49	37.137.780,47	C
31/01/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES					855.432,71		36.282.347,76	C
31/01/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO						24.050,95	36.306.398,71	C
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES					3.515.936,22		32.790.462,49	C
28/02/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES					146.752,25		32.643.710,24	C
A TRANSPORTAR						47.137.753,16	79.781.463,40	32.643.710,24	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1016	
CONTA : 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	47.137.753,16	79.781.463,40	32.643.710,24	C	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	9.936.308,35		22.707.401,89	C	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		1.377,65	22.708.779,54	C	
31/03/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	41.581,78		22.667.197,76	C	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.548.932,13		21.118.265,63	C	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		20.983,15	21.139.248,78	C	
30/04/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	58.055,48		21.081.193,30	C	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	593.415,02		20.487.778,28	C	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		130.614,94	20.618.393,22	C	
31/05/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	96.552,85		20.521.840,37	C	
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	554.321,69		19.967.518,68	C	
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		7.788,17	19.975.306,85	C	
30/06/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	413.147,20		19.562.159,65	C	
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	439.851,69		19.122.307,96	C	
31/07/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.032.524,85		17.089.783,11	C	
31/08/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	650.708,54		16.439.074,57	C	
31/08/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	4.109.964,03		12.329.110,54	C	
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	498.051,47		11.831.059,07	C	
30/09/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.769.661,72		10.061.397,35	C	
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	541.340,73		9.520.056,62	C	
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		8.303,09	9.528.359,71	C	
31/10/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	57.821,51		9.470.538,20	C	
31/10/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		12.432,00	9.482.970,20	C	
30/11/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	987.917,52		8.495.052,68	C	
30/11/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	46.360,08		8.448.692,60	C	
31/12/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	232.834,22		8.215.858,38	C	
31/12/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		99.597,49	8.315.455,87	C	
31/12/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	7.764.636,83		550.819,04	C	
31/12/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		81.719,08	632.538,12	C	
31/12/2017	INSCRICAO DE R.P. NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO		18.684.594,12	19.317.132,24	C	
Total ->		79.511.740,85	98.828.873,09			
CONTA : 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		42.619.631,98	42.619.631,98	C	
A TRANSPORTAR		0,00	42.619.631,98	42.619.631,98	C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM					
						CONTABILIDADE							
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO					
								1017					
CONTA : 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR													
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C	
		DE TRANSPORTE				0,00		42.619.631,98		42.619.631,98		C	
31/01/2017	LIQUIDACAO	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES	-	ESTORNO	183.801,49		42.435.830,49	C
31/01/2017	PAGAMENTOS	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			36.708.161,18		5.727.669,31	C
28/02/2017	LIQUIDACAO	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			3.515.936,22		9.243.605,53	C
28/02/2017	PAGAMENTOS	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			9.234.940,54		8.664,99	C
31/03/2017	LIQUIDACAO	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			9.936.308,35		9.944.973,34	C
31/03/2017	LIQUIDACAO	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES	-	ESTORNO	1.377,65		9.943.595,69	C
31/03/2017	PAGAMENTOS	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			9.890.539,43		53.056,26	C
30/04/2017	LIQUIDACAO	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			1.548.932,13		1.601.988,39	C
30/04/2017	LIQUIDACAO	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES	-	ESTORNO	20.983,15		1.581.005,24	C
30/04/2017	PAGAMENTOS	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			1.472.209,11		108.796,13	C
30/04/2017	PAGAMENTOS	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES	-	ESTORNO	7.183,21		115.979,34	C
31/05/2017	LIQUIDACAO	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			593.415,02		709.394,36	C
31/05/2017	LIQUIDACAO	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES	-	ESTORNO	130.614,94		578.779,42	C
31/05/2017	PAGAMENTOS	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			567.546,88		11.232,54	C
31/05/2017	PAGAMENTOS	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES	-	ESTORNO	39.350,65		50.583,19	C
30/06/2017	LIQUIDACAO	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			554.321,69		604.904,88	C
30/06/2017	LIQUIDACAO	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES	-	ESTORNO	7.788,17		597.116,71	C
30/06/2017	PAGAMENTOS	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			593.185,89		3.930,82	C
30/06/2017	PAGAMENTOS	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES	-	ESTORNO	7.788,17		11.718,99	C
31/07/2017	LIQUIDACAO	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			439.851,69		451.570,68	C
31/07/2017	PAGAMENTOS	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			424.205,62		27.365,06	C
31/08/2017	LIQUIDACAO	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			650.708,54		678.073,60	C
31/08/2017	PAGAMENTOS	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			643.791,60		34.282,00	C
30/09/2017	LIQUIDACAO	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			498.051,47		532.333,47	C
30/09/2017	PAGAMENTOS	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			532.333,47		0,00	D
31/10/2017	LIQUIDACAO	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			541.340,73		541.340,73	C
31/10/2017	LIQUIDACAO	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES	-	ESTORNO	8.303,09		533.037,64	C
31/10/2017	PAGAMENTOS	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			524.168,78		8.868,86	C
31/10/2017	PAGAMENTOS	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES	-	ESTORNO	8.303,09		17.171,95	C
30/11/2017	LIQUIDACAO	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			987.917,52		1.005.089,47	C
30/11/2017	PAGAMENTOS	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			603.026,08		402.063,39	C
31/12/2017	LIQUIDACAO	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			232.834,22		634.897,61	C
31/12/2017	LIQUIDACAO	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES	-	ESTORNO	99.597,49		535.300,12	C
31/12/2017	PAGAMENTOS	DE	RESTOS	A	PAGAR	NO	MES			493.493,42		41.806,70	C
Total ->						62.140.067,98		62.181.874,68					

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE									
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						NUMERACAO			
						1018			
CONTA : 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES						36.708.161,18	36.708.161,18	C
28/02/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES						9.234.940,54	45.943.101,72	C
31/03/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES						9.890.539,43	55.833.641,15	C
30/04/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES						1.472.209,11	57.305.850,26	C
30/04/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO					7.183,21		57.298.667,05	C
31/05/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES						567.546,88	57.866.213,93	C
31/05/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO					39.350,65		57.826.863,28	C
30/06/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES						593.185,89	58.420.049,17	C
30/06/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO					7.788,17		58.412.261,00	C
31/07/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES						424.205,62	58.836.466,62	C
31/08/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES						643.791,60	59.480.258,22	C
30/09/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES						532.333,47	60.012.591,69	C
31/10/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES						524.168,78	60.536.760,47	C
31/10/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO					8.303,09		60.528.457,38	C
30/11/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES						603.026,08	61.131.483,46	C
31/12/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES						493.493,42	61.624.976,88	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO					61.624.976,88		0,00	D
Total ->						61.687.602,00	61.687.602,00		
CONTA : 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES						855.432,71	855.432,71	C
31/01/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO					24.050,95		831.381,76	C
28/02/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES						146.752,25	978.134,01	C
31/03/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES						41.581,78	1.019.715,79	C
30/04/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES						58.055,48	1.077.771,27	C
31/05/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES						96.552,85	1.174.324,12	C
30/06/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES						413.147,20	1.587.471,32	C
31/07/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES						2.032.524,85	3.619.996,17	C
31/08/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES						4.109.964,03	7.729.960,20	C
30/09/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES						1.769.661,72	9.499.621,92	C
31/10/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES						57.821,51	9.557.443,43	C
31/10/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO					12.432,00		9.545.011,43	C
30/11/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES						46.360,08	9.591.371,51	C
A TRANSPORTAR						36.482,95	9.627.854,46	9.591.371,51	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
CONTABILIDADE						NUMERACAO
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1019
CONTA : 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	36.482,95	9.627.854,46	9.591.371,51	C	
31/12/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		7.764.636,83	17.356.008,34	C	
31/12/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	81.719,08		17.274.289,26	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	17.274.289,26		0,00	D	
Total ->		17.392.491,29	17.392.491,29			
CONTA : 6.3.2.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		9.513.317,47	9.513.317,47	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	9.475.037,65		38.279,82	C	
28/02/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	25.419,99		12.859,83	C	
31/03/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	10.090,00		2.769,83	C	
31/03/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	80,00		2.689,83	C	
30/04/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.689,83		0,00	D	
31/12/2017	INSCRICAO DE R.P. PROCESSADOS DO EXERCICIO		9.349.830,64	9.349.830,64	C	
Total ->		9.513.317,47	18.863.148,11			
CONTA : 6.3.2.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		9.475.037,65	9.475.037,65	C	
28/02/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		25.419,99	9.500.457,64	C	
31/03/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		10.090,00	9.510.547,64	C	
30/04/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		2.689,83	9.513.237,47	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	9.513.237,47		0,00	D	
Total ->		9.513.237,47	9.513.237,47			
CONTA : 6.3.2.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/03/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		80,00	80,00	C	
A TRANSPORTAR		0,00	80,00	80,00	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
CONTABILIDADE						NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1020	
CONTA : 6.3.2.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE		0,00	80,00	80,00	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		80,00		0,00	D	
Total ->			80,00	80,00			
CONTA : 7.1.1.2.1.01.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
28/02/2017	INSCRICAO DE CONVENIO: CT00835730-2016		97.500,00		97.500,00	D	
28/02/2017	INSCRICAO DE CONVENIO: CT3899825A-2013		486.400,00		583.900,00	D	
28/02/2017	INSCRICAO DE CONVENIO: CT4063729A-2013		218.880,00		802.780,00	D	
31/05/2017	INSCRICAO DE CONVENIO: 0000837521-2016		581.227,90		1.384.007,90	D	
30/06/2017	INSCRICAO DE CONVENIO: 00000A3901-2012		3.584.000,00		4.968.007,90	D	
31/07/2017	INSCRICAO DE CONVENIO: 0000827721-2016		100.000,00		5.068.007,90	D	
31/07/2017	INSCRICAO DE CONVENIO: CT41741752-2013		632.320,00		5.700.327,90	D	
31/12/2017	LANCAMENTOS DIVERSOS		7.788,17		5.708.116,07	D	
	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDOS CONTABEIS FINAIS.						
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO			7.788,17	5.700.327,90	D	
Total ->			5.708.116,07	7.788,17			
CONTA : 7.1.2.3.1.02.00.00 - CONTRATOS DE SERVICOS							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		172.787.922,41		172.787.922,41	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO			276.446,80	172.511.475,61	D	
Total ->			172.787.922,41	276.446,80			
CONTA : 7.1.2.3.1.03.00.00 - CONTRATOS DE ALUGUEIS							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		8.119.687,41		8.119.687,41	D	
Total ->			8.119.687,41	0,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO
						1021
CONTA : 7.1.2.3.1.04.00.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	20.074.383,85		20.074.383,85	D	
Total ->		20.074.383,85	0,00			
CONTA : 7.1.2.3.1.06.00.00 - CONTRATO DE GESTAO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	22.997.186,40		22.997.186,40	D	
Total ->		22.997.186,40	0,00			
CONTA : 7.1.2.3.1.19.00.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	16.867.101,92		16.867.101,92	D	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		52.266,76	16.814.835,16	D	
Total ->		16.867.101,92	52.266,76			
CONTA : 7.1.2.3.1.99.00.00 - OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	18.541.349,06		18.541.349,06	D	
Total ->		18.541.349,06	0,00			
CONTA : 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
01/09/2017	ABERTURA SALDOS CONTABEIS		14.075.220,79	14.075.220,79	C	
A TRANSPORTAR		0,00	14.075.220,79	14.075.220,79	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1022	
CONTA : 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	14.075.220,79	14.075.220,79	C
01/09/2017	ABERTURA SALDOS CONTABEIS	15.250.669,23		1.175.448,44	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA ATE 0 MES	653.283.272,03		654.458.720,47	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA ATE 0 MES - ESTORNO		302.648,08	654.156.072,39	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	70.061.264,81		724.217.337,20	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		6.324,74	724.211.012,46	D
30/09/2017	DEPOSITOS BANCARIOS ATE 0 MES	2.971.885.431,38		3.696.096.443,84	D
30/09/2017	DEPOSITOS BANCARIOS ATE 0 MES - ESTORNO		99.646.538,13	3.596.449.905,71	D
30/09/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	330.618.976,07		3.927.068.881,78	D
30/09/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		10.607.639,09	3.916.461.242,69	D
30/09/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA ATE 0 MES	789.344,83		3.917.250.587,52	D
30/09/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	3.000.000,00		3.920.250.587,52	D
30/09/2017	RETIRADAS BANCARIAS ATE 0 MES	2.773.700.283,04		6.693.950.870,56	D
30/09/2017	RETIRADAS BANCARIAS ATE 0 MES - ESTORNO		2.232.597,73	6.691.718.272,83	D
30/09/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	338.536.382,58		7.030.254.655,41	D
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	75.267.290,57		7.105.521.945,98	D
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		2.182,98	7.105.519.763,00	D
31/10/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	333.463.900,81		7.438.983.663,81	D
31/10/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		11.770.805,48	7.427.212.858,33	D
31/10/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	327.623.679,49		7.754.836.537,82	D
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	71.395.712,35		7.826.232.250,17	D
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		53.791,68	7.826.178.458,49	D
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		770,98	7.826.177.687,51	D
30/11/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	368.330.625,03		8.194.508.312,54	D
30/11/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		9.399.520,67	8.185.108.791,87	D
30/11/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	1.174.161,80		8.186.282.953,67	D
30/11/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	384.620.767,77		8.570.903.721,44	D
30/11/2017	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		15.769,18	8.570.887.952,26	D
	estorno valor nao recuperavel referente liquidacao agente financeiro Banco BMD				
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	87.972.131,73		8.658.860.083,99	D
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		2.835,54	8.658.857.248,45	D
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		2.810,80	8.658.854.437,65	D
31/12/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	456.449.763,27		9.115.304.200,92	D
31/12/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		11.314.842,33	9.103.989.358,59	D
31/12/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	5.434.161,45		9.109.423.520,04	D
	A TRANSPORTAR	9.268.857.818,24	159.434.298,20	9.109.423.520,04	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1023	
CONTA : 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		9.268.857.818,24	159.434.298,20	9.109.423.520,04	D
31/12/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		477.399.762,23		9.586.823.282,27	D
31/12/2017	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		11,57		9.586.823.293,84	D
	ajuste valor recolhido a maior					
31/12/2017	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			170,38	9.586.823.123,46	D
	ajuste encerramento do exercicio 2017					
31/12/2017	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			487,84	9.586.822.635,62	D
	ajuste encerramento do exercicio 2017					
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO			1.608.062.718,48	7.978.759.917,14	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		9.922.723,88		7.988.682.641,02	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		144.971.943,43		8.133.654.584,45	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO			8.762.629.571,67	628.974.987,22	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		90.850.119,20		538.124.868,02	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO			330.991.830,84	869.116.698,86	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		935.387.030,25		66.270.331,39	D
Total ->			10.927.389.408,80	10.861.119.077,41		
CONTA : 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
01/09/2017	ABERTURA SALDOS CONTABEIS		51.684.208,04		51.684.208,04	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA ATE O MES		713.766.610,01		765.450.818,05	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA ATE O MES - DEDUCAO			107.396.008,17	658.054.809,88	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA ATE O MES - ESTORNO			3.893.443,68	654.161.366,20	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		77.583.097,34		731.744.463,54	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			10.905.639,09	720.838.824,45	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			7.233,10	720.831.591,35	D
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		85.150.154,87		805.981.746,22	D
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			11.844.205,48	794.137.540,74	D
A TRANSPORTAR			928.184.070,26	134.046.529,52	794.137.540,74	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1024	
CONTA : 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				928.184.070,26	134.046.529,52	794.137.540,74	D
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO					92.199,93	794.045.340,81	D
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				74.725.129,42		868.770.470,23	D
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO					10.171.581,79	858.598.888,44	D
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO					5.462.784,16	853.136.104,28	D
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES				93.849.679,70		946.985.783,98	D
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO					11.563.032,70	935.422.751,28	D
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO					35.721,03	935.387.030,25	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO					935.387.030,25	0,00	D
Total ->					1.096.758.879,38	1.096.758.879,38		
CONTA : 7.2.1.1.3.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
01/09/2017	ABERTURA SALDOS CONTABEIS					201.004,73	201.004,73	C
01/09/2017	ABERTURA SALDOS CONTABEIS				14.075.220,79		13.874.216,06	D
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA ATE 0 MES				161.866.607,19		175.740.823,25	D
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA ATE 0 MES - ESTORNO					37.940.919,56	137.799.903,69	D
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				14.794.406,86		152.594.310,55	D
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO					23.414,92	152.570.895,63	D
31/10/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				17.234.827,21		169.805.722,84	D
31/10/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO					60.082,98	169.745.639,86	D
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				15.075.903,01		184.821.542,87	D
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO					8.264,26	184.813.278,61	D
31/12/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES				22.170.155,73		206.983.434,34	D
31/12/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO					565,00	206.982.869,34	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO					211.430.516,47	4.447.647,13	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO				23.255.845,93		18.808.198,80	D
Total ->					268.472.966,72	249.664.767,92		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.01.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO DESPESA ORCAMENTARIA				1.741.942.508,00		1.741.942.508,00	D
A TRANSPORTAR					1.741.942.508,00	0,00	1.741.942.508,00	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA						CONAM	
CONTABILIDADE													
RAZAO - EXERCICIO DE 2017												NUMERACAO	
												1025	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.01.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL													
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C	
		DE TRANSPORTE				1.741.942.508,00		0,00		1.741.942.508,00		D	
31/12/2017		TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO						1.741.942.508,00		0,00		D	
Total ->						1.741.942.508,00		1.741.942.508,00					
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION													
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00004				16.000,00				16.000,00		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00014				1.536.205,84				1.552.205,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00015				100.000,00				1.652.205,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00016				300.000,00				1.952.205,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00017				120.000,00				2.072.205,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00018				1.000.000,00				3.072.205,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00019				9.000.000,00				12.072.205,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00020				85.000,00				12.157.205,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00021				275.520,00				12.432.725,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00022				275.520,00				12.708.245,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00023				90.000,00				12.798.245,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00024				987.000,00				13.785.245,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00025				10.000,00				13.795.245,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00026				5.000,00				13.800.245,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00027				430.000,00				14.230.245,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00028				550,00				14.230.795,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00029				200.000,00				14.430.795,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00030				280.000,00				14.710.795,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00031				76.956,00				14.787.751,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00032				70.000,00				14.857.751,84		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00033				5.055.429,48				19.913.181,32		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00034				1.978.596,00				21.891.777,32		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00035				3.076.833,48				24.968.610,80		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00036				632.361,69				25.600.972,49		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00037				499.573,67				26.100.546,16		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00038				200,00				26.100.746,16		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00039				29.000,00				26.129.746,16		D	
31/01/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00040				8.659.000,00				34.788.746,16		D	
A TRANSPORTAR						34.788.746,16		0,00		34.788.746,16		D	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1026	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				34.788.746,16	0,00	34.788.746,16	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00041	14.700,00	34.803.446,16	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00042	8.000,00	34.811.446,16	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00043	758.000,00	35.569.446,16	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00044	24.000,00	35.593.446,16	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00045	5.000,00	35.598.446,16	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00046	199.547,20	35.797.993,36	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00047	800.000,00	36.597.993,36	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00048	800.000,00	37.397.993,36	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00049	15.000,00	37.412.993,36	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00050	3.537,00	37.416.530,36	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00051	20.000,00	37.436.530,36	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00052	1.289.191,69	38.725.722,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00053	10.000,00	38.735.722,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00054	7.300,00	38.743.022,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00055	134.000,00	38.877.022,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00056	500.000,00	39.377.022,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00057	27.794,00	39.404.816,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00058	32.000,00	39.436.816,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00059	86.600,00	39.523.416,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00060	7.128,00	39.530.544,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00061	28.000,00	39.558.544,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00062	47.000,00	39.605.544,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00063	6.300,00	39.611.844,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00064	31.400,00	39.643.244,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00065	200,00	39.643.444,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00066	200,00	39.643.644,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00067	200,00	39.643.844,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00068	200,00	39.644.044,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00069	200,00	39.644.244,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00070	36.600,00	39.680.844,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00071	10.600,00	39.691.444,05	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00072	265,54	39.691.709,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00073	2.860.000,00	42.551.709,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00074	1.000,00	42.552.709,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00075	6.000,00	42.558.709,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00076	12.000,00	42.570.709,59	D
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00077	4.707.000,00	47.277.709,59	D
A TRANSPORTAR						47.277.709,59	0,00	47.277.709,59	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1027				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				47.277.709,59		0,00		47.277.709,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00078	4.000,00				47.281.709,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00079	4.000,00				47.285.709,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00080	1.200.000,00				48.485.709,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00081	6.600,00				48.492.309,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00082	152,00				48.492.461,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00083	750,00				48.493.211,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00084	3.000,00				48.496.211,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00085	367.000,00				48.863.211,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00086	1.000,00				48.864.211,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00087	5.500,00				48.869.711,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00088	6.000,00				48.875.711,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00089	6.500,00				48.882.211,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00090	3.000,00				48.885.211,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00091	400,00				48.885.611,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00092	250,00				48.885.861,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00093	5.800,00				48.891.661,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00094	24.000,00				48.915.661,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00095	5.300,00				48.920.961,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00096	2.000,00				48.922.961,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00097	3.000,00				48.925.961,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00098	2.000,00				48.927.961,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00099	6.500,00				48.934.461,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00100	1.000,00				48.935.461,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00101	2.593.739,00				51.529.200,59		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00102	74.268,33				51.603.468,92		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00103	90.000,00				51.693.468,92		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00104	140.800,00				51.834.268,92		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00105	1.500,00				51.835.768,92		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00106	2.500.000,00				54.335.768,92		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00107	430.000,00				54.765.768,92		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22557	14.780.000,00				69.545.768,92		D
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22576	2.402.000,00				71.947.768,92		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00108	1.000,00				71.948.768,92		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00109	500,00				71.949.268,92		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00110	1.499,00				71.950.767,92		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00111	99.500,00				72.050.267,92		D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00112	2.600,00				72.052.867,92		D
A TRANSPORTAR						72.052.867,92		0,00		72.052.867,92		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1028		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				72.052.867,92		0,00		72.052.867,92		D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00113	1.200,00				72.054.067,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00114	3.700,00				72.057.767,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00115	900,00				72.058.667,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00116	12.210,00				72.070.877,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00117	1.497,60				72.072.375,52	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00118	600,00				72.072.975,52	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00119	182,40				72.073.157,92	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00120	438,14				72.073.596,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00121	337.000,00				72.410.596,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00122	630.000,00				73.040.596,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00123	7.986.800,00				81.027.396,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00124	14.800,00				81.042.196,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00125	19.800,00				81.061.996,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00126	17.758,00				81.079.754,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00127	2.999.600,00				84.079.354,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00128	99.800,00				84.179.154,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00129	4.000,00				84.183.154,06	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00130	329,28				84.183.483,34	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00131	3.612.310,00				87.795.793,34	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00132	35.800,00				87.831.593,34	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00133	600,00				87.832.193,34	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00134	619.800,00				88.451.993,34	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00135	100.000,00				88.551.993,34	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00136	200.803,12				88.752.796,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00137	54.000,00				88.806.796,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00138	400,00				88.807.196,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00139	400,00				88.807.596,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00140	420.000,00				89.227.596,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00141	90.000,00				89.317.596,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00142	2.300,00				89.319.896,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00143	4.600,00				89.324.496,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00144	9.700,00				89.334.196,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00145	34.000,00				89.368.196,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00146	1.553.722,00				90.921.918,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00147	1.400,00				90.923.318,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00148	109.800,00				91.033.118,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00149	9.500,00				91.042.618,46	D
A TRANSPORTAR						91.042.618,46		0,00		91.042.618,46		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1029		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				91.042.618,46		0,00		91.042.618,46		D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00150	3.600,00				91.046.218,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00151	2.400,00				91.048.618,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00152	36.000,00				91.084.618,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00153	19.000,00				91.103.618,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00154	16.000,00				91.119.618,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00155	15.100,00				91.134.718,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00156	32.000,00				91.166.718,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00157	4.500,00				91.171.218,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00158	86.000,00				91.257.218,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00159	128.000,00				91.385.218,46	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00160	8.471,89				91.393.690,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00161	39.500,00				91.433.190,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00162	15.000,00				91.448.190,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00163	11.700,00				91.459.890,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00164	71.000,00				91.530.890,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00165	134.000,00				91.664.890,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00166	71.000,00				91.735.890,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00167	89.000,00				91.824.890,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00168	20.080,00				91.844.970,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00169	10.000,00				91.854.970,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00170	30.200,00				91.885.170,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00171	10.100,00				91.895.270,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00172	15.438,00				91.910.708,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00173	84.616,00				91.995.324,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00174	17.000,00				92.012.324,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00175	1.800,00				92.014.124,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00176	1.500.000,00				93.514.124,35	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00177	1.697,72				93.515.822,07	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00178	500,00				93.516.322,07	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00179	11.468.376,59				104.984.698,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00180	20.000,00				105.004.698,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00181	311.028,00				105.315.726,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00182	300,00				105.316.026,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00183	450,00				105.316.476,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00184	54.000,00				105.370.476,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00185	481.000,00				105.851.476,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00186	1.911.000,00				107.762.476,66	D
A TRANSPORTAR						107.762.476,66		0,00		107.762.476,66		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1030		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				107.762.476,66		0,00		107.762.476,66		D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00187	13.500,00				107.775.976,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00188	41.500,00				107.817.476,66	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00189	89.365,08				107.906.841,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00190	350.000,00				108.256.841,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00191	31.250,00				108.288.091,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00192	2.900,00				108.290.991,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00193	3.100,00				108.294.091,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00194	1.657.700,00				109.951.791,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00195	312.000,00				110.263.791,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00196	67.200,00				110.330.991,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00197	4.300,00				110.335.291,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00198	14.000,00				110.349.291,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00199	89.100,00				110.438.391,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00200	54,00				110.438.445,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00201	58.500,00				110.496.945,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00202	100,00				110.497.045,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00203	6.400,00				110.503.445,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00204	301.500,00				110.804.945,74	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00205	10.881.943,06				121.686.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00206	155.000,00				121.841.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00207	243.000,00				122.084.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00208	16.000,00				122.100.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00209	160.000,00				122.260.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00210	42.000,00				122.302.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00211	118.000,00				122.420.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00212	117.000,00				122.537.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00213	76.000,00				122.613.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00214	41.000,00				122.654.888,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00215	148.077,00				122.802.965,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00216	60,00				122.803.025,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00217	2.500.000,00				125.303.025,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00218	8.000,00				125.311.025,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00219	8.600,00				125.319.625,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00220	200,00				125.319.825,80	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00221	3.149.786,75				128.469.612,55	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00222	750,00				128.470.362,55	D
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00223	22.200,00				128.492.562,55	D
A TRANSPORTAR						128.492.562,55		0,00		128.492.562,55		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1031	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				128.492.562,55	0,00	128.492.562,55	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00224	4.600,00		128.497.162,55	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00225	629,00		128.497.791,55	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00226	38.000,00		128.535.791,55	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00227	24.500,00		128.560.291,55	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00228	1.600.000,00		130.160.291,55	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00229	15.500,18		130.175.791,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00230	47.020,00		130.222.811,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00231	15.500,00		130.238.311,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00232	515.000,00		130.753.311,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00233	3.900,00		130.757.211,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00234	4.000,00		130.761.211,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00235	4.900,00		130.766.111,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00236	7.200,00		130.773.311,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00237	300,00		130.773.611,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00238	450,00		130.774.061,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00239	1.350,00		130.775.411,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00240	259.000,00		131.034.411,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00241	90.000,00		131.124.411,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00242	700,00		131.125.111,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00243	259.000,00		131.384.111,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00244	400.000,00		131.784.111,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00245	850.000,00		132.634.111,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00246	2.210,00		132.636.321,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00247	780.000,00		133.416.321,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00248	800,00		133.417.121,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00249	7.000,00		133.424.121,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00250	7.000,00		133.431.121,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00251	9.170,00		133.440.291,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00254	80.000,00		133.520.291,73	D
28/02/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22607	4.010.000,00		137.530.291,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00252	5.750,00		137.536.041,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00253	574.000,00		138.110.041,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00255	800,00		138.110.841,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00256	2.700,00		138.113.541,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00257	2.700,00		138.116.241,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00258	8.000,00		138.124.241,73	D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00259	2.000,00		138.126.241,73	D
A TRANSPORTAR						138.126.241,73	0,00	138.126.241,73	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1032		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				138.126.241,73		0,00		138.126.241,73		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00260	2.000,00				138.128.241,73		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00261	100,00				138.128.341,73		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00262	6.200,00				138.134.541,73		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00263	1.800,00				138.136.341,73		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00264	600,00				138.136.941,73		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00265	83.792,86				138.220.734,59		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00266	14.000,00				138.234.734,59		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00267	39.972,25				138.274.706,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00268	22.200,00				138.296.906,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00269	242.000,00				138.538.906,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00270	230.500,00				138.769.406,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00271	250,00				138.769.656,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00272	11.200,00				138.780.856,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00273	136.000,00				138.916.856,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00274	788.000,00				139.704.856,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00275	47.000,00				139.751.856,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00276	550.000,00				140.301.856,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00277	114.615,00				140.416.471,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00278	18.600,00				140.435.071,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00279	450,00				140.435.521,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00280	1.532.000,00				141.967.521,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00281	1.520.000,00				143.487.521,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00282	1.520.000,00				145.007.521,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00283	7.100,00				145.014.621,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00284	22.750,00				145.037.371,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00285	17.300,00				145.054.671,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00286	17.150,00				145.071.821,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00287	35.000,00				145.106.821,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00288	8.600,00				145.115.421,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00289	19.000,00				145.134.421,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00290	28.000,00				145.162.421,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00291	28.000,00				145.190.421,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00292	500,00				145.190.921,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00293	86.400,00				145.277.321,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00294	33.950,00				145.311.271,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00295	1.200,00				145.312.471,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00296	1.200,00				145.313.671,84		D
A TRANSPORTAR						145.313.671,84		0,00		145.313.671,84		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1033		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				145.313.671,84		0,00		145.313.671,84		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00297	600,00				145.314.271,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00298	3.000,00				145.317.271,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00299	7.500,00				145.324.771,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00300	11.000,00				145.335.771,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00301	808.000,00				146.143.771,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00302	1.800,00				146.145.571,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00303	900,00				146.146.471,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00304	21.000,00				146.167.471,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00305	4.250,00				146.171.721,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00306	7.000,00				146.178.721,84	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00307	0,80				146.178.722,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00308	1.500,00				146.180.222,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00309	11.000,00				146.191.222,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00310	400,00				146.191.622,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00311	2.650,00				146.194.272,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00312	1.200,00				146.195.472,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00313	900,00				146.196.372,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00314	3.600,00				146.199.972,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00315	175.000,00				146.374.972,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00316	44.800,00				146.419.772,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00317	24.000,00				146.443.772,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00318	1.220.000,00				147.663.772,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00319	92.000,00				147.755.772,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00320	2.900,00				147.758.672,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00321	600.000,00				148.358.672,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00322	380.000,00				148.738.672,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00323	115.900,00				148.854.572,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00324	8.400,00				148.862.972,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00325	1.092.400,00				149.955.372,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00326	7.300,00				149.962.672,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00327	586.000,00				150.548.672,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00328	91.800,00				150.640.472,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00329	70.000,00				150.710.472,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00330	530.000,00				151.240.472,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00331	29.000,00				151.269.472,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00332	30.300,00				151.299.772,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00333	275.000,00				151.574.772,64	D
A TRANSPORTAR						151.574.772,64		0,00		151.574.772,64		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1034		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				151.574.772,64		0,00		151.574.772,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00334	21.000,00				151.595.772,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00335	213.560,00				151.809.332,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00336	6.100,00				151.815.432,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00337	47.000,00				151.862.432,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00338	65.000,00				151.927.432,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00339	136.000,00				152.063.432,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00340	1.700,00				152.065.132,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00341	15.000,00				152.080.132,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00342	487.500,00				152.567.632,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00343	5.900.000,00				158.467.632,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00344	61.000.000,00				219.467.632,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00345	470.000,00				219.937.632,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00346	100.200,00				220.037.832,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00347	52.000,00				220.089.832,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00348	1.100.000,00				221.189.832,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00349	930.000,00				222.119.832,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00350	15.000,00				222.134.832,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00351	3.100.000,00				225.234.832,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00352	12.000,00				225.246.832,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00353	108.000,00				225.354.832,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00354	4.300,00				225.359.132,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00355	9.100,00				225.368.232,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00356	283.000,00				225.651.232,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00357	200,00				225.651.432,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00358	3.800,00				225.655.232,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00359	64,00				225.655.296,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00360	4.500,00				225.659.796,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00361	750,00				225.660.546,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00362	800,00				225.661.346,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00363	4.600,00				225.665.946,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00364	2.220.000,00				227.885.946,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00365	89.000,00				227.974.946,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00366	5.500,00				227.980.446,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00367	160.000,00				228.140.446,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00368	75,00				228.140.521,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00369	2.500,00				228.143.021,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00370	38.000,00				228.181.021,64		D
A TRANSPORTAR						228.181.021,64		0,00		228.181.021,64		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1035		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				228.181.021,64		0,00		228.181.021,64		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00371	670,00				228.181.691,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00372	15.750,00				228.197.441,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00373	11.800,00				228.209.241,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00374	6.400,00				228.215.641,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00375	8.000,00				228.223.641,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00376	2.000,00				228.225.641,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00377	6.200,00				228.231.841,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00378	400,00				228.232.241,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00379	116.000,00				228.348.241,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00380	6.500,00				228.354.741,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00381	900,00				228.355.641,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00382	3.400,00				228.359.041,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00383	32.000,00				228.391.041,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00384	192.000,00				228.583.041,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00385	56.000,00				228.639.041,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00386	56.000,00				228.695.041,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00387	455,00				228.695.496,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00388	4.774,00				228.700.270,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00389	6.420,00				228.706.690,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00390	690,00				228.707.380,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00391	3.200,00				228.710.580,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00392	111.620,00				228.822.200,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00393	300,00				228.822.500,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00394	714.000,00				229.536.500,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00395	88.000,00				229.624.500,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00396	66.000,00				229.690.500,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00397	65.000,00				229.755.500,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00398	23.700,00				229.779.200,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00399	106.000,00				229.885.200,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00400	27.000,00				229.912.200,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00401	80.000,00				229.992.200,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00402	237.000,00				230.229.200,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00403	55.000,00				230.284.200,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00404	70.000,00				230.354.200,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00405	265.000,00				230.619.200,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00406	3.442.000,00				234.061.200,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00407	91.500,00				234.152.700,64	D
A TRANSPORTAR						234.152.700,64		0,00		234.152.700,64		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1036	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	234.152.700,64	0,00	234.152.700,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00408	70.000,00		234.222.700,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00409	167.000,00		234.389.700,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00410	227.000,00		234.616.700,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00411	34.000,00		234.650.700,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00412	1.100,00		234.651.800,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00413	580.000,00		235.231.800,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00414	132.000,00		235.363.800,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00415	10.000,00		235.373.800,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00416	194.000,00		235.567.800,64	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00417	98.478,16		235.666.278,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00418	20.000,00		235.686.278,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00419	34.000,00		235.720.278,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00420	500.000,00		236.220.278,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00421	55.300,00		236.275.578,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00422	27.700,00		236.303.278,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00423	27.700,00		236.330.978,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00424	750,00		236.331.728,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00425	27.700,00		236.359.428,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00426	1.900,00		236.361.328,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00427	700,00		236.362.028,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00428	23.800,00		236.385.828,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00429	1,00		236.385.829,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00430	5.671.000,00		242.056.829,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00431	300,00		242.057.129,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00432	87.700,00		242.144.829,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00433	19.500,00		242.164.329,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00434	23.800,00		242.188.129,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00435	23.000,00		242.211.129,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00436	1.000,00		242.212.129,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00437	1.000,00		242.213.129,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00438	700,00		242.213.829,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00439	70.000,00		242.283.829,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00440	12.000,00		242.295.829,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00441	1.500,00		242.297.329,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00442	14.000,00		242.311.329,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00443	70.000,00		242.381.329,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00444	13.000,00		242.394.329,80	D
A TRANSPORTAR						242.394.329,80	0,00	242.394.329,80	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1037		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				242.394.329,80		0,00		242.394.329,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00445	6.600,00				242.400.929,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00446	1.700,00				242.402.629,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00447	450,00				242.403.079,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00448	450,00				242.403.529,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00449	400,00				242.403.929,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00450	500,00				242.404.429,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00451	300,00				242.404.729,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00452	400,00				242.405.129,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00453	450,00				242.405.579,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00454	200,00				242.405.779,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00455	200,00				242.405.979,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00456	4.500,00				242.410.479,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00457	300,00				242.410.779,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00458	4.500,00				242.415.279,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00459	4.500,00				242.419.779,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00460	9.000,00				242.428.779,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00461	24.000,00				242.452.779,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00462	4.500,00				242.457.279,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00463	4.500,00				242.461.779,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00464	4.500,00				242.466.279,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00465	9.000,00				242.475.279,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00466	24.000,00				242.499.279,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00467	100,00				242.499.379,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00468	400,00				242.499.779,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00469	122.000,00				242.621.779,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00470	122.000,00				242.743.779,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00471	17.000,00				242.760.779,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00472	2.800,00				242.763.579,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00473	500.000,00				243.263.579,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00474	17.290,00				243.280.869,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00475	2.700,00				243.283.569,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00476	1.600,00				243.285.169,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00477	313.000,00				243.598.169,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00478	93.000,00				243.691.169,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00479	30.000,00				243.721.169,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00480	25.000,00				243.746.169,80	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00481	25.000,00				243.771.169,80	D
A TRANSPORTAR						243.771.169,80		0,00		243.771.169,80		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										1038		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				243.771.169,80		0,00		243.771.169,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00482	1.000,00				243.772.169,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00483	1.600,00				243.773.769,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00484	167.000,00				243.940.769,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00485	35.500,00				243.976.269,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00486	1.800,00				243.978.069,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00487	2.800,00				243.980.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00488	15.000,00				243.995.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00489	1.000,00				243.996.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00490	499.000,00				244.495.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00491	1.500,00				244.497.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00492	1.000,00				244.498.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00493	500,00				244.498.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00494	500,00				244.499.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00495	2.000,00				244.501.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00496	1.000,00				244.502.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00497	10.000,00				244.512.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00498	2.000,00				244.514.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00499	499.000,00				245.013.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00500	5.000,00				245.018.369,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00501	1.500,00				245.019.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00502	6.000,00				245.025.869,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00503	750,00				245.026.619,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00504	220.000,00				245.246.619,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00505	65.300,00				245.311.919,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00506	7.200.000,00				252.511.919,80		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00507	466,36				252.512.386,16		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00508	818,05				252.513.204,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00509	32.200,00				252.545.404,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00510	3.000,00				252.548.404,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00511	300.000,00				252.848.404,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00512	25.000,00				252.873.404,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00513	500,00				252.873.904,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00514	750,00				252.874.654,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00515	190.000,00				253.064.654,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00516	30.000,00				253.094.654,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00517	6.795.000,00				259.889.654,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00518	12.909.000,00				272.798.654,21		D
A TRANSPORTAR						272.798.654,21		0,00		272.798.654,21		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										1039		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				272.798.654,21		0,00		272.798.654,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00519	50.600,00				272.849.254,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00520	1.600,00				272.850.854,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00521	175.000,00				273.025.854,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00522	136.500,00				273.162.354,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00523	156.000,00				273.318.354,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00524	146,00				273.318.500,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00525	7.800,00				273.326.300,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00526	2.300,00				273.328.600,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00527	3.500,00				273.332.100,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00528	3.500,00				273.335.600,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00529	52.000,00				273.387.600,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00530	1.700,00				273.389.300,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00531	50.600,00				273.439.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00532	23.000,00				273.462.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00533	320.000,00				273.782.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00534	45.000,00				273.827.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00535	31.000,00				273.858.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00536	3.000,00				273.861.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00537	3.000,00				273.864.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00538	15.000,00				273.879.900,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00539	1.900,00				273.881.800,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00540	2.800,00				273.884.600,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00541	249.000,00				274.133.600,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00542	5.100,00				274.138.700,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00543	6.720,00				274.145.420,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00544	7.400,00				274.152.820,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00545	1.000,00				274.153.820,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00546	2.200,00				274.156.020,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00547	120.000,00				274.276.020,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00548	153.000,00				274.429.020,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00549	1,00				274.429.021,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00550	1.400,00				274.430.421,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00551	400,00				274.430.821,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00552	100,00				274.430.921,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00553	1.000,00				274.431.921,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00554	3.000,00				274.434.921,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00555	1.000,00				274.435.921,21		D
A TRANSPORTAR						274.435.921,21		0,00		274.435.921,21		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1040	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					274.435.921,21	0,00	274.435.921,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00556	454.000,00	274.889.921,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00557	1.000,00	274.890.921,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00558	100,00	274.891.021,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00559	300,00	274.891.321,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00560	1.500,00	274.892.821,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00561	35.000,00	274.927.821,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00562	460.000,00	275.387.821,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00563	300,00	275.388.121,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00564	32.000,00	275.420.121,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00565	400,00	275.420.521,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00566	3.300,00	275.423.821,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00567	300,00	275.424.121,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00568	500,00	275.424.621,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00569	5.500,00	275.430.121,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00570	4.500,00	275.434.621,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00571	2.300,00	275.436.921,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00572	1.483,00	275.438.404,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00573	5.000,00	275.443.404,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00574	4.600,00	275.448.004,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00575	30.000,00	275.478.004,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00576	34.000,00	275.512.004,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00577	17.000,00	275.529.004,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00578	17.000,00	275.546.004,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00579	17.000,00	275.563.004,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00580	17.000,00	275.580.004,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00581	35.000,00	275.615.004,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00582	17.000,00	275.632.004,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00583	17.000,00	275.649.004,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00584	1.000,00	275.650.004,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00585	500,00	275.650.504,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00586	1.000,00	275.651.504,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00587	9.000,00	275.660.504,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00588	35.000,00	275.695.504,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00589	19.000,00	275.714.504,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00590	32.000,00	275.746.504,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00591	5.000,00	275.751.504,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00592	1.000,00	275.752.504,21	D
A TRANSPORTAR						275.752.504,21	0,00	275.752.504,21	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1041		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				275.752.504,21		0,00		275.752.504,21		D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00593	500.000,00				276.252.504,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00594	1.600,00				276.254.104,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00595	18.000,00				276.272.104,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00596	1.000,00				276.273.104,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00597	6.300,00				276.279.404,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00598	626.500,00				276.905.904,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00599	339.500,00				277.245.404,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00600	60.000,00				277.305.404,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00601	500,00				277.305.904,21	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00602	2.976.824,11				280.282.728,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00603	110.500,00				280.393.228,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00604	1.000,00				280.394.228,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00605	1.000,00				280.395.228,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00606	5.000,00				280.400.228,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00607	3.800,00				280.404.028,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00608	5.000,00				280.409.028,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00609	500,00				280.409.528,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00610	300,00				280.409.828,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00611	450,00				280.410.278,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00612	350.000,00				280.760.278,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00613	10.597,00				280.770.875,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00614	375.000,00				281.145.875,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00615	4.800,00				281.150.675,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00616	11.600,00				281.162.275,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00617	350,00				281.162.625,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00618	45.000,00				281.207.625,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00619	140,00				281.207.765,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00620	18.000,00				281.225.765,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00621	27.100,00				281.252.865,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00622	27.100,00				281.279.965,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00623	90.800,00				281.370.765,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00624	90.500,00				281.461.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00625	46.000,00				281.507.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00626	16.000,00				281.523.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00627	12.000,00				281.535.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00628	10.000,00				281.545.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00629	20.000,00				281.565.265,32	D
A TRANSPORTAR						281.565.265,32		0,00		281.565.265,32		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM		
						CONTABILIDADE				
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO		
								1042		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE					281.565.265,32	0,00	281.565.265,32	D	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22680	9.000.000,00		290.565.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22681	1.600.000,00		292.165.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22712	5.100.000,00		297.265.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22726	184.000,00		297.449.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22728	778.000,00		298.227.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22729	1.040.000,00		299.267.265,32	D
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22730	7.012.000,00		306.279.265,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00630	26.700,00		306.305.965,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00631	27.000,00		306.332.965,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00632	27.000,00		306.359.965,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00633	48.100,00		306.408.065,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00634	27.200,00		306.435.265,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00635	30.000,00		306.465.265,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00636	26.800,00		306.492.065,32	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00637	294.542,54		306.786.607,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00638	100.000,00		306.886.607,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00639	99.800,00		306.986.407,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00640	70.000,00		307.056.407,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00641	50.000,00		307.106.407,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00642	25.000,00		307.131.407,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00643	25.000,00		307.156.407,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00644	46.000,00		307.202.407,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00645	499.000,00		307.701.407,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00646	400,00		307.701.807,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00647	1.000,00		307.702.807,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00648	1.000,00		307.703.807,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00649	17.000,00		307.720.807,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00650	1.560.000,00		309.280.807,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00651	37.400,00		309.318.207,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00652	7.000,00		309.325.207,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00653	100,00		309.325.307,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00654	1.700,00		309.327.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00655	7.000,00		309.334.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00656	15.000,00		309.349.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00657	21.000,00		309.370.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00658	407.000,00		309.777.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00659	44.000,00		309.821.007,86	D
A TRANSPORTAR						309.821.007,86	0,00	309.821.007,86	D	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1043		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				309.821.007,86		0,00		309.821.007,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00660	22.000,00				309.843.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00661	12.000,00				309.855.007,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00662	5,00				309.855.012,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00663	2.600,00				309.857.612,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00664	5.300,00				309.862.912,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00665	2.400,00				309.865.312,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00666	34.500,00				309.899.812,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00667	111.000,00				310.010.812,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00668	26.000,00				310.036.812,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00669	22.000,00				310.058.812,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00670	55.600,00				310.114.412,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00671	2.150,00				310.116.562,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00672	600,00				310.117.162,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00673	650,00				310.117.812,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00674	4.200,00				310.122.012,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00675	9.000,00				310.131.012,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00676	20,00				310.131.032,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00677	27.600,00				310.158.632,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00678	300,00				310.158.932,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00679	8.100,00				310.167.032,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00680	1.800,00				310.168.832,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00681	750,00				310.169.582,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00682	250,00				310.169.832,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00683	11.300,00				310.181.132,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00684	200,00				310.181.332,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00685	30.000,00				310.211.332,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00686	2.600,00				310.213.932,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00687	62.300,00				310.276.232,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00688	4.700,00				310.280.932,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00689	1.100,00				310.282.032,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00690	1.000,00				310.283.032,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00691	1.000,00				310.284.032,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00692	7.500,00				310.291.532,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00693	144.000,00				310.435.532,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00694	270.120,00				310.705.652,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00695	900,00				310.706.552,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00696	2.000,00				310.708.552,86	D
A TRANSPORTAR						310.708.552,86		0,00		310.708.552,86		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1044		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				310.708.552,86		0,00		310.708.552,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00697				1.500,00				310.710.052,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00699				500,00				310.710.552,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00700				1.000,00				310.711.552,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00701				15,00				310.711.567,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00702				2.600,00				310.714.167,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00703				1.500,00				310.715.667,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00704				10.100,00				310.725.767,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00705				4.000,00				310.729.767,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00706				1.000,00				310.730.767,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00707				500,00				310.731.267,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00708				2.500,00				310.733.767,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00709				1.250,00				310.735.017,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00710				5.250,00				310.740.267,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00711				2.500,00				310.742.767,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00712				2.800,00				310.745.567,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00713				10.500,00				310.756.067,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00714				3.375,00				310.759.442,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00715				400,00				310.759.842,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00716				800,00				310.760.642,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00717				1.125,00				310.761.767,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00718				2.500,00				310.764.267,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00719				600,00				310.764.867,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00720				700,00				310.765.567,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00721				600,00				310.766.167,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00722				8.000,00				310.774.167,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00723				200,00				310.774.367,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00724				230,00				310.774.597,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00725				40,00				310.774.637,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00726				380,00				310.775.017,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00727				330,00				310.775.347,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00728				2.300,00				310.777.647,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00729				340,00				310.777.987,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00730				150,00				310.778.137,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00731				360,00				310.778.497,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00732				260,00				310.778.757,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00733				140,00				310.778.897,86		D
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00734				100,00				310.778.997,86		D
A TRANSPORTAR						310.778.997,86		0,00		310.778.997,86		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1045	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					310.778.997,86	0,00	310.778.997,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00735	300,00	310.779.297,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00736	550,00	310.779.847,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00737	200,00	310.780.047,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00738	414.600,00	311.194.647,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00739	6.300,00	311.200.947,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00740	500,00	311.201.447,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00741	11.000,00	311.212.447,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00742	489.000,00	311.701.447,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00743	12.300,00	311.713.747,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00744	4.200,00	311.717.947,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00745	3.500,00	311.721.447,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00746	1.800,00	311.723.247,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00747	6.000,00	311.729.247,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00748	13.000,00	311.742.247,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00749	46.000,00	311.788.247,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00750	100,00	311.788.347,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00751	650,00	311.788.997,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00752	3.000,00	311.791.997,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00753	1.000,00	311.792.997,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00754	500,00	311.793.497,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00755	12.000,00	311.805.497,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00756	60.500,00	311.865.997,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00757	10.000,00	311.875.997,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00758	18.900,00	311.894.897,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00759	750,00	311.895.647,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00760	700,00	311.896.347,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00761	3.000,00	311.899.347,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00762	56.500,00	311.955.847,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00763	1,00	311.955.848,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00764	1.562.000,00	313.517.848,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00765	500,00	313.518.348,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00766	31.222,00	313.549.570,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00767	370,00	313.549.940,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00768	1.000,00	313.550.940,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00769	28.000,00	313.578.940,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00770	69.000,00	313.647.940,86	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00771	117.000,00	313.764.940,86	D
A TRANSPORTAR						313.764.940,86	0,00	313.764.940,86	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1046				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				313.764.940,86		0,00		313.764.940,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00772	5.000,00				313.769.940,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00773	350,00				313.770.290,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00774	3.000,00				313.773.290,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00775	12.900,00				313.786.190,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00776	890,00				313.787.080,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00777	4.400,00				313.791.480,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00778	1,00				313.791.481,86		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00779	158.266,72				313.949.748,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00780	110.000,00				314.059.748,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00781	1.100,00				314.060.848,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00782	1.500,00				314.062.348,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00783	2.400,00				314.064.748,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00784	308.000,00				314.372.748,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00785	5.100,00				314.377.848,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00786	500,00				314.378.348,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00787	700,00				314.379.048,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00788	9.500,00				314.388.548,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00789	1.000,00				314.389.548,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00790	2.505.000,00				316.894.548,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00791	450,00				316.894.998,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00792	42.800,00				316.937.798,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00793	250,00				316.938.048,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00794	500,00				316.938.548,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00795	8.000,00				316.946.548,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00796	30.000,00				316.976.548,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00797	6.787,00				316.983.335,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00798	600,00				316.983.935,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00799	120,00				316.984.055,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00800	140,00				316.984.195,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00801	1.600,00				316.985.795,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00802	1.200,00				316.986.995,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00803	1.109.400,00				318.096.395,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00804	1.224.600,00				319.320.995,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00805	750,00				319.321.745,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00806	150,00				319.321.895,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00807	7.000,00				319.328.895,58		D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00808	125.000,00				319.453.895,58		D
A TRANSPORTAR						319.453.895,58		0,00		319.453.895,58		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1047	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	319.453.895,58	0,00	319.453.895,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00809	1,00		319.453.896,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00810	356,00		319.454.252,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00811	3.600,00		319.457.852,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00812	51.000,00		319.508.852,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00813	450.000,00		319.958.852,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00814	330.000,00		320.288.852,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00815	25.200,00		320.314.052,58	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00816	14.371,72		320.328.424,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00817	1.200,00		320.329.624,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00818	100.000,00		320.429.624,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00819	3.500,00		320.433.124,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00820	800,00		320.433.924,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00821	7.600,00		320.441.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00822	100.000,00		320.541.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00823	100.000,00		320.641.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00824	600,00		320.642.124,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00825	30.500,00		320.672.624,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00826	100,00		320.672.724,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00827	6.900,00		320.679.624,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00828	850,00		320.680.474,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00829	800,00		320.681.274,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00830	600,00		320.681.874,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00831	7.900,00		320.689.774,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00832	600,00		320.690.374,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00833	150,00		320.690.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00834	1.000,00		320.691.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00835	4.000,00		320.695.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00836	132.000,00		320.827.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00837	2.000,00		320.829.524,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00838	400,00		320.829.924,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00839	200,00		320.830.124,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00840	11.100,00		320.841.224,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00841	13.000,00		320.854.224,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00842	500,00		320.854.724,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00843	2.600,00		320.857.324,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00844	13.000,00		320.870.324,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00845	150,00		320.870.474,30	D
A TRANSPORTAR						320.870.474,30	0,00	320.870.474,30	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1048		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				320.870.474,30		0,00		320.870.474,30		D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00846	150,00				320.870.624,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00847	160,00				320.870.784,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00848	800,00				320.871.584,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00849	900,00				320.872.484,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00850	800,00				320.873.284,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00851	1.000,00				320.874.284,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00852	600,00				320.874.884,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00853	6.400,00				320.881.284,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00854	333.300,00				321.214.584,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00855	57.000,00				321.271.584,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00856	3.200,00				321.274.784,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00857	375,00				321.275.159,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00858	200,00				321.275.359,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00859	47.800,00				321.323.159,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00860	7.000,00				321.330.159,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00861	2.000,00				321.332.159,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00862	13.000,00				321.345.159,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00863	44.000,00				321.389.159,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00864	3.000,00				321.392.159,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00865	48.200,00				321.440.359,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00866	200,00				321.440.559,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00867	800,00				321.441.359,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00868	12.000,00				321.453.359,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00869	4.000,00				321.457.359,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00870	2.000,00				321.459.359,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00871	2.000,00				321.461.359,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00872	468.500,00				321.929.859,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00873	4.100,00				321.933.959,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00874	530,00				321.934.489,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00875	750,00				321.935.239,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00876	3.300,00				321.938.539,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00877	9.100,00				321.947.639,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00878	500,00				321.948.139,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00879	2.800,00				321.950.939,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00880	2.800,00				321.953.739,30	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00881	67.466,68				322.021.205,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00882	1.200,00				322.022.405,98	D
A TRANSPORTAR						322.022.405,98	0,00			322.022.405,98	D	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1049	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				322.022.405,98	0,00	322.022.405,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00883	10.000,00		322.032.405,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00884	12.000,00		322.044.405,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00885	1.600,00		322.046.005,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00886	450,00		322.046.455,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00887	60.300,00		322.106.755,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00888	150,00		322.106.905,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00889	5.300,00		322.112.205,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00890	10.000,00		322.122.205,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00891	16.700,00		322.138.905,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00892	2.300,00		322.141.205,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00893	1,00		322.141.206,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00894	400.000,00		322.541.206,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00895	750,00		322.541.956,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00896	15.000,00		322.556.956,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00897	16.200,00		322.573.156,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00898	13.300,00		322.586.456,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00899	700,00		322.587.156,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00900	17.280,00		322.604.436,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00901	525,00		322.604.961,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00902	405.000,00		323.009.961,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00903	36.000,00		323.045.961,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00904	24.000,00		323.069.961,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00905	8.600,00		323.078.561,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00906	18.000,00		323.096.561,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00907	70.800,00		323.167.361,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00908	2.000,00		323.169.361,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00909	48.400,00		323.217.761,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00910	500,00		323.218.261,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00911	2.800,00		323.221.061,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00912	100,00		323.221.161,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00913	375,00		323.221.536,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00914	1.000,00		323.222.536,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00915	2.000,00		323.224.536,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00916	6.200,00		323.230.736,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00917	6.200,00		323.236.936,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00918	1.100,00		323.238.036,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00919	1.500,00		323.239.536,98	D
A TRANSPORTAR						323.239.536,98	0,00	323.239.536,98	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1050	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				323.239.536,98	0,00	323.239.536,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00920	2.600,00		323.242.136,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00921	2.300,00		323.244.436,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00922	1,00		323.244.437,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00923	250.000,00		323.494.437,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00924	50.000,00		323.544.437,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00925	16.100,00		323.560.537,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00926	3.000,00		323.563.537,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00927	18.200,00		323.581.737,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00928	400,00		323.582.137,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00929	3.000,00		323.585.137,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00930	3.500,00		323.588.637,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00931	700,00		323.589.337,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00932	4.100,00		323.593.437,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00933	39.600,00		323.633.037,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00934	100,00		323.633.137,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00935	250,00		323.633.387,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00936	500,00		323.633.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22745	4.880.000,00		328.513.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22748	162.000,00		328.675.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22756	2.000.000,00		330.675.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22759	6.700.000,00		337.375.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22760	3.320.000,00		340.695.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22761	11.561.000,00		352.256.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22767	550.000,00		352.806.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22769	2.000.000,00		354.806.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22770	400.000,00		355.206.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22777	1.300.000,00		356.506.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22782	1.450.000,00		357.956.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22784	70.000,00		358.026.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22785	150.000,00		358.176.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22786	541.000,00		358.717.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22787	479.000,00		359.196.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22788	51.000,00		359.247.887,98	D
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22789	50.500,00		359.298.387,98	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00937	2.500,00		359.300.887,98	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00938	24.192.127,17		383.493.015,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00939	136.250,00		383.629.265,15	D
A TRANSPORTAR						383.629.265,15	0,00	383.629.265,15	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1051		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				383.629.265,15		0,00		383.629.265,15		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00940	4.500,00				383.633.765,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00941	1.300,00				383.635.065,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00942	1.000,00				383.636.065,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00943	4.900,00				383.640.965,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00944	4.300,00				383.645.265,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00945	960,00				383.646.225,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00946	2.000,00				383.648.225,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00947	5.425,00				383.653.650,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00948	1.500,00				383.655.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00949	10.900,00				383.666.050,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00950	3.000,00				383.669.050,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00951	3.500,00				383.672.550,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00952	2.500,00				383.675.050,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00953	600,00				383.675.650,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00954	2.400,00				383.678.050,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00955	2.100,00				383.680.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00956	7.000,00				383.687.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00957	2.000,00				383.689.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00958	5.000,00				383.694.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00959	1.000,00				383.695.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00960	2.000,00				383.697.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00961	31.000,00				383.728.150,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00962	750,00				383.728.900,15	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00963	647,35				383.729.547,50	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00964	542,04				383.730.089,54	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00965	14.091,76				383.744.181,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00966	1.555,54				383.745.736,84	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00967	7.865,22				383.753.602,06	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00968	14.495,91				383.768.097,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00969	85,00				383.768.182,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00970	300,00				383.768.482,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00971	450,00				383.768.932,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00972	25.000,00				383.793.932,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00973	10.000,00				383.803.932,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00974	39.000,00				383.842.932,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00975	220,00				383.843.152,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00976	10.000,00				383.853.152,97	D
A TRANSPORTAR						383.853.152,97		0,00		383.853.152,97		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1052		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				383.853.152,97		0,00		383.853.152,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00977	2.000,00				383.855.152,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00978	11.800,00				383.866.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00979	2.000,00				383.868.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00980	11.000,00				383.879.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00981	100.000,00				383.979.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00982	100.000,00				384.079.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00983	183.000,00				384.262.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00984	200.000,00				384.462.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00985	20.800,00				384.483.752,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00986	500,00				384.484.252,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00987	83.800,00				384.568.052,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00988	1.500,00				384.569.552,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00989	34.000,00				384.603.552,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00990	35.000,00				384.638.552,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00991	35.000,00				384.673.552,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00992	158.000,00				384.831.552,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00993	158.000,00				384.989.552,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00994	3.200,00				384.992.752,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00995	137.000,00				385.129.752,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00996	5.000,00				385.134.752,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00997	1.500,00				385.136.252,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00998	86.000,00				385.222.252,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00999	35.700,00				385.257.952,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01000	12.800,00				385.270.752,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01001	3.000,00				385.273.752,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01002	35.000,00				385.308.752,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01003	300,00				385.309.052,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01004	160,00				385.309.212,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01005	50.000,00				385.359.212,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01006	3.000,00				385.362.212,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01007	22.000,00				385.384.212,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01008	814.000,00				386.198.212,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01009	1.000,00				386.199.212,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01010	1.000,00				386.200.212,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01011	11.000,00				386.211.212,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01012	15.000,00				386.226.212,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01013	143.000,00				386.369.212,97	D
A TRANSPORTAR						386.369.212,97		0,00		386.369.212,97		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1053		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				386.369.212,97		0,00		386.369.212,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01014	132.000,00			386.501.212,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01015	230.000,00			386.731.212,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01016	5.500,00			386.736.712,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01017	7.000,00			386.743.712,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01018	2.000,00			386.745.712,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01019	15.000,00			386.760.712,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01020	15.000,00			386.775.712,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01021	2.000,00			386.777.712,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01022	150,00			386.777.862,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01023	3.000,00			386.780.862,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01024	300,00			386.781.162,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01025	800,00			386.781.962,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01026	400,00			386.782.362,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01027	1,00			386.782.363,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01028	1.000,00			386.783.363,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01029	2.000,00			386.785.363,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01030	3.000,00			386.788.363,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01031	750,00			386.789.113,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01032	250,00			386.789.363,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01033	500,00			386.789.863,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01034	160.000,00			386.949.863,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01035	40.000,00			386.989.863,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01036	550,00			386.990.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01037	27.000,00			387.017.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01038	23.000,00			387.040.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01039	15.000,00			387.055.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01040	2.000,00			387.057.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01041	15.000,00			387.072.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01042	102.000,00			387.174.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01043	5.000,00			387.179.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01044	34.000,00			387.213.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01045	60.000,00			387.273.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01046	85.000,00			387.358.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01047	300.000,00			387.658.413,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01048	150,00			387.658.563,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01049	200.000,00			387.858.563,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01050	720,00			387.859.283,97		D
A TRANSPORTAR						387.859.283,97		0,00		387.859.283,97		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1054				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				387.859.283,97		0,00		387.859.283,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01051	2.000,00				387.861.283,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01052	300,00				387.861.583,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01053	1.100,00				387.862.683,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01054	72.000,00				387.934.683,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01055	193.500,00				388.128.183,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01056	33.000,00				388.161.183,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01057	374.300,00				388.535.483,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01058	500,00				388.535.983,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01059	6.000,00				388.541.983,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01060	14.100,00				388.556.083,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01061	21.300,00				388.577.383,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01062	2.000,00				388.579.383,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01063	5.000,00				388.584.383,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01064	12.000,00				388.596.383,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01065	2.600,00				388.598.983,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01066	361.000,00				388.959.983,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01067	30.000,00				388.989.983,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01068	200,00				388.990.183,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01069	1,00				388.990.184,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01070	120.000,00				389.110.184,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01071	2.000,00				389.112.184,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01072	11.000,00				389.123.184,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01073	5.780,00				389.128.964,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01074	445.000,00				389.573.964,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01075	115.000,00				389.688.964,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01076	12.000,00				389.700.964,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01077	3.700,00				389.704.664,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01078	20.350,00				389.725.014,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01079	252.000,00				389.977.014,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01080	47.000,00				390.024.014,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01081	13.400,00				390.037.414,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01082	6.900,00				390.044.314,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01083	6.880,00				390.051.194,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01084	6.300,00				390.057.494,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01085	1,00				390.057.495,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01086	90.000,00				390.147.495,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01087	1,00				390.147.496,97		D
A TRANSPORTAR						390.147.496,97		0,00		390.147.496,97		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1055		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				390.147.496,97		0,00		390.147.496,97		D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01088	2.600,00				390.150.096,97	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01089	1.690,83				390.151.787,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01090	41.000,00				390.192.787,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01091	5.300,00				390.198.087,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01092	10.000,00				390.208.087,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01093	350,00				390.208.437,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01094	200.000,00				390.408.437,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01095	5.100,00				390.413.537,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01096	5.800,00				390.419.337,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01097	18.300,00				390.437.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01098	70.000,00				390.507.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01099	40.000,00				390.547.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01100	29.000,00				390.576.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01101	60.000,00				390.636.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01102	50.000,00				390.686.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01103	30.000,00				390.716.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01104	60.000,00				390.776.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01105	60.000,00				390.836.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01106	30.000,00				390.866.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01107	50.000,00				390.916.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01108	15.000,00				390.931.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01109	7.000,00				390.938.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01110	30.000,00				390.968.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01111	10.000,00				390.978.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01112	30.000,00				391.008.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01113	70.000,00				391.078.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01114	70.000,00				391.148.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01115	30.000,00				391.178.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01116	30.000,00				391.208.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01117	50.000,00				391.258.637,80	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01118	108,81				391.258.746,61	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01119	1.641.945,74				392.900.692,35	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01120	1.992.908,57				394.893.600,92	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01121	311,58				394.893.912,50	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01122	1.728,66				394.895.641,16	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01123	800,00				394.896.441,16	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01124	500.000,00				395.396.441,16	D
A TRANSPORTAR						395.396.441,16		0,00		395.396.441,16		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1056				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				395.396.441,16		0,00		395.396.441,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01125	960.800,00				396.357.241,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01126	415.000,00				396.772.241,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01127	8.400,00				396.780.641,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01128	1.200.000,00				397.980.641,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01129	13.000,00				397.993.641,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01130	50.000,00				398.043.641,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01131	2.000.000,00				400.043.641,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01132	20.000,00				400.063.641,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01133	131.043,00				400.194.684,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01134	6.000,00				400.200.684,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01135	1.500,00				400.202.184,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01136	90.000,00				400.292.184,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01137	3.600,00				400.295.784,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01138	5.000,00				400.300.784,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01139	250,00				400.301.034,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01140	500,00				400.301.534,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01141	5.000,00				400.306.534,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01142	12.500,00				400.319.034,16		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01143	97,58				400.319.131,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01144	3.500,00				400.322.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01145	18.000,00				400.340.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01146	89.000,00				400.429.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01147	30.000,00				400.459.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01148	6.000,00				400.465.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01149	40.000,00				400.505.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01150	13.000,00				400.518.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01151	30.000,00				400.548.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01152	70.000,00				400.618.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01153	50.000,00				400.668.631,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01154	1,00				400.668.632,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01155	100.000,00				400.768.632,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01156	3.400,00				400.772.032,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01157	4.500,00				400.776.532,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01158	723,00				400.777.255,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01159	44.000,00				400.821.255,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01160	150,00				400.821.405,74		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01161	12.000,00				400.833.405,74		D
A TRANSPORTAR						400.833.405,74		0,00		400.833.405,74		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1057	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	400.833.405,74	0,00	400.833.405,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01162	40.000,00		400.873.405,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01163	37.276,00		400.910.681,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01164	2.000.000,00		402.910.681,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01165	4.700.000,00		407.610.681,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01166	4.000,00		407.614.681,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01167	1.000,00		407.615.681,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01168	750,00		407.616.431,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01169	375,00		407.616.806,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01170	375,00		407.617.181,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01171	350,00		407.617.531,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01172	2.000,00		407.619.531,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01173	500,00		407.620.031,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01174	1.000,00		407.621.031,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01175	210,00		407.621.241,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01176	200,00		407.621.441,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01177	37.000,00		407.658.441,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01178	12.100,00		407.670.541,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01179	793,00		407.671.334,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01180	8.000,00		407.679.334,74	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01181	19.937,56		407.699.272,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01182	92,00		407.699.364,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01183	420,00		407.699.784,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01184	1.000,00		407.700.784,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01185	10.000,00		407.710.784,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01186	10.000,00		407.720.784,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01187	10.000,00		407.730.784,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01188	30,00		407.730.814,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01189	2.088,00		407.732.902,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01190	360,00		407.733.262,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01191	520,00		407.733.782,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01192	2.000,00		407.735.782,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01193	8.000,00		407.743.782,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01194	700,00		407.744.482,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01195	1.950,00		407.746.432,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01196	1.500,00		407.747.932,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01197	750,00		407.748.682,30	D
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01198	3.700,00		407.752.382,30	D
A TRANSPORTAR						407.752.382,30	0,00	407.752.382,30	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1058				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				407.752.382,30		0,00		407.752.382,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01199	5.250,00				407.757.632,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01200	30.000,00				407.787.632,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01201	10.000,00				407.797.632,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22796	1.000.000,00				408.797.632,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22812	3.127.400,00				411.925.032,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22815	3.424.000,00				415.349.032,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22818	1.555.000,00				416.904.032,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22823	480.000,00				417.384.032,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22824	3.023.000,00				420.407.032,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22825	526.000,00				420.933.032,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22830	360.000,00				421.293.032,30		D
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22831	6.100.000,00				427.393.032,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01202	8.000,00				427.401.032,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01203	6.700,00				427.407.732,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01204	2.525,00				427.410.257,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01205	7.000,00				427.417.257,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01206	9.300,00				427.426.557,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01207	13.000,00				427.439.557,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01208	300,00				427.439.857,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01209	416.300,00				427.856.157,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01210	26.000,00				427.882.157,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01211	15.200,00				427.897.357,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01212	150.000,00				428.047.357,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01213	5.000,00				428.052.357,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01214	600,00				428.052.957,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01215	490,00				428.053.447,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01216	490,00				428.053.937,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01217	980,00				428.054.917,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01218	490,00				428.055.407,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01219	400,00				428.055.807,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01220	200,00				428.056.007,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01221	490,00				428.056.497,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01222	490,00				428.056.987,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01223	490,00				428.057.477,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01224	300,00				428.057.777,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01225	490,00				428.058.267,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01226	78.050,00				428.136.317,30		D
A TRANSPORTAR						428.136.317,30		0,00		428.136.317,30		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										1059		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				428.136.317,30		0,00		428.136.317,30		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01227	4.700,00				428.141.017,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01228	705,00				428.141.722,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01229	1.000,00				428.142.722,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01230	500,00				428.143.222,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01231	1.175,00				428.144.397,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01232	470,00				428.144.867,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01233	700,00				428.145.567,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01234	460,00				428.146.027,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01235	450,00				428.146.477,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01236	2.000,00				428.148.477,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01237	10.000,00				428.158.477,30	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01238	743.632,95				428.902.110,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01239	14.000,00				428.916.110,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01240	2.860,00				428.918.970,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01241	1.410,00				428.920.380,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01242	1.175,00				428.921.555,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01243	705,00				428.922.260,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01244	2.350,00				428.924.610,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01245	35.700,00				428.960.310,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01246	7.350.000,00				436.310.310,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01247	30,00				436.310.340,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01248	12.500,00				436.322.840,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01249	990,00				436.323.830,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01250	1.000,00				436.324.830,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01251	65.000,00				436.389.830,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01252	200,00				436.390.030,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01253	30,00				436.390.060,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01254	12.000,00				436.402.060,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01255	10,00				436.402.070,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01256	1.700,00				436.403.770,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01257	528,00				436.404.298,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01258	7.000,00				436.411.298,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01259	30.000,00				436.441.298,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01260	500,00				436.441.798,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01261	65.000,00				436.506.798,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01262	1.350,00				436.508.148,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01263	3.900,00				436.512.048,25	D
A TRANSPORTAR						436.512.048,25		0,00		436.512.048,25		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1060	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				436.512.048,25	0,00	436.512.048,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01264	6.000,00	436.518.048,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01265	2.000,00	436.520.048,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01266	22.800,00	436.542.848,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01267	10.000,00	436.552.848,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01268	112,00	436.552.960,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01269	4.200,00	436.557.160,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01270	8.000,00	436.565.160,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01271	4.500,00	436.569.660,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01272	28.000,00	436.597.660,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01273	550,00	436.598.210,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01274	3.400,00	436.601.610,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01275	800,00	436.602.410,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01276	200,00	436.602.610,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01277	750,00	436.603.360,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01278	332.400,00	436.935.760,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01279	2.000,00	436.937.760,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01280	3.500,00	436.941.260,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01281	375,00	436.941.635,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01282	6.800,00	436.948.435,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01283	8.000,00	436.956.435,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01284	17.800,00	436.974.235,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01285	9.500,00	436.983.735,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01286	1.200,00	436.984.935,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01287	2.200,00	436.987.135,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01288	650,00	436.987.785,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01289	3.200,00	436.990.985,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01290	23.000,00	437.013.985,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01291	3.250,00	437.017.235,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01292	17.500,00	437.034.735,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01293	98.800,00	437.133.535,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01294	3.100,00	437.136.635,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01295	1.300,00	437.137.935,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01296	15.900,00	437.153.835,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01297	8.800,00	437.162.635,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01298	15.900,00	437.178.535,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01299	1.000,00	437.179.535,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01300	240,00	437.179.775,25	D
A TRANSPORTAR						437.179.775,25	0,00	437.179.775,25	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										1061		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				437.179.775,25		0,00		437.179.775,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01301	1.600,00				437.181.375,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01302	700,00				437.182.075,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01303	690,00				437.182.765,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01304	150.804,00				437.333.569,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01305	30.000,00				437.363.569,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01306	180,00				437.363.749,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01307	5.000,00				437.368.749,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01308	700.000,00				438.068.749,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01309	400,00				438.069.149,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01310	10.100,00				438.079.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01311	50.000,00				438.129.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01312	32.000,00				438.161.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01313	51.000,00				438.212.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01314	86.000,00				438.298.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01315	74.000,00				438.372.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01316	179.000,00				438.551.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01317	19.000,00				438.570.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01318	22.000,00				438.592.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01319	338.000,00				438.930.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01320	3.968.000,00				442.898.249,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01321	200,00				442.898.449,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01322	16.000,00				442.914.449,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01323	20,00				442.914.469,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01324	3.000,00				442.917.469,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01325	685.000,00				443.602.469,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01326	200,00				443.602.669,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01327	320,00				443.602.989,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01328	700,00				443.603.689,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01329	1.400,00				443.605.089,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01330	71,00				443.605.160,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01331	400,00				443.605.560,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01332	142.000,00				443.747.560,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01333	1.000,00				443.748.560,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01334	60,00				443.748.620,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01335	525,00				443.749.145,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01336	1.140.000,00				444.889.145,25	D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01337	240.000,00				445.129.145,25	D
A TRANSPORTAR						445.129.145,25		0,00		445.129.145,25		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1062				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				445.129.145,25		0,00		445.129.145,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01338	48.000,00			445.177.145,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01339	3.429.000,00			448.606.145,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01340	150,00			448.606.295,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01341	492.000,00			449.098.295,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01342	10.000,00			449.108.295,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01343	5.280,00			449.113.575,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01344	150.000,00			449.263.575,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01345	400,00			449.263.975,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01346	1.000,00			449.264.975,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01347	9.765,00			449.274.740,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01348	750,00			449.275.490,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01349	3.200,00			449.278.690,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01350	606,00			449.279.296,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01351	400,00			449.279.696,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01352	1.212,00			449.280.908,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01353	10.000,00			449.290.908,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01354	6.016,00			449.296.924,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01355	400,00			449.297.324,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01356	250.000,00			449.547.324,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01358	600,00			449.547.924,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01359	7.000,00			449.554.924,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01360	1.000,00			449.555.924,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01361	500,00			449.556.424,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01362	100,00			449.556.524,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01363	500,00			449.557.024,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01364	10.590,00			449.567.614,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01365	1,00			449.567.615,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01366	35.126,00			449.602.741,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01367	500,00			449.603.241,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01368	1.300,00			449.604.541,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01369	4.000,00			449.608.541,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01370	20.000,00			449.628.541,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01371	550,00			449.629.091,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01372	220.500,00			449.849.591,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01373	500,00			449.850.091,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01374	282,00			449.850.373,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01375	4.050,00			449.854.423,25		D
A TRANSPORTAR						449.854.423,25		0,00		449.854.423,25		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										1063		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				449.854.423,25		0,00		449.854.423,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01376	600,00			449.855.023,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01377	200,00			449.855.223,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01378	328.000,00			450.183.223,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01379	620,00			450.183.843,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01380	87,00			450.183.930,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01381	350,00			450.184.280,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01382	69.560,00			450.253.840,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01383	1.700.000,00			451.953.840,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01384	500,00			451.954.340,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01385	200,00			451.954.540,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01386	10.000,00			451.964.540,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01387	400,00			451.964.940,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01388	5.300,00			451.970.240,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01389	450,00			451.970.690,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01390	100.000,00			452.070.690,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01391	3.000,00			452.073.690,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01392	40.000,00			452.113.690,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01393	750,00			452.114.440,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01394	175.000,00			452.289.440,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01395	72,00			452.289.512,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01396	7.025,00			452.296.537,25		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01397	209,40			452.296.746,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01398	7.426,00			452.304.172,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01399	180.000,00			452.484.172,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01400	400,00			452.484.572,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01401	350,00			452.484.922,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01402	5.000,00			452.489.922,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01403	93.000,00			452.582.922,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01404	1,00			452.582.923,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01405	3.000,00			452.585.923,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01406	6.954,00			452.592.877,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01407	600,00			452.593.477,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01408	116,00			452.593.593,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01409	8.000,00			452.601.593,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01410	17.700,00			452.619.293,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01411	400,00			452.619.693,65		D
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01412	3.700,00			452.623.393,65		D
A TRANSPORTAR						452.623.393,65		0,00		452.623.393,65		D

CN-SIFPM										MUNICIPIO DE SOROCABA										CONAM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CONTABILIDADE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RAZAO - EXERCICIO DE 2017														NUMERACAO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
														1064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DATA		HISTORICO										DEBITO				CREDITO				SALDO				D/C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		DE TRANSPORTE										452.623.393,65				0,00				452.623.393,65				D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
30/06/2017		ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO	01413																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1065				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				453.696.928,15		0,00		453.696.928,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01450	9.500,00				453.706.428,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01451	12.000,00				453.718.428,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01452	300,00				453.718.728,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01453	2.800,00				453.721.528,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01454	5.000,00				453.726.528,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01455	2.000,00				453.728.528,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01456	7.272,00				453.735.800,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01457	6.000,00				453.741.800,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01458	7.800,00				453.749.600,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01459	403,00				453.750.003,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01460	5.100,00				453.755.103,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01461	22.500,00				453.777.603,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22839	12.000,00				453.789.603,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22840	944.900,00				454.734.503,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22843	24.200,00				454.758.703,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22846	395.000,00				455.153.703,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22847	24.300,00				455.178.003,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22857	336.440,00				455.514.443,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22865	376.100,00				455.890.543,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22869	78.800,00				455.969.343,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22870	64.000,00				456.033.343,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22871	244.000,00				456.277.343,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22876	123.220,00				456.400.563,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22877	89.700,00				456.490.263,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22884	35.000,00				456.525.263,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22887	546.000,00				457.071.263,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22888	203.900,00				457.275.163,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22889	205.200,00				457.480.363,15		D
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22890	6.000,00				457.486.363,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01462	400.000,00				457.886.363,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01463	1,00				457.886.364,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01464	117.000,00				458.003.364,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01465	2.000,00				458.005.364,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01466	68.200,00				458.073.564,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01467	7.300,00				458.080.864,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01468	2.000,00				458.082.864,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01469	1.000,00				458.083.864,15		D
A TRANSPORTAR						458.083.864,15		0,00		458.083.864,15		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1066		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				458.083.864,15		0,00		458.083.864,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01470	300,00				458.084.164,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01471	700,00				458.084.864,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01472	900,00				458.085.764,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01473	1.200,00				458.086.964,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01474	800,00				458.087.764,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01475	1.000,00				458.088.764,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01476	3.000,00				458.091.764,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01477	10.000,00				458.101.764,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01478	300,00				458.102.064,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01479	4.700,00				458.106.764,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01480	1.000,00				458.107.764,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01481	2.800,00				458.110.564,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01482	600,00				458.111.164,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01483	420,00				458.111.584,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01484	500,00				458.112.084,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01485	250,00				458.112.334,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01486	200,00				458.112.534,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01487	221.500,00				458.334.034,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01488	1.630,00				458.335.664,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01489	2.500,00				458.338.164,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01490	7.305,00				458.345.469,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01491	2.500,00				458.347.969,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01492	39.300,00				458.387.269,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01493	100.000,00				458.487.269,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01494	200,00				458.487.469,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01495	300,00				458.487.769,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01496	2.500,00				458.490.269,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01497	1.126,00				458.491.395,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01498	2.500,00				458.493.895,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01499	270,00				458.494.165,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01500	300,00				458.494.465,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01501	2.770,00				458.497.235,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01502	8.000,00				458.505.235,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01503	10.100,00				458.515.335,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01504	2.000,00				458.517.335,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01505	30.000,00				458.547.335,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01506	5.000,00				458.552.335,15		D
A TRANSPORTAR						458.552.335,15		0,00		458.552.335,15		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1067				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				458.552.335,15		0,00		458.552.335,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01507	12.200,00				458.564.535,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01508	6.775,00				458.571.310,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01509	13.225,00				458.584.535,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01510	5.000,00				458.589.535,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01511	14.500,00				458.604.035,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01512	3.125,00				458.607.160,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01513	2.600,00				458.609.760,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01514	35,00				458.609.795,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01515	3.300,00				458.613.095,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01516	10.000,00				458.623.095,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01517	3.000,00				458.626.095,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01518	10.000,00				458.636.095,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01519	1.610,00				458.637.705,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01520	69.000,00				458.706.705,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01521	1,00				458.706.706,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01522	1,00				458.706.707,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01523	100.000,00				458.806.707,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01524	30.000,00				458.836.707,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01525	22.000,00				458.858.707,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01526	4.000,00				458.862.707,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01527	53.000,00				458.915.707,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01528	9.000,00				458.924.707,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01529	100,00				458.924.807,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01530	4.000,00				458.928.807,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01531	200.000,00				459.128.807,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01532	20.000,00				459.148.807,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01533	10.000,00				459.158.807,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01534	1.000,00				459.159.807,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01535	101.400,00				459.261.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01536	32.000,00				459.293.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01537	500.000,00				459.793.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01538	60.000,00				459.853.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01539	50.000,00				459.903.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01540	100.000,00				460.003.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01541	103.000,00				460.106.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01542	5.000,00				460.111.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01543	84.000,00				460.195.207,15		D
A TRANSPORTAR						460.195.207,15		0,00		460.195.207,15		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1068		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				460.195.207,15		0,00		460.195.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01544	260.000,00				460.455.207,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01545	7.100,00				460.462.307,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01546	340,00				460.462.647,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01547	42.000,00				460.504.647,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01548	40.000,00				460.544.647,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01549	310.000,00				460.854.647,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01550	23.000,00				460.877.647,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01551	100.000,00				460.977.647,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01552	850,00				460.978.497,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01553	3.200,00				460.981.697,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01554	6.920,00				460.988.617,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01555	26,00				460.988.643,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01556	2.500,00				460.991.143,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01557	14.200,00				461.005.343,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01558	10.000,00				461.015.343,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01559	5.000,00				461.020.343,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01560	375,00				461.020.718,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01561	375,00				461.021.093,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01562	5.470.000,00				466.491.093,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01563	601.000,00				467.092.093,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01564	500,00				467.092.593,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01565	4.000,00				467.096.593,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01566	10.000,00				467.106.593,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01567	741.000,00				467.847.593,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01568	750,00				467.848.343,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01569	349,00				467.848.692,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01570	1.800,00				467.850.492,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01571	1.600,00				467.852.092,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01572	6.460,00				467.858.552,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01573	19.000,00				467.877.552,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01574	1.000,00				467.878.552,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01575	220.000,00				468.098.552,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01576	302.000,00				468.400.552,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01577	6.310,00				468.406.862,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01578	170.000,00				468.576.862,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01579	60.000,00				468.636.862,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01580	100,00				468.636.962,15		D
A TRANSPORTAR						468.636.962,15		0,00		468.636.962,15		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1069	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	468.636.962,15	0,00	468.636.962,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01581	585,00		468.637.547,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01582	1.200,00		468.638.747,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01583	78.300,00		468.717.047,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01584	2.416,00		468.719.463,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01585	6.000,00		468.725.463,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01586	40,00		468.725.503,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01587	2.000,00		468.727.503,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01588	232,00		468.727.735,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01589	19,00		468.727.754,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01590	691,00		468.728.445,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01591	626,00		468.729.071,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01592	1.568,00		468.730.639,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01593	1,00		468.730.640,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01594	90,00		468.730.730,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01595	375,00		468.731.105,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01596	10.000,00		468.741.105,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01597	60.000,00		468.801.105,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01598	25.000,00		468.826.105,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01599	50.000,00		468.876.105,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01600	1.000,00		468.877.105,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01601	7.000,00		468.884.105,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01602	8.700,00		468.892.805,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01603	1.800,00		468.894.605,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01604	20.000,00		468.914.605,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01605	31.000,00		468.945.605,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01606	100,00		468.945.705,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01607	3.000,00		468.948.705,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01608	1.300,00		468.950.005,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01609	800,00		468.950.805,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01610	600,00		468.951.405,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01611	200.000,00		469.151.405,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01612	660,00		469.152.065,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01613	3.000,00		469.155.065,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01614	3.600,00		469.158.665,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01615	20,00		469.158.685,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01616	50,00		469.158.735,15	D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01617	680,00		469.159.415,15	D
A TRANSPORTAR						469.159.415,15	0,00	469.159.415,15	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1070		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				469.159.415,15		0,00		469.159.415,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01618	650,00				469.160.065,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01619	53.000,00				469.213.065,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01620	200,00				469.213.265,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01621	134.000,00				469.347.265,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01622	370.990,00				469.718.255,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01623	250.000,00				469.968.255,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01624	200,00				469.968.455,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01625	750,00				469.969.205,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01626	1.000,00				469.970.205,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01627	100,00				469.970.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01628	34.000,00				470.004.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01629	17.000,00				470.021.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01630	17.000,00				470.038.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01631	24.000,00				470.062.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01632	17.000,00				470.079.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01633	18.000,00				470.097.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01634	34.000,00				470.131.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01635	17.000,00				470.148.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01636	17.000,00				470.165.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01637	4.000,00				470.169.305,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01638	130,00				470.169.435,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01639	150,00				470.169.585,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01640	2.000,00				470.171.585,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01641	25.000,00				470.196.585,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01642	50,00				470.196.635,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01643	350,00				470.196.985,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01644	10.000,00				470.206.985,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01645	390.000,00				470.596.985,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01646	29.000,00				470.625.985,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01647	16.000,00				470.641.985,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01648	1.500,00				470.643.485,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01649	375,00				470.643.860,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01650	400.000,00				471.043.860,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01651	13.000,00				471.056.860,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01652	11.000,00				471.067.860,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01653	11.000,00				471.078.860,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01654	100,00				471.078.960,15		D
A TRANSPORTAR						471.078.960,15		0,00		471.078.960,15		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1071		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				471.078.960,15		0,00		471.078.960,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01655	19.000,00				471.097.960,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01656	39.000,00				471.136.960,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01657	53.000,00				471.189.960,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01658	18.000,00				471.207.960,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01659	15.000,00				471.222.960,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01660	8.600,00				471.231.560,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01661	28.000,00				471.259.560,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01662	9.000,00				471.268.560,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01663	89.000,00				471.357.560,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01664	24.000,00				471.381.560,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01665	23.000,00				471.404.560,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01666	9.000,00				471.413.560,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01667	11.000,00				471.424.560,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01668	10.000,00				471.434.560,15		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01669	355.857,12				471.790.417,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01670	100,00				471.790.517,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01671	537.000,00				472.327.517,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01672	8.000,00				472.335.517,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01673	25.000,00				472.360.517,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01674	1.000,00				472.361.517,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01675	3.300,00				472.364.817,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01676	44.300,00				472.409.117,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01677	5.000,00				472.414.117,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01678	7.000,00				472.421.117,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01679	689.000,00				473.110.117,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01680	1.000,00				473.111.117,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01681	1.100.000,00				474.211.117,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01682	7.000,00				474.218.117,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01683	1.000,00				474.219.117,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01684	1.000,00				474.220.117,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01685	500,00				474.220.617,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01686	700,00				474.221.317,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01687	500,00				474.221.817,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01688	1.000,00				474.222.817,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01689	3.500,00				474.226.317,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01690	53.000,00				474.279.317,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01691	1.000,00				474.280.317,27		D
A TRANSPORTAR						474.280.317,27		0,00		474.280.317,27		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1072		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				474.280.317,27		0,00		474.280.317,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01692	700,00				474.281.017,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01693	1.600,00				474.282.617,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01694	4.000,00				474.286.617,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01695	81.000,00				474.367.617,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01696	2.000,00				474.369.617,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01697	800,00				474.370.417,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01698	250,00				474.370.667,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01699	500,00				474.371.167,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01700	250,00				474.371.417,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01701	50.000,00				474.421.417,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01702	173.800,00				474.595.217,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01703	375.000,00				474.970.217,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01704	1.000,00				474.971.217,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01705	1.000,00				474.972.217,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01706	10.200,00				474.982.417,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22895	58.000,00				475.040.417,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22896	27.500,00				475.067.917,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22897	1.150,00				475.069.067,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22898	20.000,00				475.089.067,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22900	392.010,00				475.481.077,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22903	6.700.000,00				482.181.077,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22904	190.000,00				482.371.077,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22905	2.460,00				482.373.537,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22906	7.460,00				482.380.997,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22907	82.000,00				482.462.997,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22921	26.430,00				482.489.427,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22922	150.000,00				482.639.427,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22927	13.100,00				482.652.527,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22928	57.000,00				482.709.527,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22929	128.000,00				482.837.527,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22932	1.400,00				482.838.927,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22935	58.100,00				482.897.027,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22936	2.400.000,00				485.297.027,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22938	1.300.000,00				486.597.027,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22949	51.000,00				486.648.027,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22961	530.000,00				487.178.027,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22964	1.517.000,00				488.695.027,27		D
A TRANSPORTAR						488.695.027,27		0,00		488.695.027,27		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1073				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				488.695.027,27		0,00		488.695.027,27		D
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22965	5.200,00				488.700.227,27		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01707	400,00				488.700.627,27		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01708	15.200,00				488.715.827,27		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01709	3.000,00				488.718.827,27		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01710	4.200,00				488.723.027,27		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01711	146.000,00				488.869.027,27		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01712	1,00				488.869.028,27		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01713	158.661,21				489.027.689,48		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01714	84.400,00				489.112.089,48		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01715	23.442,64				489.135.532,12		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01716	1,00				489.135.533,12		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01717	152.043,75				489.287.576,87		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01718	1,00				489.287.577,87		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01719	17.815,06				489.305.392,93		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01720	74,92				489.305.467,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01721	5.000,00				489.310.467,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01722	22.000,00				489.332.467,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01723	35.000,00				489.367.467,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01724	56.000,00				489.423.467,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01725	34,00				489.423.501,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01726	400,00				489.423.901,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01727	500,00				489.424.401,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01728	100.000,00				489.524.401,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01729	166.000,00				489.690.401,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01730	1.400,00				489.691.801,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01731	38.600,00				489.730.401,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01732	4.800,00				489.735.201,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01733	7.100,00				489.742.301,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01734	15.400,00				489.757.701,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01735	7.550,00				489.765.251,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01736	15.950,00				489.781.201,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01737	28.000,00				489.809.201,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01738	4.200,00				489.813.401,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01739	8.400,00				489.821.801,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01740	3.000,00				489.824.801,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01741	4.500,00				489.829.301,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01742	3.400,00				489.832.701,85		D
A TRANSPORTAR						489.832.701,85		0,00		489.832.701,85		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1074		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				489.832.701,85		0,00		489.832.701,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01743	6.100,00				489.838.801,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01744	1.000,00				489.839.801,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01745	800,00				489.840.601,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01746	1,00				489.840.602,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01747	4.250,00				489.844.852,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01748	2.400.000,00				492.244.852,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01749	30.000,00				492.274.852,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01750	120,00				492.274.972,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01751	3.500,00				492.278.472,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01752	1.000,00				492.279.472,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01753	10.000,00				492.289.472,85		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01754	1.952,32				492.291.425,17		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01755	550,00				492.291.975,17		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01756	110,00				492.292.085,17		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01757	12.000,00				492.304.085,17		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01758	500,00				492.304.585,17		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01759	10.000,00				492.314.585,17		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01760	660,00				492.315.245,17		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01761	1.000,00				492.316.245,17		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01762	7.000,00				492.323.245,17		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01763	500,00				492.323.745,17		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01764	950,00				492.324.695,17		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01765	36.329,32				492.361.024,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01766	7.000,00				492.368.024,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01767	85,00				492.368.109,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01768	3.000,00				492.371.109,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01769	750,00				492.371.859,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01770	210,00				492.372.069,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01771	5.300,00				492.377.369,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01772	9.500,00				492.386.869,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01773	75.600,00				492.462.469,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01774	94.500,00				492.556.969,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01775	105.000,00				492.661.969,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01776	1.750.000,00				494.411.969,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01777	20.000,00				494.431.969,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01778	105.000,00				494.536.969,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01779	88.000,00				494.624.969,49		D
A TRANSPORTAR						494.624.969,49		0,00		494.624.969,49		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1075	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				494.624.969,49	0,00	494.624.969,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01780	250,00	494.625.219,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01781	250,00	494.625.469,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01782	300,00	494.625.769,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01783	900,00	494.626.669,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01784	7.500,00	494.634.169,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01785	2.600,00	494.636.769,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01786	1.000,00	494.637.769,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01787	24.000,00	494.661.769,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01788	4.000,00	494.665.769,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01789	49.000,00	494.714.769,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01790	9.000,00	494.723.769,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01791	99.000,00	494.822.769,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01792	295.000,00	495.117.769,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01793	245,00	495.118.014,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01794	7.600,00	495.125.614,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01795	100.000,00	495.225.614,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01796	7.000,00	495.232.614,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01797	350,00	495.232.964,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01798	50.000,00	495.282.964,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01799	200,00	495.283.164,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01800	245.000,00	495.528.164,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01801	340,00	495.528.504,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01802	500,00	495.529.004,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01803	660,00	495.529.664,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01804	40.000,00	495.569.664,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01805	2.750,00	495.572.414,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01806	1.700,00	495.574.114,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01807	50.000,00	495.624.114,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01808	2.110,00	495.626.224,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01809	11.400,00	495.637.624,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01810	17.400,00	495.655.024,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01811	5.700,00	495.660.724,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01812	28.400,00	495.689.124,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01813	500,00	495.689.624,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01814	1.200,00	495.690.824,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01815	500,00	495.691.324,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01816	6.030,00	495.697.354,49	D
A TRANSPORTAR						495.697.354,49	0,00	495.697.354,49	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1076		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				495.697.354,49		0,00		495.697.354,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01817	370,00				495.697.724,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01818	14.000,00				495.711.724,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01819	4.500,00				495.716.224,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01820	192.380,00				495.908.604,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01821	100,00				495.908.704,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01822	8.900,00				495.917.604,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01823	1.400,00				495.919.004,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01824	26.600,00				495.945.604,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01825	801,00				495.946.405,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01826	9.100,00				495.955.505,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01827	6.500,00				495.962.005,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01828	14.000,00				495.976.005,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01829	1.000,00				495.977.005,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01830	20.000,00				495.997.005,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01831	500,00				495.997.505,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01832	172.200,00				496.169.705,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01833	22.000,00				496.191.705,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01834	1.000,00				496.192.705,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01835	5.400,00				496.198.105,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01836	850.000,00				497.048.105,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01837	1.744.000,00				498.792.105,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01838	800.000,00				499.592.105,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01839	2.262.000,00				501.854.105,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01840	10,00				501.854.115,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01841	500.000,00				502.354.115,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01842	300.000,00				502.654.115,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01843	1.200.000,00				503.854.115,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01844	375,00				503.854.490,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01845	100,00				503.854.590,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01846	112.200,00				503.966.790,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01847	5.000,00				503.971.790,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01848	27.000,00				503.998.790,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01849	14.000,00				504.012.790,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01850	10,00				504.012.800,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01851	1.200.000,00				505.212.800,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01852	1.500,00				505.214.300,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01853	24.000,00				505.238.300,49		D
A TRANSPORTAR						505.238.300,49		0,00		505.238.300,49		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1077		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				505.238.300,49		0,00		505.238.300,49		D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01854	4.400,00				505.242.700,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01855	4.800,00				505.247.500,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01856	65,00				505.247.565,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01857	70,00				505.247.635,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01858	310,00				505.247.945,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01859	1.700,00				505.249.645,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01860	40,00				505.249.685,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01861	60,00				505.249.745,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01862	150,00				505.249.895,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01863	132.000,00				505.381.895,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01864	12.900,00				505.394.795,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01865	3.500,00				505.398.295,49	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01866	14.329,95				505.412.625,44	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01867	1.000,00				505.413.625,44	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01868	1.000,00				505.414.625,44	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01869	12.400,00				505.427.025,44	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01870	1.320,00				505.428.345,44	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01871	89.499,99				505.517.845,43	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01872	26.453,86				505.544.299,29	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01873	12.890,08				505.557.189,37	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01874	10.690,69				505.567.880,06	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01875	24.330,71				505.592.210,77	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01876	19.381,61				505.611.592,38	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01877	4.391,84				505.615.984,22	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01878	2.052,83				505.618.037,05	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01879	7.852,19				505.625.889,24	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01880	23.009,99				505.648.899,23	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01881	8.415,50				505.657.314,73	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01882	12.481,78				505.669.796,51	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01883	8.728,54				505.678.525,05	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01884	38.481,65				505.717.006,70	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01885	99.218,03				505.816.224,73	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01886	18.571,25				505.834.795,98	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01887	3.639,50				505.838.435,48	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01888	9.481,72				505.847.917,20	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01889	2.441,10				505.850.358,30	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01890	642.044,39				506.492.402,69	D
A TRANSPORTAR						506.492.402,69		0,00		506.492.402,69		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1078	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					506.492.402,69	0,00	506.492.402,69	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01891	1.155,67	506.493.558,36	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01892	1.615,00	506.495.173,36	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01893	10.000,00	506.505.173,36	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01894	400,00	506.505.573,36	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01895	550,00	506.506.123,36	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01896	1,00	506.506.124,36	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01897	400,00	506.506.524,36	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01898	600,00	506.507.124,36	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01899	15.687,30	506.522.811,66	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01900	31.906,38	506.554.718,04	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01901	927.000,00	507.481.718,04	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01902	48.000,00	507.529.718,04	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01903	58.700,00	507.588.418,04	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01904	161.270,79	507.749.688,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22968	249.400,00	507.999.088,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22969	2.278.000,00	510.277.088,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22971	160.000,00	510.437.088,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22972	404.000,00	510.841.088,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22973	2.400.000,00	513.241.088,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22976	8.900,00	513.249.988,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22978	4.600,00	513.254.588,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22980	445.000,00	513.699.588,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22989	393.302,00	514.092.890,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22991	8.000,00	514.100.890,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22993	386.500,00	514.487.390,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22994	1.260.000,00	515.747.390,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22995	2.874.000,00	518.621.390,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23000	121.000,00	518.742.390,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23001	2.002.700,00	520.745.090,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23002	11.500.000,00	532.245.090,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23006	1.917.000,00	534.162.090,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23007	100.000,00	534.262.090,83	D
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23012	278.300,00	534.540.390,83	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01905	147.662,00	534.688.052,83	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01906	3.500,00	534.691.552,83	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01907	400,00	534.691.952,83	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01908	7.000,00	534.698.952,83	D
						534.698.952,83	0,00	534.698.952,83	D
	A TRANSPORTAR					534.698.952,83	0,00	534.698.952,83	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1079		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				534.698.952,83		0,00		534.698.952,83		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01909	1.246.500,00				535.945.452,83		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01910	173.321,79				536.118.774,62		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01911	30.214,74				536.148.989,36		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01912	50.000,00				536.198.989,36		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01913	119,34				536.199.108,70		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01914	20,00				536.199.128,70		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01915	87.500,00				536.286.628,70		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01916	60.000,00				536.346.628,70		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01917	171,84				536.346.800,54		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01918	631,59				536.347.432,13		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01919	663,28				536.348.095,41		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01920	1.040,30				536.349.135,71		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01921	4.338,40				536.353.474,11		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01922	650,00				536.354.124,11		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01923	701,51				536.354.825,62		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01924	890,92				536.355.716,54		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01925	1.076,02				536.356.792,56		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01926	1.549,16				536.358.341,72		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01927	1.621,69				536.359.963,41		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01928	1.917,64				536.361.881,05		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01929	2.209,67				536.364.090,72		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01930	3.206,99				536.367.297,71		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01931	7.137,32				536.374.435,03		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01932	57.934,85				536.432.369,88		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01933	5.000,00				536.437.369,88		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01934	1.300,00				536.438.669,88		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01935	500,00				536.439.169,88		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01936	165.417,36				536.604.587,24		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01937	21.916,24				536.626.503,48		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01938	13.503,99				536.640.007,47		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01939	22.472,69				536.662.480,16		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01940	56.196,35				536.718.676,51		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01941	16.432,06				536.735.108,57		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01942	38.545,58				536.773.654,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01943	22.477,73				536.796.131,88		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01944	13.480,95				536.809.612,83		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01945	19.738,85				536.829.351,68		D
A TRANSPORTAR						536.829.351,68		0,00		536.829.351,68		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1080	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	536.829.351,68	0,00	536.829.351,68	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01946	22.473,80		536.851.825,48	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01947	6.255,57		536.858.081,05	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01948	10,00		536.858.091,05	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01949	1.000,00		536.859.091,05	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01950	800.000,00		537.659.091,05	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01951	435.700,00		538.094.791,05	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01952	1.250,00		538.096.041,05	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01953	500,00		538.096.541,05	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01954	525.273,00		538.621.814,05	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01955	1,00		538.621.815,05	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01956	1,00		538.621.816,05	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01957	14.600,00		538.636.416,05	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01958	3.300,00		538.639.716,05	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01959	10.000,00		538.649.716,05	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01960	3.300,00		538.653.016,05	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01961	1.700,00		538.654.716,05	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01962	7.333,32		538.662.049,37	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01963	25.877,73		538.687.927,10	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01964	6.932,52		538.694.859,62	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01965	22.572,18		538.717.431,80	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01966	16.590,00		538.734.021,80	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01967	500,00		538.734.521,80	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01968	3.500,00		538.738.021,80	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01969	12.000,00		538.750.021,80	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01970	1,00		538.750.022,80	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01971	16.500,00		538.766.522,80	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01972	261.000,00		539.027.522,80	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01973	1.500,00		539.029.022,80	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01974	10.000,00		539.039.022,80	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01975	1.645,60		539.040.668,40	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01976	198.529,58		539.239.197,98	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01977	5.090,00		539.244.287,98	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01978	493.000,00		539.737.287,98	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01979	21.700,00		539.758.987,98	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01980	18.260,00		539.777.247,98	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01981	1.020,00		539.778.267,98	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01982	82.000,00		539.860.267,98	D
A TRANSPORTAR						539.860.267,98	0,00	539.860.267,98	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1081	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				539.860.267,98	0,00	539.860.267,98	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01983	56.000,00	539.916.267,98	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01984	230.300,00	540.146.567,98	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01985	36.200,00	540.182.767,98	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01986	155.775,00	540.338.542,98	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01987	2.132,00	540.340.674,98	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01988	25.000,00	540.365.674,98	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01989	2.097,88	540.367.772,86	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01990	1,00	540.367.773,86	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01991	72.368,00	540.440.141,86	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01992	4.300,00	540.444.441,86	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01993	76,83	540.444.518,69	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01994	42.590,99	540.487.109,68	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01995	102.812,92	540.589.922,60	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01996	77.693,44	540.667.616,04	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01997	5.721,66	540.673.337,70	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01998	83.631,86	540.756.969,56	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01999	15.816,42	540.772.785,98	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02000	259.764,76	541.032.550,74	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02001	21.554,88	541.054.105,62	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02002	300.000,00	541.354.105,62	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02003	100.000,00	541.454.105,62	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02004	0,10	541.454.105,72	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02005	4.437,00	541.458.542,72	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02006	18.075,90	541.476.618,62	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02007	18.075,90	541.494.694,52	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02008	18.075,90	541.512.770,42	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02009	663,00	541.513.433,42	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02010	4.300,00	541.517.733,42	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02011	1,00	541.517.734,42	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02012	29.318,40	541.547.052,82	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02013	110.000,00	541.657.052,82	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02014	58.000,00	541.715.052,82	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02015	102.400,00	541.817.452,82	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02016	100,00	541.817.552,82	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02017	1,00	541.817.553,82	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02018	341,00	541.817.894,82	D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02019	2.015,00	541.819.909,82	D
A TRANSPORTAR						541.819.909,82	0,00	541.819.909,82	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM		
						CONTABILIDADE					
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO		
									1082		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION											
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				541.819.909,82		0,00		541.819.909,82	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02020	130.000,00				541.949.909,82	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02021	100,00				541.950.009,82	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02022	50.000,00				542.000.009,82	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02023	18.075,90				542.018.085,72	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02024	15.816,42				542.033.902,14	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02025	6.000,00				542.039.902,14	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02026	6.205.426,00				548.245.328,14	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02027	2.060.000,00				550.305.328,14	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02028	1.600,00				550.306.928,14	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02029	406,00				550.307.334,14	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02030	2.004.588,59				552.311.922,73	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02031	645,00				552.312.567,73	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02032	15.816,42				552.328.384,15	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02033	0,28				552.328.384,43	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02034	58.200,00				552.386.584,43	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02035	480,00				552.387.064,43	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02036	3.352,00				552.390.416,43	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02037	25.731,49				552.416.147,92	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02038	18.807,22				552.434.955,14	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02039	1,00				552.434.956,14	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02040	123.000,00				552.557.956,14	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02041	18.053,76				552.576.009,90	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02042	3.510,00				552.579.519,90	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02043	200,00				552.579.719,90	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02044	74.000,00				552.653.719,90	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02045	40.851,58				552.694.571,48	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02046	876.000,00				553.570.571,48	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02047	227.100,00				553.797.671,48	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02048	879,90				553.798.551,38	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02049	3.029,77				553.801.581,15	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02050	86.620,00				553.888.201,15	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02051	8.500,00				553.896.701,15	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02052	259,00				553.896.960,15	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02053	1,00				553.896.961,15	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02054	56.639,00				553.953.600,15	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02055	203.000,00				554.156.600,15	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02056	300,00				554.156.900,15	D
A TRANSPORTAR						554.156.900,15		0,00		554.156.900,15	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1083				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				554.156.900,15		0,00		554.156.900,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02057	72,00				554.156.972,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02058	240,00				554.157.212,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02059	1.820,00				554.159.032,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02060	1.681,00				554.160.713,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02061	2.700,00				554.163.413,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02062	1.000,00				554.164.413,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02063	1.000,00				554.165.413,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02064	1,00				554.165.414,15		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02065	1.797,32				554.167.211,47		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02066	500,00				554.167.711,47		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02067	100,00				554.167.811,47		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02068	250,00				554.168.061,47		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02069	10.545,16				554.178.606,63		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02070	13.742,60				554.192.349,23		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02071	104.315,74				554.296.664,97		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02072	100,00				554.296.764,97		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02073	4.948,17				554.301.713,14		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02074	9.649,82				554.311.362,96		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02075	4.909,56				554.316.272,52		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02076	275,90				554.316.548,42		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02077	10.419,82				554.326.968,24		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02078	6.061,56				554.333.029,80		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02079	18.066,70				554.351.096,50		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02080	95,10				554.351.191,60		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02081	27,56				554.351.219,16		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02082	108,58				554.351.327,74		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02083	1.148,72				554.352.476,46		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02084	4.396,00				554.356.872,46		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02085	8.661,54				554.365.534,00		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02086	9.838,73				554.375.372,73		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02087	3.664,95				554.379.037,68		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02088	659.700,00				555.038.737,68		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02089	3.900.000,00				558.938.737,68		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02090	3.826,16				558.942.563,84		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02091	1.295,00				558.943.858,84		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02092	3.827,00				558.947.685,84		D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02093	47.395,00				558.995.080,84		D
A TRANSPORTAR						558.995.080,84		0,00		558.995.080,84		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1084				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				558.995.080,84		0,00		558.995.080,84		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02094	11.136,00				559.006.216,84		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02095	132.700,00				559.138.916,84		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02096	41,00				559.138.957,84		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02097	97.000,00				559.235.957,84		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02098	144,80				559.236.102,64		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02099	63.468,16				559.299.570,80		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02100	11.278,18				559.310.848,98		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02101	13.787,43				559.324.636,41		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02102	9.468,52				559.334.104,93		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02103	17.137,40				559.351.242,33		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02104	4.201,10				559.355.443,43		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02105	2.271,02				559.357.714,45		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02106	7.259,02				559.364.973,47		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02107	7.186,87				559.372.160,34		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02108	9.840,92				559.382.001,26		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02109	6.564,61				559.388.565,87		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02110	4.824,87				559.393.390,74		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02111	19.648,17				559.413.038,91		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02112	200.692,53				559.613.731,44		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02113	9.205,81				559.622.937,25		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02114	30.112,72				559.653.049,97		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02115	17.590,08				559.670.640,05		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02116	8.595,21				559.679.235,26		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02117	0,01				559.679.235,27		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02118	0,01				559.679.235,28		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02119	0,01				559.679.235,29		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02120	0,01				559.679.235,30		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02121	0,01				559.679.235,31		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02122	255,00				559.679.490,31		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02123	360,00				559.679.850,31		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02124	500,00				559.680.350,31		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23023	11.124.578,00				570.804.928,31		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23024	50.350,00				570.855.278,31		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23025	149.540,00				571.004.818,31		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23033	34.139,00				571.038.957,31		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23039	1.882.000,00				572.920.957,31		D
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23043	635.100,00				573.556.057,31		D
A TRANSPORTAR						573.556.057,31		0,00		573.556.057,31		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1085	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					573.556.057,31	0,00	573.556.057,31	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23059	131.776,00		573.687.833,31	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23060	3.000.000,00		576.687.833,31	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23061	12.140,00		576.699.973,31	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23062	2.807.088,43		579.507.061,74	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23064	256.074,16		579.763.135,90	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23065	1.700,00		579.764.835,90	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23079	313.345,00		580.078.180,90	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23083	248.560,00		580.326.740,90	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23085	14.200,00		580.340.940,90	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23100	1.019.200,71		581.360.141,61	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23107	98.600,00		581.458.741,61	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23109	19.392,00		581.478.133,61	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23110	214.032,00		581.692.165,61	D
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23111	3.288,00		581.695.453,61	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02125	1.245.000,00		582.940.453,61	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02126	290.961,00		583.231.414,61	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02127	5.325,96		583.236.740,57	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02128	1.735,68		583.238.476,25	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02129	939,83		583.239.416,08	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02130	1.148,96		583.240.565,04	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02131	789,03		583.241.354,07	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02132	3.680,53		583.245.034,60	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02133	350,11		583.245.384,71	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02134	822,37		583.246.207,08	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02135	604,92		583.246.812,00	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02136	598,90		583.247.410,90	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02137	820,08		583.248.230,98	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02138	402,07		583.248.633,05	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02139	1.637,35		583.250.270,40	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02140	61.749,08		583.312.019,48	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02141	767,15		583.312.786,63	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02142	45.676,72		583.358.463,35	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02143	402,50		583.358.865,85	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02144	1.113,57		583.359.979,42	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02145	31.250,00		583.391.229,42	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02146	18.000,00		583.409.229,42	D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02147	25.950,00		583.435.179,42	D
A TRANSPORTAR						583.435.179,42	0,00	583.435.179,42	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1086				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				583.435.179,42		0,00		583.435.179,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02148	18.450,00				583.453.629,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02149	26.000,00				583.479.629,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02150	61.750,00				583.541.379,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02151	1,00				583.541.380,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02152	1,00				583.541.381,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02153	3.254,00				583.544.635,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02154	46,00				583.544.681,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02155	1.000,00				583.545.681,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02156	326,00				583.546.007,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02157	15.800,00				583.561.807,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02158	16.552,00				583.578.359,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02159	104.000,00				583.682.359,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02160	45,59				583.682.405,01		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02161	2.000,00				583.684.405,01		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02162	1.613,57				583.686.018,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02163	1.100,00				583.687.118,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02164	3.500,00				583.690.618,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02165	500,00				583.691.118,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02166	21.335,00				583.712.453,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02167	7.000,00				583.719.453,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02168	1.000,00				583.720.453,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02169	1.400,00				583.721.853,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02170	250,00				583.722.103,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02171	250,00				583.722.353,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02172	700,00				583.723.053,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02173	2.492,00				583.725.545,58		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02174	3.998,11				583.729.543,69		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02175	0,16				583.729.543,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02176	89.000,00				583.818.543,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02177	510,00				583.819.053,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02178	2.480,00				583.821.533,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02179	130.000,00				583.951.533,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02180	90.000,00				584.041.533,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02181	137.605,02				584.179.138,87		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02182	2.570,00				584.181.708,87		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02183	50.000,00				584.231.708,87		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02184	0,40				584.231.709,27		D
A TRANSPORTAR						584.231.709,27		0,00		584.231.709,27		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1087		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				584.231.709,27		0,00		584.231.709,27		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02185				0,40				584.231.709,67		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02186				233.527,30				584.465.236,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02187				130.000,00				584.595.236,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02188				60,00				584.595.296,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02189				35.363,00				584.630.659,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02190				7.500,00				584.638.159,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02191				6.606,00				584.644.765,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02192				250,00				584.645.015,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02193				2.500,00				584.647.515,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02194				1.250,00				584.648.765,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02195				83.170,00				584.731.935,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02196				250,00				584.732.185,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02197				200,00				584.732.385,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02198				11.360,00				584.743.745,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02199				12.660,00				584.756.405,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02200				170,00				584.756.575,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02201				110.900,00				584.867.475,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02202				2.570,00				584.870.045,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02203				6.000,00				584.876.045,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02204				2.000,00				584.878.045,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02205				20.000,00				584.898.045,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02206				108.216,00				585.006.261,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02207				14.700,00				585.020.961,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02208				26.970,00				585.047.931,97		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02209				19,77				585.047.951,74		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02210				1.400,00				585.049.351,74		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02211				200,00				585.049.551,74		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02212				20.000,00				585.069.551,74		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02213				10.000,00				585.079.551,74		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02214				20.000,00				585.099.551,74		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02215				30.000,00				585.129.551,74		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02216				4.166,00				585.133.717,74		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02217				6.478,44				585.140.196,18		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02218				101.229,51				585.241.425,69		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02219				5.748,30				585.247.173,99		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02220				274.624,57				585.521.798,56		D
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02221				261,80				585.522.060,36		D
A TRANSPORTAR						585.522.060,36		0,00		585.522.060,36		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM					
						CONTABILIDADE							
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO					
								1088					
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION													
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C	
					DE TRANSPORTE	585.522.060,36		0,00		585.522.060,36		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02222	140.283,00				585.662.343,36		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02223	50.000,00				585.712.343,36		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02224	16.331,00				585.728.674,36		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02225	9.640,00				585.738.314,36		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02226	4,36				585.738.318,72		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02227	533,00				585.738.851,72		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02228	420,00				585.739.271,72		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02229	550,00				585.739.821,72		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02230	3.177,77				585.742.999,49		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02231	523,60				585.743.523,09		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02232	9.924,97				585.753.448,06		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02233	316.000,00				586.069.448,06		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02234	4.200,00				586.073.648,06		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02235	448,26				586.074.096,32		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02236	1,00				586.074.097,32		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02237	100.208,00				586.174.305,32		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02238	1.590,00				586.175.895,32		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02239	1,00				586.175.896,32		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02240	250,00				586.176.146,32		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02241	6.162,18				586.182.308,50		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02242	10.000,00				586.192.308,50		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02243	25.600,00				586.217.908,50		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02244	22,00				586.217.930,50		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02245	8.226,00				586.226.156,50		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02246	510,00				586.226.666,50		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02247	250,00				586.226.916,50		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02248	7.923,25				586.234.839,75		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02249	750,00				586.235.589,75		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02250	1,00				586.235.590,75		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02251	500,00				586.236.090,75		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02252	500,00				586.236.590,75		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02253	3.839,80				586.240.430,55		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02254	2.259,49				586.242.690,04		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02255	3.029,77				586.245.719,81		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02256	1.315,00				586.247.034,81		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02257	5.136,00				586.252.170,81		D	
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02258	500,00				586.252.670,81		D	
A TRANSPORTAR						586.252.670,81		0,00		586.252.670,81		D	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1089		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				586.252.670,81		0,00		586.252.670,81		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02259	1.235,00				586.253.905,81		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02260	100,00				586.254.005,81		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02261	200,00				586.254.205,81		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02262	1,00				586.254.206,81		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02263	4.929,79				586.259.136,60		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02264	3.029,77				586.262.166,37		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02265	19.873,22				586.282.039,59		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02266	17.613,74				586.299.653,33		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02267	21.105,29				586.320.758,62		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02268	1.995,02				586.322.753,64		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02269	3.029,77				586.325.783,41		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02270	49.453,00				586.375.236,41		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02271	3.300,00				586.378.536,41		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02272	1.185,69				586.379.722,10		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02273	50.158,82				586.429.880,92		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02274	9.737,00				586.439.617,92		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02275	128.301,61				586.567.919,53		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02276	14.763,11				586.582.682,64		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02277	14.562,64				586.597.245,28		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02278	10.785,25				586.608.030,53		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02279	6.370,12				586.614.400,65		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02280	1.170,67				586.615.571,32		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02281	2.987,12				586.618.558,44		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02282	11.899,98				586.630.458,42		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02283	175,36				586.630.633,78		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02284	295,24				586.630.929,02		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02285	192,29				586.631.121,31		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02286	77,82				586.631.199,13		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02287	200,00				586.631.399,13		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02288	5.400,00				586.636.799,13		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02289	23.403,67				586.660.202,80		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02290	3.768,00				586.663.970,80		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02291	4.471,05				586.668.441,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02292	700.000,00				587.368.441,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02293	1.134,29				587.369.576,14		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02294	2.427,16				587.372.003,30		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02295	250,00				587.372.253,30		D
A TRANSPORTAR						587.372.253,30		0,00		587.372.253,30		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM					
						CONTABILIDADE							
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO					
								1090					
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION													
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C	
		DE TRANSPORTE				587.372.253,30		0,00		587.372.253,30		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02296				3.000.000,00				590.372.253,30		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02297				52.752,06				590.425.005,36		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02298				9.940,26				590.434.945,62		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02299				9.108,58				590.444.054,20		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02300				4.509,86				590.448.564,06		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02301				13.638,15				590.462.202,21		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02302				2.388,35				590.464.590,56		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02303				4.459,04				590.469.049,60		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02304				11.851,74				590.480.901,34		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02305				12.658,71				590.493.560,05		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02306				7.005,91				590.500.565,96		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02307				18.588,10				590.519.154,06		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02308				191.622,38				590.710.776,44		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02309				7.588,99				590.718.365,43		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02310				127.272,15				590.845.637,58		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02311				1.185,69				590.846.823,27		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02312				50.158,82				590.896.982,09		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02313				3.514,52				590.900.496,61		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02314				9.504,00				590.910.000,61		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02315				1.985,16				590.911.985,77		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02316				1,77				590.911.987,54		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02317				7.005,41				590.918.992,95		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02318				127.272,15				591.046.265,10		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02319				65.680,22				591.111.945,32		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02320				5.350,42				591.117.295,74		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02321				10.932,10				591.128.227,84		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02322				31.500,00				591.159.727,84		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02323				49.197,60				591.208.925,44		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02324				2.150,85				591.211.076,29		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02325				46.705,89				591.257.782,18		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02326				1.100,00				591.258.882,18		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 02263				1,00				591.258.883,18		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23112				306.351,00				591.565.234,18		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23113				222.151,00				591.787.385,18		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23119				20.811,00				591.808.196,18		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23120				931,00				591.809.127,18		D	
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23121				139.200,00				591.948.327,18		D	
A TRANSPORTAR						591.948.327,18		0,00		591.948.327,18		D	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1091				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				591.948.327,18		0,00		591.948.327,18		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23122	466.382,00				592.414.709,18		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23123	594.440,00				593.009.149,18		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23124	443.597,00				593.452.746,18		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23147	162.527,09				593.615.273,27		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23148	583.463,00				594.198.736,27		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23151	41.229,00				594.239.965,27		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23152	395.428,00				594.635.393,27		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23154	140.000,00				594.775.393,27		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23155	20.695,00				594.796.088,27		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23156	2.947.196,00				597.743.284,27		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23157	2.679.000,00				600.422.284,27		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23170	1.700,00				600.423.984,27		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23172	2.700,00				600.426.684,27		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23173	84.172,78				600.510.857,05		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23174	1.333.000,00				601.843.857,05		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23176	1.800,00				601.845.657,05		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23177	96.300,00				601.941.957,05		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23178	1.005.200,00				602.947.157,05		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23193	321.147,50				603.268.304,55		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23195	107.250,00				603.375.554,55		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23196	4.937,30				603.380.491,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23207	96.704,00				603.477.195,85		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23209	2.080.736,60				605.557.932,45		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23210	345.608,00				605.903.540,45		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23211	1.035.603,60				606.939.144,05		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23212	10.521,00				606.949.665,05		D
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23213	1.970.993,00				608.920.658,05		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02327	3.969,80				608.924.627,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02328	693,45				608.925.321,30		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02329	2.753,60				608.928.074,90		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02330	7.433,10				608.935.508,00		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02331	5.815,80				608.941.323,80		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02332	218,77				608.941.542,57		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02333	90,80				608.941.633,37		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02334	735,17				608.942.368,54		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02335	25.881,26				608.968.249,80		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02336	7.652,28				608.975.902,08		D
A TRANSPORTAR						608.975.902,08		0,00		608.975.902,08		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1092	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	608.975.902,08	0,00	608.975.902,08	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02337	2.766,60		608.978.668,68	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02338	221,00		608.978.889,68	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02339	50,00		608.978.939,68	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02340	1.400,00		608.980.339,68	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02341	100.000,00		609.080.339,68	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02342	100.000,00		609.180.339,68	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02343	828,35		609.181.168,03	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02344	759,05		609.181.927,08	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02345	1.487,38		609.183.414,46	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02346	3.426,62		609.186.841,08	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02347	1.371,01		609.188.212,09	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02348	860,31		609.189.072,40	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02349	987,64		609.190.060,04	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02350	583,24		609.190.643,28	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02351	1.549,01		609.192.192,29	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02352	632,42		609.192.824,71	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02353	46.454,06		609.239.278,77	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02354	20.607,87		609.259.886,64	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02355	13.534,02		609.273.420,66	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02356	4.396,00		609.277.816,66	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02357	1.054,89		609.278.871,55	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02358	14.475,10		609.293.346,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02359	58.543,00		609.351.889,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02360	200,00		609.352.089,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02361	200,00		609.352.289,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02362	10.000,00		609.362.289,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02363	250,00		609.362.539,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02364	4.000,00		609.366.539,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02365	51.330,00		609.417.869,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02366	3.000,00		609.420.869,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02367	3.711,00		609.424.580,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02368	100,00		609.424.680,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02369	60.000,00		609.484.680,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02370	2.300,00		609.486.980,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02371	600,00		609.487.580,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02372	2.300,00		609.489.880,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02373	200,00		609.490.080,65	D
A TRANSPORTAR						609.490.080,65	0,00	609.490.080,65	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1093	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				609.490.080,65	0,00	609.490.080,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02374	4.500,00		609.494.580,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02375	38.000,00		609.532.580,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02376	250,00		609.532.830,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02377	3.000,00		609.535.830,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02378	7.000,00		609.542.830,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02379	4.000,00		609.546.830,65	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02380	171,50		609.547.002,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02381	832,00		609.547.834,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02382	19.500,00		609.567.334,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02383	200.000,00		609.767.334,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02384	1.000,00		609.768.334,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02385	209,00		609.768.543,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02386	23.500,00		609.792.043,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02387	280,00		609.792.323,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02388	23.000,00		609.815.323,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02389	400,00		609.815.723,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02390	25.546,00		609.841.269,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02391	300,00		609.841.569,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02392	586.000,00		610.427.569,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02393	39.000,00		610.466.569,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02394	1.100,00		610.467.669,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02395	19.000,00		610.486.669,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02396	900,00		610.487.569,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02397	2.600,00		610.490.169,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02398	12.000,00		610.502.169,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02399	7.000,00		610.509.169,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02400	8.000,00		610.517.169,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02401	500,00		610.517.669,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02402	14.500,00		610.532.169,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02403	14.000,00		610.546.169,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02404	900.000,00		611.446.169,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02405	16.500,00		611.462.669,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02406	91,00		611.462.760,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02407	2.500,00		611.465.260,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02408	250,00		611.465.510,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02409	50,00		611.465.560,15	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02410	352.800,00		611.818.360,15	D
A TRANSPORTAR						611.818.360,15	0,00	611.818.360,15	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1094				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				611.818.360,15		0,00		611.818.360,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02411	6.616,00				611.824.976,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02412	455,00				611.825.431,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02413	1,00				611.825.432,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02414	54.000,00				611.879.432,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02415	30,00				611.879.462,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02416	470,00				611.879.932,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02417	3.400,00				611.883.332,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02418	250,00				611.883.582,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02419	3.700,00				611.887.282,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02420	6.467,00				611.893.749,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02421	17.675,00				611.911.424,15		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02422	73,70				611.911.497,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02423	7.000,00				611.918.497,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02424	4.500,00				611.922.997,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02425	14.800,00				611.937.797,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02426	150.000,00				612.087.797,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02427	8.521,00				612.096.318,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02428	70.000,00				612.166.318,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02429	800,00				612.167.118,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02430	287,00				612.167.405,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02431	39.000,00				612.206.405,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02432	1.500,00				612.207.905,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02433	100,00				612.208.005,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02434	473,00				612.208.478,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02435	19.126,00				612.227.604,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02436	20.000,00				612.247.604,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02437	10.000,00				612.257.604,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02438	500,00				612.258.104,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02439	4.000,00				612.262.104,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02440	1.400,00				612.263.504,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02441	1.590,00				612.265.094,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02442	720,00				612.265.814,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02443	50,00				612.265.864,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02444	600,00				612.266.464,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02445	40,00				612.266.504,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02446	50,00				612.266.554,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02447	2.000,00				612.268.554,85		D
A TRANSPORTAR						612.268.554,85		0,00		612.268.554,85		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1095				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				612.268.554,85		0,00		612.268.554,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02448	14.600,00				612.283.154,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02449	400,00				612.283.554,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02450	11.100,00				612.294.654,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02451	10.800,00				612.305.454,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02452	278,00				612.305.732,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02453	10.300,00				612.316.032,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02454	116.000,00				612.432.032,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02455	1.410.000,00				613.842.032,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02456	20,00				613.842.052,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02457	130,00				613.842.182,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02458	500.000,00				614.342.182,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02459	123.500,00				614.465.682,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02460	300,00				614.465.982,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02461	19.000,00				614.484.982,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02462	8.600,00				614.493.582,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02463	607.000,00				615.100.582,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02464	7.200,00				615.107.782,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02465	62.700,00				615.170.482,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02466	14.700,00				615.185.182,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02467	8.300,00				615.193.482,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02468	6.100,00				615.199.582,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02469	12.200,00				615.211.782,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02470	2.500,00				615.214.282,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02471	11.500,00				615.225.782,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02472	10.400,00				615.236.182,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02473	8.300,00				615.244.482,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02474	190.400,00				615.434.882,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02475	8.000,00				615.442.882,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02476	158.800,00				615.601.682,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02477	68.900,00				615.670.582,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02478	16.700,00				615.687.282,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02479	2.105,00				615.689.387,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02480	17.500,00				615.706.887,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02481	18.600,00				615.725.487,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02482	1.100,00				615.726.587,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02483	600,00				615.727.187,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02484	125.000,00				615.852.187,85		D
A TRANSPORTAR						615.852.187,85		0,00		615.852.187,85		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1096				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				615.852.187,85		0,00		615.852.187,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02485	400,00				615.852.587,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02486	100,00				615.852.687,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02487	5.100,00				615.857.787,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02488	5.000,00				615.862.787,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02489	161,00				615.862.948,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02490	84,00				615.863.032,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02935	173.000,00				616.036.032,85		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02936	250,75				616.036.283,60		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02937	321,62				616.036.605,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23214	1.536.013,00				617.572.618,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23215	4.907.800,00				622.480.418,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23217	214.291,00				622.694.709,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23218	96.000,00				622.790.709,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23219	100.000,00				622.890.709,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23224	1.161.883,00				624.052.592,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23233	945.500,00				624.998.092,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23236	37.700,00				625.035.792,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23237	80.800,00				625.116.592,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23240	1.042.777,00				626.159.369,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23241	11.796,00				626.171.165,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23242	5.000.000,00				631.171.165,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23244	197.280,00				631.368.445,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23245	19.660,00				631.388.105,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23248	1.775.335,00				633.163.440,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23251	66.996,00				633.230.436,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23252	52.367,00				633.282.803,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23257	600.000,00				633.882.803,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23258	700.000,00				634.582.803,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23259	191.900,00				634.774.703,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23262	88.368,00				634.863.071,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23263	5.300,00				634.868.371,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23265	23.980,00				634.892.351,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23266	5.702.614,00				640.594.965,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23267	9.181.750,00				649.776.715,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23268	572.000,00				650.348.715,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23269	640.000,00				650.988.715,22		D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23270	14.300,00				651.003.015,22		D
A TRANSPORTAR						651.003.015,22		0,00		651.003.015,22		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1097	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					651.003.015,22	0,00	651.003.015,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23271	171.210,00		651.174.225,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23286	3.513,00		651.177.738,22	D
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23288	167.300,00		651.345.038,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02491	49.300,00		651.394.338,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02492	618,00		651.394.956,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02493	15.000,00		651.409.956,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02494	80.000,00		651.489.956,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02495	250,00		651.490.206,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02496	27.200,00		651.517.406,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02497	1.450,00		651.518.856,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02498	500,00		651.519.356,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02499	15.800,00		651.535.156,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02500	2.500,00		651.537.656,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02501	3.800,00		651.541.456,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02502	1.100,00		651.542.556,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02503	1.400,00		651.543.956,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02504	9.900,00		651.553.856,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02505	69.300,00		651.623.156,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02506	72.900,00		651.696.056,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02507	5.200,00		651.701.256,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02508	1.200,00		651.702.456,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02509	500,00		651.702.956,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02510	3.400,00		651.706.356,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02511	900,00		651.707.256,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02512	1.000,00		651.708.256,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02513	900,00		651.709.156,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02514	700,00		651.709.856,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02515	54.800,00		651.764.656,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02516	700,00		651.765.356,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02517	400,00		651.765.756,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02518	9.300,00		651.775.056,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02519	150,00		651.775.206,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02520	700,00		651.775.906,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02521	3.900,00		651.779.806,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02522	79.300,00		651.859.106,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02523	2.000,00		651.861.106,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02524	20.000,00		651.881.106,22	D
A TRANSPORTAR						651.881.106,22	0,00	651.881.106,22	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1098	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				651.881.106,22	0,00	651.881.106,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02525	20.000,00		651.901.106,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02526	50,00		651.901.156,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02527	210.000,00		652.111.156,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02528	31.700,00		652.142.856,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02529	312,00		652.143.168,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02530	550,00		652.143.718,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02531	630,00		652.144.348,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02532	4.000,00		652.148.348,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02533	100.000,00		652.248.348,22	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02534	7.541.250,88		659.789.599,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02535	20.700,00		659.810.299,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02536	19.600,00		659.829.899,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02537	436.700,00		660.266.599,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02538	8.000,00		660.274.599,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02539	250,00		660.274.849,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02540	1.400,00		660.276.249,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02541	1.800,00		660.278.049,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02542	2.500,00		660.280.549,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02543	5.500,00		660.286.049,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02544	500,00		660.286.549,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02545	1.700,00		660.288.249,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02546	1.200,00		660.289.449,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02547	330,00		660.289.779,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02548	140.000,00		660.429.779,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02549	400,00		660.430.179,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02550	1,00		660.430.180,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02551	1,00		660.430.181,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02552	14.830,00		660.445.011,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02553	10.000,00		660.455.011,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02554	300,00		660.455.311,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02555	350,00		660.455.661,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02556	2.000,00		660.457.661,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02557	2.000,00		660.459.661,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02558	15.000,00		660.474.661,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02559	16.000,00		660.490.661,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02560	30,00		660.490.691,10	D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02561	280,00		660.490.971,10	D
A TRANSPORTAR						660.490.971,10	0,00	660.490.971,10	D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1099				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				660.490.971,10		0,00		660.490.971,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02562	5.100,00				660.496.071,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02563	2.400,00				660.498.471,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02564	540,00				660.499.011,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02565	620,00				660.499.631,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02566	40.000,00				660.539.631,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02567	700,00				660.540.331,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02568	200,00				660.540.531,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02569	400,00				660.540.931,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02570	6.000,00				660.546.931,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02571	200,00				660.547.131,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02572	2.000,00				660.549.131,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02573	38.800,00				660.587.931,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02574	5.700,00				660.593.631,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02575	2.000,00				660.595.631,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02576	48.300,00				660.643.931,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02577	500,00				660.644.431,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02578	8.114.000,00				668.758.431,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02579	350,00				668.758.781,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02580	104.000,00				668.862.781,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02581	380.000,00				669.242.781,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02582	240.100,00				669.482.881,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02583	11.734,00				669.494.615,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02584	3.030,00				669.497.645,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02585	1.280,00				669.498.925,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02586	87.500,00				669.586.425,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02587	2.801,00				669.589.226,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02588	900,00				669.590.126,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02589	2.420,00				669.592.546,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02590	143.320,00				669.735.866,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02591	6.530,00				669.742.396,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02592	1.650,00				669.744.046,10		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02593	115.417,38				669.859.463,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02594	1.640,00				669.861.103,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02595	920,00				669.862.023,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02596	80.510,00				669.942.533,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02597	1.770.701,00				671.713.234,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02598	180.000,00				671.893.234,48		D
A TRANSPORTAR						671.893.234,48		0,00		671.893.234,48		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										1100		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				671.893.234,48		0,00		671.893.234,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02599	900.000,00				672.793.234,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02600	1.000,00				672.794.234,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02601	1.000,00				672.795.234,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02602	255,00				672.795.489,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02603	5.000,00				672.800.489,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02604	500.000,00				673.300.489,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02605	300.000,00				673.600.489,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02606	55.000,00				673.655.489,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02607	250,00				673.655.739,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02608	6.000,00				673.661.739,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02609	6.000,00				673.667.739,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02610	6.000,00				673.673.739,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02611	24.000,00				673.697.739,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02612	10.800,00				673.708.539,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02613	305.300,00				674.013.839,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02614	12.600,00				674.026.439,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02615	32.800,00				674.059.239,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02616	261.200,00				674.320.439,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02617	111.700,00				674.432.139,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02618	138.000,00				674.570.139,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02619	14.700,00				674.584.839,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02620	700.000,00				675.284.839,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02621	218.000,00				675.502.839,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02622	15.800,00				675.518.639,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02623	140.000,00				675.658.639,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02624	160.000,00				675.818.639,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02625	6.000.000,00				681.818.639,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02626	200.000,00				682.018.639,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02627	10.600,00				682.029.239,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02628	8.900,00				682.038.139,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02629	461.000,00				682.499.139,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02630	6.800.000,00				689.299.139,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02631	300,00				689.299.439,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02632	200,00				689.299.639,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02633	7.795.000,00				697.094.639,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02634	600,00				697.095.239,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02635	22.400,00				697.117.639,48		D
A TRANSPORTAR						697.117.639,48		0,00		697.117.639,48		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1101		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				697.117.639,48		0,00		697.117.639,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02636	1.523.000,00				698.640.639,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02637	4.500,00				698.645.139,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02638	461.000,00				699.106.139,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02639	1.100,00				699.107.239,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02640	250,00				699.107.489,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02641	2,00				699.107.491,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02642	1,00				699.107.492,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02643	1,00				699.107.493,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02644	600,00				699.108.093,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02645	276.000,00				699.384.093,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02646	276.000,00				699.660.093,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02647	27.000,00				699.687.093,48		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02938	766.521,29				700.453.614,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02939	231.000,00				700.684.614,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02940	102.000,00				700.786.614,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02941	46.410,00				700.833.024,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02942	2.000,00				700.835.024,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02943	2.565,00				700.837.589,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02944	2.264,00				700.839.853,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02945	10.000,00				700.849.853,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02946	5.375,00				700.855.228,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02947	25,00				700.855.253,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02948	3.000,00				700.858.253,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02949	463,00				700.858.716,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23289	23.193,00				700.881.909,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23290	31.535,00				700.913.444,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23291	10.955,00				700.924.399,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23297	11.704,00				700.936.103,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23298	912.750,00				701.848.853,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23299	3.600,00				701.852.453,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23300	46.705,00				701.899.158,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23305	911.300,00				702.810.458,77		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23306	757.259,63				703.567.718,40		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23312	113.158,00				703.680.876,40		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23313	716.400,00				704.397.276,40		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23314	8.000,00				704.405.276,40		D
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23315	2.043.700,00				706.448.976,40		D
A TRANSPORTAR						706.448.976,40		0,00		706.448.976,40		D

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
						CONTABILIDADE					
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO	
										1102	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICION											
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C		
	DE TRANSPORTE					706.448.976,40	0,00	706.448.976,40	D		
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23316	220.000,00		706.668.976,40	D		
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23334	808.000,00		707.476.976,40	D		
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23336	470,00		707.477.446,40	D		
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23337	85.000,00		707.562.446,40	D		
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23338	51.100,00		707.613.546,40	D		
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23339	1.800.000,00		709.413.546,40	D		
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23343	50.960,00		709.464.506,40	D		
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23348	100.000,00		709.564.506,40	D		
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23349	10.773.000,00		720.337.506,40	D		
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23351	200.000,00		720.537.506,40	D		
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23352	50.000,00		720.587.506,40	D		
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23353	122.000,00		720.709.506,40	D		
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23362	1.538.000,00		722.247.506,40	D		
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23363	7.675.000,00		729.922.506,40	D		
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23364	3.722.000,00		733.644.506,40	D		
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23365	11.650.000,00		745.294.506,40	D		
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23366	1.523.000,00		746.817.506,40	D		
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23367	38.000,00		746.855.506,40	D		
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23368	27.000,00		746.882.506,40	D		
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO						746.882.506,40	0,00	D		
Total ->						746.882.506,40	746.882.506,40				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR											
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C		
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00004		16.000,00	16.000,00	C		
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00014		1.536.205,84	1.552.205,84	C		
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00015		100.000,00	1.652.205,84	C		
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00016		300.000,00	1.952.205,84	C		
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00017		120.000,00	2.072.205,84	C		
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00018		1.000.000,00	3.072.205,84	C		
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00019		9.000.000,00	12.072.205,84	C		
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00020		85.000,00	12.157.205,84	C		
31/01/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00021		275.520,00	12.432.725,84	C		
A TRANSPORTAR						0,00	12.432.725,84	12.432.725,84	C		

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1103	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	12.432.725,84	12.432.725,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00022		275.520,00	12.708.245,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00023		90.000,00	12.798.245,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00024		987.000,00	13.785.245,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00025		10.000,00	13.795.245,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00026		5.000,00	13.800.245,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00027		430.000,00	14.230.245,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00028		550,00	14.230.795,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00029		200.000,00	14.430.795,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00030		280.000,00	14.710.795,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00031		76.956,00	14.787.751,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00032		70.000,00	14.857.751,84	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00033		5.055.429,48	19.913.181,32	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00034		1.978.596,00	21.891.777,32	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00035		3.076.833,48	24.968.610,80	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00036		632.361,69	25.600.972,49	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00037		499.573,67	26.100.546,16	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00038		200,00	26.100.746,16	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00039		29.000,00	26.129.746,16	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00040		8.659.000,00	34.788.746,16	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00041		14.700,00	34.803.446,16	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00042		8.000,00	34.811.446,16	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00043		758.000,00	35.569.446,16	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00044		24.000,00	35.593.446,16	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00045		5.000,00	35.598.446,16	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00046		199.547,20	35.797.993,36	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00047		800.000,00	36.597.993,36	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00048		800.000,00	37.397.993,36	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00049		15.000,00	37.412.993,36	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00050		3.537,00	37.416.530,36	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00051		20.000,00	37.436.530,36	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00052		1.289.191,69	38.725.722,05	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00053		10.000,00	38.735.722,05	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00054		7.300,00	38.743.022,05	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00055		134.000,00	38.877.022,05	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00056		500.000,00	39.377.022,05	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00057		27.794,00	39.404.816,05	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00058		32.000,00	39.436.816,05	C
A TRANSPORTAR						0,00	39.436.816,05	39.436.816,05	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1104				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		39.436.816,05		39.436.816,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00059		86.600,00		39.523.416,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00060		7.128,00		39.530.544,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00061		28.000,00		39.558.544,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00062		47.000,00		39.605.544,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00063		6.300,00		39.611.844,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00064		31.400,00		39.643.244,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00065		200,00		39.643.444,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00066		200,00		39.643.644,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00067		200,00		39.643.844,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00068		200,00		39.644.044,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00069		200,00		39.644.244,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00070		36.600,00		39.680.844,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00071		10.600,00		39.691.444,05		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00072		265,54		39.691.709,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00073		2.860.000,00		42.551.709,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00074		1.000,00		42.552.709,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00075		6.000,00		42.558.709,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00076		12.000,00		42.570.709,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00077		4.707.000,00		47.277.709,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00078		4.000,00		47.281.709,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00079		4.000,00		47.285.709,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00080		1.200.000,00		48.485.709,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00081		6.600,00		48.492.309,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00082		152,00		48.492.461,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00083		750,00		48.493.211,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00084		3.000,00		48.496.211,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00085		367.000,00		48.863.211,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00086		1.000,00		48.864.211,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00087		5.500,00		48.869.711,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00088		6.000,00		48.875.711,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00089		6.500,00		48.882.211,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00090		3.000,00		48.885.211,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00091		400,00		48.885.611,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00092		250,00		48.885.861,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00093		5.800,00		48.891.661,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00094		24.000,00		48.915.661,59		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00095		5.300,00		48.920.961,59		C
A TRANSPORTAR						0,00	48.920.961,59		48.920.961,59		C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1105	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	48.920.961,59	48.920.961,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00096		2.000,00	48.922.961,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00097		3.000,00	48.925.961,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00098		2.000,00	48.927.961,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00099		6.500,00	48.934.461,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00100		1.000,00	48.935.461,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00101		2.593.739,00	51.529.200,59	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00102		74.268,33	51.603.468,92	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00103		90.000,00	51.693.468,92	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00104		140.800,00	51.834.268,92	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00105		1.500,00	51.835.768,92	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00106		2.500.000,00	54.335.768,92	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00107		430.000,00	54.765.768,92	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22557		14.780.000,00	69.545.768,92	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00108		1.000,00	69.546.768,92	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00109		500,00	69.547.268,92	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00110		1.499,00	69.548.767,92	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00111		99.500,00	69.648.267,92	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00112		2.600,00	69.650.867,92	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00113		1.200,00	69.652.067,92	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00114		3.700,00	69.655.767,92	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00115		900,00	69.656.667,92	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00116		12.210,00	69.668.877,92	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00117		1.497,60	69.670.375,52	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00118		600,00	69.670.975,52	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00119		182,40	69.671.157,92	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00120		438,14	69.671.596,06	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00121		337.000,00	70.008.596,06	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00122		630.000,00	70.638.596,06	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00123		7.986.800,00	78.625.396,06	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00124		14.800,00	78.640.196,06	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00125		19.800,00	78.659.996,06	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00126		17.758,00	78.677.754,06	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00127		2.999.600,00	81.677.354,06	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00128		99.800,00	81.777.154,06	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00129		4.000,00	81.781.154,06	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00130		329,28	81.781.483,34	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00131		3.612.310,00	85.393.793,34	C
A TRANSPORTAR						0,00	85.393.793,34	85.393.793,34	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE		NUMERACAO				
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1106				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		85.393.793,34		85.393.793,34		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00132		35.800,00		85.429.593,34		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00133		600,00		85.430.193,34		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00134		619.800,00		86.049.993,34		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00135		100.000,00		86.149.993,34		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00136		200.803,12		86.350.796,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00137		54.000,00		86.404.796,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00138		400,00		86.405.196,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00139		400,00		86.405.596,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00140		420.000,00		86.825.596,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00141		90.000,00		86.915.596,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00142		2.300,00		86.917.896,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00143		4.600,00		86.922.496,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00144		9.700,00		86.932.196,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00145		34.000,00		86.966.196,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00146		1.553.722,00		88.519.918,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00147		1.400,00		88.521.318,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00148		109.800,00		88.631.118,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00149		9.500,00		88.640.618,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00150		3.600,00		88.644.218,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00151		2.400,00		88.646.618,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00152		36.000,00		88.682.618,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00153		19.000,00		88.701.618,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00154		16.000,00		88.717.618,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00155		15.100,00		88.732.718,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00156		32.000,00		88.764.718,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00157		4.500,00		88.769.218,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00158		86.000,00		88.855.218,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00159		128.000,00		88.983.218,46		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00160		8.471,89		88.991.690,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00161		39.500,00		89.031.190,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00162		15.000,00		89.046.190,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00163		11.700,00		89.057.890,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00164		71.000,00		89.128.890,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00165		134.000,00		89.262.890,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00166		71.000,00		89.333.890,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00167		89.000,00		89.422.890,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00168		20.080,00		89.442.970,35		C
A TRANSPORTAR						0,00		89.442.970,35		89.442.970,35		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1107		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		89.442.970,35		89.442.970,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00169		10.000,00		89.452.970,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00170		30.200,00		89.483.170,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00171		10.100,00		89.493.270,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00172		15.438,00		89.508.708,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00173		84.616,00		89.593.324,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00174		17.000,00		89.610.324,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00175		1.800,00		89.612.124,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00176		1.500.000,00		91.112.124,35		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00177		1.697,72		91.113.822,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00178		500,00		91.114.322,07		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00179		11.468.376,59		102.582.698,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00180		20.000,00		102.602.698,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00181		311.028,00		102.913.726,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00182		300,00		102.914.026,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00183		450,00		102.914.476,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00184		54.000,00		102.968.476,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00185		481.000,00		103.449.476,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00186		1.911.000,00		105.360.476,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00187		13.500,00		105.373.976,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00188		41.500,00		105.415.476,66		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00189		89.365,08		105.504.841,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00190		350.000,00		105.854.841,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00191		31.250,00		105.886.091,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00192		2.900,00		105.888.991,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00193		3.100,00		105.892.091,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00194		1.657.700,00		107.549.791,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00195		312.000,00		107.861.791,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00196		67.200,00		107.928.991,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00197		4.300,00		107.933.291,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00198		14.000,00		107.947.291,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00199		89.100,00		108.036.391,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00200		54,00		108.036.445,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00201		58.500,00		108.094.945,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00202		100,00		108.095.045,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00203		6.400,00		108.101.445,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00204		301.500,00		108.402.945,74		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00205		10.881.943,06		119.284.888,80		C
A TRANSPORTAR						0,00		119.284.888,80		119.284.888,80		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1108		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		119.284.888,80		119.284.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00206		155.000,00		119.439.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00207		243.000,00		119.682.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00208		16.000,00		119.698.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00209		160.000,00		119.858.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00210		42.000,00		119.900.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00211		118.000,00		120.018.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00212		117.000,00		120.135.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00213		76.000,00		120.211.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00214		41.000,00		120.252.888,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00215		148.077,00		120.400.965,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00216		60,00		120.401.025,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00217		2.500.000,00		122.901.025,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00218		8.000,00		122.909.025,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00219		8.600,00		122.917.625,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00220		200,00		122.917.825,80		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00221		3.149.786,75		126.067.612,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00222		750,00		126.068.362,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00223		22.200,00		126.090.562,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00224		4.600,00		126.095.162,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00225		629,00		126.095.791,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00226		38.000,00		126.133.791,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00227		24.500,00		126.158.291,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00228		1.600.000,00		127.758.291,55		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00229		15.500,18		127.773.791,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00230		47.020,00		127.820.811,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00231		15.500,00		127.836.311,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00232		515.000,00		128.351.311,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00233		3.900,00		128.355.211,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00234		4.000,00		128.359.211,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00235		4.900,00		128.364.111,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00236		7.200,00		128.371.311,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00237		300,00		128.371.611,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00238		450,00		128.372.061,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00239		1.350,00		128.373.411,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00240		259.000,00		128.632.411,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00241		90.000,00		128.722.411,73		C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00242		700,00		128.723.111,73		C
A TRANSPORTAR						0,00		128.723.111,73		128.723.111,73		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1109	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	128.723.111,73	128.723.111,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00243		259.000,00	128.982.111,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00244		400.000,00	129.382.111,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00245		850.000,00	130.232.111,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00246		2.210,00	130.234.321,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00247		780.000,00	131.014.321,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00248		800,00	131.015.121,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00249		7.000,00	131.022.121,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00250		7.000,00	131.029.121,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00251		9.170,00	131.038.291,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00254		80.000,00	131.118.291,73	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22607		4.010.000,00	135.128.291,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00252		5.750,00	135.134.041,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00253		574.000,00	135.708.041,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00255		800,00	135.708.841,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00256		2.700,00	135.711.541,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00257		2.700,00	135.714.241,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00258		8.000,00	135.722.241,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00259		2.000,00	135.724.241,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00260		2.000,00	135.726.241,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00261		100,00	135.726.341,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00262		6.200,00	135.732.541,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00263		1.800,00	135.734.341,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00264		600,00	135.734.941,73	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00265		83.792,86	135.818.734,59	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00266		14.000,00	135.832.734,59	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00267		39.972,25	135.872.706,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00268		22.200,00	135.894.906,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00269		242.000,00	136.136.906,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00270		230.500,00	136.367.406,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00271		250,00	136.367.656,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00272		11.200,00	136.378.856,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00273		136.000,00	136.514.856,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00274		788.000,00	137.302.856,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00275		47.000,00	137.349.856,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00276		550.000,00	137.899.856,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00277		114.615,00	138.014.471,84	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00278		18.600,00	138.033.071,84	C
A TRANSPORTAR						0,00	138.033.071,84	138.033.071,84	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										1110		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		138.033.071,84		138.033.071,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00279		450,00		138.033.521,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00280		1.532.000,00		139.565.521,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00281		1.520.000,00		141.085.521,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00282		1.520.000,00		142.605.521,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00283		7.100,00		142.612.621,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00284		22.750,00		142.635.371,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00285		17.300,00		142.652.671,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00286		17.150,00		142.669.821,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00287		35.000,00		142.704.821,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00288		8.600,00		142.713.421,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00289		19.000,00		142.732.421,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00290		28.000,00		142.760.421,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00291		28.000,00		142.788.421,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00292		500,00		142.788.921,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00293		86.400,00		142.875.321,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00294		33.950,00		142.909.271,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00295		1.200,00		142.910.471,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00296		1.200,00		142.911.671,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00297		600,00		142.912.271,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00298		3.000,00		142.915.271,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00299		7.500,00		142.922.771,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00300		11.000,00		142.933.771,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00301		808.000,00		143.741.771,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00302		1.800,00		143.743.571,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00303		900,00		143.744.471,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00304		21.000,00		143.765.471,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00305		4.250,00		143.769.721,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00306		7.000,00		143.776.721,84		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00307		0,80		143.776.722,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00308		1.500,00		143.778.222,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00309		11.000,00		143.789.222,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00310		400,00		143.789.622,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00311		2.650,00		143.792.272,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00312		1.200,00		143.793.472,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00313		900,00		143.794.372,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00314		3.600,00		143.797.972,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00315		175.000,00		143.972.972,64		C
A TRANSPORTAR						0,00		143.972.972,64		143.972.972,64		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1111		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		143.972.972,64		143.972.972,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00316		44.800,00		144.017.772,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00317		24.000,00		144.041.772,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00318		1.220.000,00		145.261.772,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00319		92.000,00		145.353.772,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00320		2.900,00		145.356.672,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00321		600.000,00		145.956.672,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00322		380.000,00		146.336.672,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00323		115.900,00		146.452.572,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00324		8.400,00		146.460.972,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00325		1.092.400,00		147.553.372,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00326		7.300,00		147.560.672,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00327		586.000,00		148.146.672,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00328		91.800,00		148.238.472,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00329		70.000,00		148.308.472,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00330		530.000,00		148.838.472,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00331		29.000,00		148.867.472,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00332		30.300,00		148.897.772,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00333		275.000,00		149.172.772,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00334		21.000,00		149.193.772,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00335		213.560,00		149.407.332,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00336		6.100,00		149.413.432,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00337		47.000,00		149.460.432,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00338		65.000,00		149.525.432,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00339		136.000,00		149.661.432,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00340		1.700,00		149.663.132,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00341		15.000,00		149.678.132,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00342		487.500,00		150.165.632,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00343		5.900.000,00		156.065.632,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00344		61.000.000,00		217.065.632,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00345		470.000,00		217.535.632,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00346		100.200,00		217.635.832,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00347		52.000,00		217.687.832,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00348		1.100.000,00		218.787.832,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00349		930.000,00		219.717.832,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00350		15.000,00		219.732.832,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00351		3.100.000,00		222.832.832,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00352		12.000,00		222.844.832,64		C
A TRANSPORTAR						0,00		222.844.832,64		222.844.832,64		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										1112		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		222.844.832,64		222.844.832,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00353		108.000,00		222.952.832,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00354		4.300,00		222.957.132,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00355		9.100,00		222.966.232,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00356		283.000,00		223.249.232,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00357		200,00		223.249.432,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00358		3.800,00		223.253.232,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00359		64,00		223.253.296,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00360		4.500,00		223.257.796,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00361		750,00		223.258.546,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00362		800,00		223.259.346,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00363		4.600,00		223.263.946,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00364		2.220.000,00		225.483.946,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00365		89.000,00		225.572.946,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00366		5.500,00		225.578.446,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00367		160.000,00		225.738.446,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00368		75,00		225.738.521,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00369		2.500,00		225.741.021,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00370		38.000,00		225.779.021,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00371		670,00		225.779.691,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00372		15.750,00		225.795.441,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00373		11.800,00		225.807.241,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00374		6.400,00		225.813.641,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00375		8.000,00		225.821.641,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00376		2.000,00		225.823.641,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00377		6.200,00		225.829.841,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00378		400,00		225.830.241,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00379		116.000,00		225.946.241,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00380		6.500,00		225.952.741,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00381		900,00		225.953.641,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00382		3.400,00		225.957.041,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00383		32.000,00		225.989.041,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00384		192.000,00		226.181.041,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00385		56.000,00		226.237.041,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00386		56.000,00		226.293.041,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00387		455,00		226.293.496,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00388		4.774,00		226.298.270,64		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00389		6.420,00		226.304.690,64		C
A TRANSPORTAR						0,00		226.304.690,64		226.304.690,64		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1113	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	226.304.690,64	226.304.690,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00390		690,00	226.305.380,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00391		3.200,00	226.308.580,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00392		111.620,00	226.420.200,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00393		300,00	226.420.500,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00394		714.000,00	227.134.500,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00395		88.000,00	227.222.500,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00396		66.000,00	227.288.500,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00397		65.000,00	227.353.500,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00398		23.700,00	227.377.200,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00399		106.000,00	227.483.200,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00400		27.000,00	227.510.200,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00401		80.000,00	227.590.200,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00402		237.000,00	227.827.200,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00403		55.000,00	227.882.200,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00404		70.000,00	227.952.200,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00405		265.000,00	228.217.200,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00406		3.442.000,00	231.659.200,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00407		91.500,00	231.750.700,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00408		70.000,00	231.820.700,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00409		167.000,00	231.987.700,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00410		227.000,00	232.214.700,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00411		34.000,00	232.248.700,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00412		1.100,00	232.249.800,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00413		580.000,00	232.829.800,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00414		132.000,00	232.961.800,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00415		10.000,00	232.971.800,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00416		194.000,00	233.165.800,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00417		98.478,16	233.264.278,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00418		20.000,00	233.284.278,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00419		34.000,00	233.318.278,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00420		500.000,00	233.818.278,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00421		55.300,00	233.873.578,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00422		27.700,00	233.901.278,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00423		27.700,00	233.928.978,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00424		750,00	233.929.728,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00425		27.700,00	233.957.428,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00426		1.900,00	233.959.328,80	C
A TRANSPORTAR						0,00	233.959.328,80	233.959.328,80	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1114	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	233.959.328,80	233.959.328,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00427		700,00	233.960.028,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00428		23.800,00	233.983.828,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00429		1,00	233.983.829,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00430		5.671.000,00	239.654.829,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00431		300,00	239.655.129,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00432		87.700,00	239.742.829,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00433		19.500,00	239.762.329,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00434		23.800,00	239.786.129,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00435		23.000,00	239.809.129,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00436		1.000,00	239.810.129,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00437		1.000,00	239.811.129,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00438		700,00	239.811.829,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00439		70.000,00	239.881.829,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00440		12.000,00	239.893.829,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00441		1.500,00	239.895.329,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00442		14.000,00	239.909.329,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00443		70.000,00	239.979.329,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00444		13.000,00	239.992.329,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00445		6.600,00	239.998.929,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00446		1.700,00	240.000.629,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00447		450,00	240.001.079,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00448		450,00	240.001.529,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00449		400,00	240.001.929,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00450		500,00	240.002.429,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00451		300,00	240.002.729,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00452		400,00	240.003.129,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00453		450,00	240.003.579,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00454		200,00	240.003.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00455		200,00	240.003.979,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00456		4.500,00	240.008.479,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00457		300,00	240.008.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00458		4.500,00	240.013.279,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00459		4.500,00	240.017.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00460		9.000,00	240.026.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00461		24.000,00	240.050.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00462		4.500,00	240.055.279,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00463		4.500,00	240.059.779,80	C
A TRANSPORTAR						0,00	240.059.779,80	240.059.779,80	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1115	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	240.059.779,80	240.059.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00464		4.500,00	240.064.279,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00465		9.000,00	240.073.279,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00466		24.000,00	240.097.279,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00467		100,00	240.097.379,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00468		400,00	240.097.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00469		122.000,00	240.219.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00470		122.000,00	240.341.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00471		17.000,00	240.358.779,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00472		2.800,00	240.361.579,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00473		500.000,00	240.861.579,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00474		17.290,00	240.878.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00475		2.700,00	240.881.569,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00476		1.600,00	240.883.169,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00477		313.000,00	241.196.169,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00478		93.000,00	241.289.169,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00479		30.000,00	241.319.169,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00480		25.000,00	241.344.169,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00481		25.000,00	241.369.169,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00482		1.000,00	241.370.169,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00483		1.600,00	241.371.769,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00484		167.000,00	241.538.769,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00485		35.500,00	241.574.269,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00486		1.800,00	241.576.069,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00487		2.800,00	241.578.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00488		15.000,00	241.593.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00489		1.000,00	241.594.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00490		499.000,00	242.093.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00491		1.500,00	242.095.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00492		1.000,00	242.096.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00493		500,00	242.096.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00494		500,00	242.097.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00495		2.000,00	242.099.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00496		1.000,00	242.100.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00497		10.000,00	242.110.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00498		2.000,00	242.112.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00499		499.000,00	242.611.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00500		5.000,00	242.616.369,80	C
A TRANSPORTAR						0,00	242.616.369,80	242.616.369,80	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1116	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	242.616.369,80	242.616.369,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00501		1.500,00	242.617.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00502		6.000,00	242.623.869,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00503		750,00	242.624.619,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00504		220.000,00	242.844.619,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00505		65.300,00	242.909.919,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00506		7.200.000,00	250.109.919,80	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00507		466,36	250.110.386,16	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00508		818,05	250.111.204,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00509		32.200,00	250.143.404,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00510		3.000,00	250.146.404,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00511		300.000,00	250.446.404,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00512		25.000,00	250.471.404,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00513		500,00	250.471.904,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00514		750,00	250.472.654,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00515		190.000,00	250.662.654,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00516		30.000,00	250.692.654,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00517		6.795.000,00	257.487.654,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00518		12.909.000,00	270.396.654,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00519		50.600,00	270.447.254,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00520		1.600,00	270.448.854,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00521		175.000,00	270.623.854,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00522		136.500,00	270.760.354,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00523		156.000,00	270.916.354,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00524		146,00	270.916.500,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00525		7.800,00	270.924.300,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00526		2.300,00	270.926.600,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00527		3.500,00	270.930.100,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00528		3.500,00	270.933.600,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00529		52.000,00	270.985.600,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00530		1.700,00	270.987.300,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00531		50.600,00	271.037.900,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00532		23.000,00	271.060.900,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00533		320.000,00	271.380.900,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00534		45.000,00	271.425.900,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00535		31.000,00	271.456.900,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00536		3.000,00	271.459.900,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00537		3.000,00	271.462.900,21	C
A TRANSPORTAR						0,00	271.462.900,21	271.462.900,21	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1117	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	271.462.900,21	271.462.900,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00538		15.000,00	271.477.900,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00539		1.900,00	271.479.800,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00540		2.800,00	271.482.600,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00541		249.000,00	271.731.600,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00542		5.100,00	271.736.700,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00543		6.720,00	271.743.420,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00544		7.400,00	271.750.820,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00545		1.000,00	271.751.820,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00546		2.200,00	271.754.020,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00547		120.000,00	271.874.020,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00548		153.000,00	272.027.020,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00549		1,00	272.027.021,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00550		1.400,00	272.028.421,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00551		400,00	272.028.821,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00552		100,00	272.028.921,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00553		1.000,00	272.029.921,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00554		3.000,00	272.032.921,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00555		1.000,00	272.033.921,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00556		454.000,00	272.487.921,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00557		1.000,00	272.488.921,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00558		100,00	272.489.021,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00559		300,00	272.489.321,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00560		1.500,00	272.490.821,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00561		35.000,00	272.525.821,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00562		460.000,00	272.985.821,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00563		300,00	272.986.121,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00564		32.000,00	273.018.121,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00565		400,00	273.018.521,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00566		3.300,00	273.021.821,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00567		300,00	273.022.121,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00568		500,00	273.022.621,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00569		5.500,00	273.028.121,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00570		4.500,00	273.032.621,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00571		2.300,00	273.034.921,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00572		1.483,00	273.036.404,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00573		5.000,00	273.041.404,21	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00574		4.600,00	273.046.004,21	C
A TRANSPORTAR						0,00	273.046.004,21	273.046.004,21	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1118		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		273.046.004,21		273.046.004,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00575		30.000,00		273.076.004,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00576		34.000,00		273.110.004,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00577		17.000,00		273.127.004,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00578		17.000,00		273.144.004,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00579		17.000,00		273.161.004,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00580		17.000,00		273.178.004,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00581		35.000,00		273.213.004,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00582		17.000,00		273.230.004,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00583		17.000,00		273.247.004,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00584		1.000,00		273.248.004,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00585		500,00		273.248.504,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00586		1.000,00		273.249.504,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00587		9.000,00		273.258.504,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00588		35.000,00		273.293.504,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00589		19.000,00		273.312.504,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00590		32.000,00		273.344.504,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00591		5.000,00		273.349.504,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00592		1.000,00		273.350.504,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00593		500.000,00		273.850.504,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00594		1.600,00		273.852.104,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00595		18.000,00		273.870.104,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00596		1.000,00		273.871.104,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00597		6.300,00		273.877.404,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00598		626.500,00		274.503.904,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00599		339.500,00		274.843.404,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00600		60.000,00		274.903.404,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00601		500,00		274.903.904,21		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00602		2.976.824,11		277.880.728,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00603		110.500,00		277.991.228,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00604		1.000,00		277.992.228,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00605		1.000,00		277.993.228,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00606		5.000,00		277.998.228,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00607		3.800,00		278.002.028,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00608		5.000,00		278.007.028,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00609		500,00		278.007.528,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00610		300,00		278.007.828,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00611		450,00		278.008.278,32		C
A TRANSPORTAR						0,00		278.008.278,32		278.008.278,32		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										1119		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		278.008.278,32		278.008.278,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00612		350.000,00		278.358.278,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00613		10.597,00		278.368.875,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00614		375.000,00		278.743.875,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00615		4.800,00		278.748.675,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00616		11.600,00		278.760.275,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00617		350,00		278.760.625,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00618		45.000,00		278.805.625,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00619		140,00		278.805.765,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00620		18.000,00		278.823.765,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00621		27.100,00		278.850.865,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00622		27.100,00		278.877.965,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00623		90.800,00		278.968.765,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00624		90.500,00		279.059.265,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00625		46.000,00		279.105.265,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00626		16.000,00		279.121.265,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00627		12.000,00		279.133.265,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00628		10.000,00		279.143.265,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00629		20.000,00		279.163.265,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22680		9.000.000,00		288.163.265,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22681		1.600.000,00		289.763.265,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22712		5.100.000,00		294.863.265,32		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22730		7.012.000,00		301.875.265,32		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00630		26.700,00		301.901.965,32		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00631		27.000,00		301.928.965,32		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00632		27.000,00		301.955.965,32		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00633		48.100,00		302.004.065,32		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00634		27.200,00		302.031.265,32		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00635		30.000,00		302.061.265,32		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00636		26.800,00		302.088.065,32		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00637		294.542,54		302.382.607,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00638		100.000,00		302.482.607,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00639		99.800,00		302.582.407,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00640		70.000,00		302.652.407,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00641		50.000,00		302.702.407,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00642		25.000,00		302.727.407,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00643		25.000,00		302.752.407,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00644		46.000,00		302.798.407,86		C
A TRANSPORTAR						0,00		302.798.407,86		302.798.407,86		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1120	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE		0,00	302.798.407,86	302.798.407,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00645		499.000,00	303.297.407,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00646		400,00	303.297.807,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00647		1.000,00	303.298.807,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00648		1.000,00	303.299.807,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00649		17.000,00	303.316.807,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00650		1.560.000,00	304.876.807,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00651		37.400,00	304.914.207,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00652		7.000,00	304.921.207,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00653		100,00	304.921.307,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00654		1.700,00	304.923.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00655		7.000,00	304.930.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00656		15.000,00	304.945.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00657		21.000,00	304.966.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00658		407.000,00	305.373.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00659		44.000,00	305.417.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00660		22.000,00	305.439.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00661		12.000,00	305.451.007,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00662		5,00	305.451.012,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00663		2.600,00	305.453.612,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00664		5.300,00	305.458.912,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00665		2.400,00	305.461.312,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00666		34.500,00	305.495.812,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00667		111.000,00	305.606.812,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00668		26.000,00	305.632.812,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00669		22.000,00	305.654.812,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00670		55.600,00	305.710.412,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00671		2.150,00	305.712.562,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00672		600,00	305.713.162,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00673		650,00	305.713.812,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00674		4.200,00	305.718.012,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00675		9.000,00	305.727.012,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00676		20,00	305.727.032,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00677		27.600,00	305.754.632,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00678		300,00	305.754.932,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00679		8.100,00	305.763.032,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00680		1.800,00	305.764.832,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00681		750,00	305.765.582,86	C
A TRANSPORTAR						0,00	305.765.582,86	305.765.582,86	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1121	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	305.765.582,86	305.765.582,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00682		250,00	305.765.832,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00683		11.300,00	305.777.132,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00684		200,00	305.777.332,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00685		30.000,00	305.807.332,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00686		2.600,00	305.809.932,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00687		62.300,00	305.872.232,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00688		4.700,00	305.876.932,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00689		1.100,00	305.878.032,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00690		1.000,00	305.879.032,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00691		1.000,00	305.880.032,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00692		7.500,00	305.887.532,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00693		144.000,00	306.031.532,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00694		270.120,00	306.301.652,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00695		900,00	306.302.552,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00696		2.000,00	306.304.552,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00697		1.500,00	306.306.052,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00699		500,00	306.306.552,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00700		1.000,00	306.307.552,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00701		15,00	306.307.567,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00702		2.600,00	306.310.167,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00703		1.500,00	306.311.667,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00704		10.100,00	306.321.767,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00705		4.000,00	306.325.767,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00706		1.000,00	306.326.767,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00707		500,00	306.327.267,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00708		2.500,00	306.329.767,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00709		1.250,00	306.331.017,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00710		5.250,00	306.336.267,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00711		2.500,00	306.338.767,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00712		2.800,00	306.341.567,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00713		10.500,00	306.352.067,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00714		3.375,00	306.355.442,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00715		400,00	306.355.842,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00716		800,00	306.356.642,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00717		1.125,00	306.357.767,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00718		2.500,00	306.360.267,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00719		600,00	306.360.867,86	C
A TRANSPORTAR						0,00	306.360.867,86	306.360.867,86	C

CN-SIFPM							MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM			
							CONTABILIDADE					
							RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO			
									1122			
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		306.360.867,86		306.360.867,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00720		700,00		306.361.567,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00721		600,00		306.362.167,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00722		8.000,00		306.370.167,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00723		200,00		306.370.367,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00724		230,00		306.370.597,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00725		40,00		306.370.637,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00726		380,00		306.371.017,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00727		330,00		306.371.347,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00728		2.300,00		306.373.647,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00729		340,00		306.373.987,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00730		150,00		306.374.137,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00731		360,00		306.374.497,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00732		260,00		306.374.757,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00733		140,00		306.374.897,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00734		100,00		306.374.997,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00735		300,00		306.375.297,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00736		550,00		306.375.847,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00737		200,00		306.376.047,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00738		414.600,00		306.790.647,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00739		6.300,00		306.796.947,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00740		500,00		306.797.447,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00741		11.000,00		306.808.447,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00742		489.000,00		307.297.447,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00743		12.300,00		307.309.747,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00744		4.200,00		307.313.947,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00745		3.500,00		307.317.447,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00746		1.800,00		307.319.247,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00747		6.000,00		307.325.247,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00748		13.000,00		307.338.247,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00749		46.000,00		307.384.247,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00750		100,00		307.384.347,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00751		650,00		307.384.997,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00752		3.000,00		307.387.997,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00753		1.000,00		307.388.997,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00754		500,00		307.389.497,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00755		12.000,00		307.401.497,86		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00756		60.500,00		307.461.997,86		C
A TRANSPORTAR							0,00	307.461.997,86	307.461.997,86	C		

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1123	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	307.461.997,86	307.461.997,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00757		10.000,00	307.471.997,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00758		18.900,00	307.490.897,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00759		750,00	307.491.647,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00760		700,00	307.492.347,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00761		3.000,00	307.495.347,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00762		56.500,00	307.551.847,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00763		1,00	307.551.848,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00764		1.562.000,00	309.113.848,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00765		500,00	309.114.348,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00766		31.222,00	309.145.570,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00767		370,00	309.145.940,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00768		1.000,00	309.146.940,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00769		28.000,00	309.174.940,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00770		69.000,00	309.243.940,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00771		117.000,00	309.360.940,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00772		5.000,00	309.365.940,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00773		350,00	309.366.290,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00774		3.000,00	309.369.290,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00775		12.900,00	309.382.190,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00776		890,00	309.383.080,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00777		4.400,00	309.387.480,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00778		1,00	309.387.481,86	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00779		158.266,72	309.545.748,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00780		110.000,00	309.655.748,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00781		1.100,00	309.656.848,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00782		1.500,00	309.658.348,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00783		2.400,00	309.660.748,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00784		308.000,00	309.968.748,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00785		5.100,00	309.973.848,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00786		500,00	309.974.348,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00787		700,00	309.975.048,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00788		9.500,00	309.984.548,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00789		1.000,00	309.985.548,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00790		2.505.000,00	312.490.548,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00791		450,00	312.490.998,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00792		42.800,00	312.533.798,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00793		250,00	312.534.048,58	C
A TRANSPORTAR						0,00	312.534.048,58	312.534.048,58	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1124	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	312.534.048,58	312.534.048,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00794	500,00	312.534.548,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00795	8.000,00	312.542.548,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00796	30.000,00	312.572.548,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00797	6.787,00	312.579.335,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00798	600,00	312.579.935,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00799	120,00	312.580.055,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00800	140,00	312.580.195,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00801	1.600,00	312.581.795,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00802	1.200,00	312.582.995,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00803	1.109.400,00	313.692.395,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00804	1.224.600,00	314.916.995,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00805	750,00	314.917.745,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00806	150,00	314.917.895,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00807	7.000,00	314.924.895,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00808	125.000,00	315.049.895,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00809	1,00	315.049.896,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00810	356,00	315.050.252,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00811	3.600,00	315.053.852,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00812	51.000,00	315.104.852,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00813	450.000,00	315.554.852,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00814	330.000,00	315.884.852,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00815	25.200,00	315.910.052,58	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00816	14.371,72	315.924.424,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00817	1.200,00	315.925.624,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00818	100.000,00	316.025.624,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00819	3.500,00	316.029.124,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00820	800,00	316.029.924,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00821	7.600,00	316.037.524,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00822	100.000,00	316.137.524,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00823	100.000,00	316.237.524,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00824	600,00	316.238.124,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00825	30.500,00	316.268.624,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00826	100,00	316.268.724,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00827	6.900,00	316.275.624,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00828	850,00	316.276.474,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00829	800,00	316.277.274,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00830	600,00	316.277.874,30	C
A TRANSPORTAR						0,00	316.277.874,30	316.277.874,30	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1125		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		316.277.874,30		316.277.874,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00831		7.900,00		316.285.774,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00832		600,00		316.286.374,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00833		150,00		316.286.524,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00834		1.000,00		316.287.524,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00835		4.000,00		316.291.524,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00836		132.000,00		316.423.524,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00837		2.000,00		316.425.524,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00838		400,00		316.425.924,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00839		200,00		316.426.124,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00840		11.100,00		316.437.224,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00841		13.000,00		316.450.224,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00842		500,00		316.450.724,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00843		2.600,00		316.453.324,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00844		13.000,00		316.466.324,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00845		150,00		316.466.474,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00846		150,00		316.466.624,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00847		160,00		316.466.784,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00848		800,00		316.467.584,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00849		900,00		316.468.484,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00850		800,00		316.469.284,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00851		1.000,00		316.470.284,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00852		600,00		316.470.884,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00853		6.400,00		316.477.284,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00854		333.300,00		316.810.584,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00855		57.000,00		316.867.584,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00856		3.200,00		316.870.784,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00857		375,00		316.871.159,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00858		200,00		316.871.359,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00859		47.800,00		316.919.159,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00860		7.000,00		316.926.159,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00861		2.000,00		316.928.159,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00862		13.000,00		316.941.159,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00863		44.000,00		316.985.159,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00864		3.000,00		316.988.159,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00865		48.200,00		317.036.359,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00866		200,00		317.036.559,30		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00867		800,00		317.037.359,30		C
A TRANSPORTAR						0,00		317.037.359,30		317.037.359,30		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1126	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	317.037.359,30	317.037.359,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00868		12.000,00	317.049.359,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00869		4.000,00	317.053.359,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00870		2.000,00	317.055.359,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00871		2.000,00	317.057.359,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00872		468.500,00	317.525.859,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00873		4.100,00	317.529.959,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00874		530,00	317.530.489,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00875		750,00	317.531.239,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00876		3.300,00	317.534.539,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00877		9.100,00	317.543.639,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00878		500,00	317.544.139,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00879		2.800,00	317.546.939,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00880		2.800,00	317.549.739,30	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00881		67.466,68	317.617.205,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00882		1.200,00	317.618.405,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00883		10.000,00	317.628.405,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00884		12.000,00	317.640.405,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00885		1.600,00	317.642.005,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00886		450,00	317.642.455,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00887		60.300,00	317.702.755,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00888		150,00	317.702.905,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00889		5.300,00	317.708.205,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00890		10.000,00	317.718.205,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00891		16.700,00	317.734.905,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00892		2.300,00	317.737.205,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00893		1,00	317.737.206,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00894		400.000,00	318.137.206,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00895		750,00	318.137.956,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00896		15.000,00	318.152.956,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00897		16.200,00	318.169.156,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00898		13.300,00	318.182.456,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00899		700,00	318.183.156,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00900		17.280,00	318.200.436,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00901		525,00	318.200.961,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00902		405.000,00	318.605.961,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00903		36.000,00	318.641.961,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00904		24.000,00	318.665.961,98	C
A TRANSPORTAR						0,00	318.665.961,98	318.665.961,98	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1127	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	318.665.961,98	318.665.961,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00905		8.600,00	318.674.561,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00906		18.000,00	318.692.561,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00907		70.800,00	318.763.361,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00908		2.000,00	318.765.361,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00909		48.400,00	318.813.761,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00910		500,00	318.814.261,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00911		2.800,00	318.817.061,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00912		100,00	318.817.161,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00913		375,00	318.817.536,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00914		1.000,00	318.818.536,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00915		2.000,00	318.820.536,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00916		6.200,00	318.826.736,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00917		6.200,00	318.832.936,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00918		1.100,00	318.834.036,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00919		1.500,00	318.835.536,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00920		2.600,00	318.838.136,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00921		2.300,00	318.840.436,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00922		1,00	318.840.437,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00923		250.000,00	319.090.437,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00924		50.000,00	319.140.437,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00925		16.100,00	319.156.537,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00926		3.000,00	319.159.537,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00927		18.200,00	319.177.737,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00928		400,00	319.178.137,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00929		3.000,00	319.181.137,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00930		3.500,00	319.184.637,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00931		700,00	319.185.337,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00932		4.100,00	319.189.437,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00933		39.600,00	319.229.037,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00934		100,00	319.229.137,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00935		250,00	319.229.387,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00936		500,00	319.229.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	DECRETO 22745		4.880.000,00	324.109.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	DECRETO 22756		2.000.000,00	326.109.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	DECRETO 22759		6.700.000,00	332.809.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	DECRETO 22760		3.320.000,00	336.129.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	DECRETO 22761		11.561.000,00	347.690.887,98	C
A TRANSPORTAR						0,00	347.690.887,98	347.690.887,98	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1128	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	347.690.887,98	347.690.887,98	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22768		7.766.279,22	355.457.167,20	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22769		2.000.000,00	357.457.167,20	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22777		1.300.000,00	358.757.167,20	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22782		1.450.000,00	360.207.167,20	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22784		70.000,00	360.277.167,20	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22785		150.000,00	360.427.167,20	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22789		50.500,00	360.477.667,20	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00937		2.500,00	360.480.167,20	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00938		24.192.127,17	384.672.294,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00939		136.250,00	384.808.544,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00940		4.500,00	384.813.044,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00941		1.300,00	384.814.344,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00942		1.000,00	384.815.344,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00943		4.900,00	384.820.244,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00944		4.300,00	384.824.544,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00945		960,00	384.825.504,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00946		2.000,00	384.827.504,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00947		5.425,00	384.832.929,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00948		1.500,00	384.834.429,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00949		10.900,00	384.845.329,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00950		3.000,00	384.848.329,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00951		3.500,00	384.851.829,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00952		2.500,00	384.854.329,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00953		600,00	384.854.929,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00954		2.400,00	384.857.329,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00955		2.100,00	384.859.429,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00956		7.000,00	384.866.429,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00957		2.000,00	384.868.429,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00958		5.000,00	384.873.429,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00959		1.000,00	384.874.429,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00960		2.000,00	384.876.429,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00961		31.000,00	384.907.429,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00962		750,00	384.908.179,37	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00963		647,35	384.908.826,72	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00964		542,04	384.909.368,76	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00965		14.091,76	384.923.460,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00966		1.555,54	384.925.016,06	C
A TRANSPORTAR						0,00	384.925.016,06	384.925.016,06	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										1129		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		384.925.016,06		384.925.016,06		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00967		7.865,22		384.932.881,28		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00968		14.495,91		384.947.377,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00969		85,00		384.947.462,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00970		300,00		384.947.762,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00971		450,00		384.948.212,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00972		25.000,00		384.973.212,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00973		10.000,00		384.983.212,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00974		39.000,00		385.022.212,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00975		220,00		385.022.432,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00976		10.000,00		385.032.432,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00977		2.000,00		385.034.432,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00978		11.800,00		385.046.232,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00979		2.000,00		385.048.232,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00980		11.000,00		385.059.232,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00981		100.000,00		385.159.232,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00982		100.000,00		385.259.232,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00983		183.000,00		385.442.232,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00984		200.000,00		385.642.232,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00985		20.800,00		385.663.032,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00986		500,00		385.663.532,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00987		83.800,00		385.747.332,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00988		1.500,00		385.748.832,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00989		34.000,00		385.782.832,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00990		35.000,00		385.817.832,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00991		35.000,00		385.852.832,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00992		158.000,00		386.010.832,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00993		158.000,00		386.168.832,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00994		3.200,00		386.172.032,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00995		137.000,00		386.309.032,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00996		5.000,00		386.314.032,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00997		1.500,00		386.315.532,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00998		86.000,00		386.401.532,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00999		35.700,00		386.437.232,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01000		12.800,00		386.450.032,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01001		3.000,00		386.453.032,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01002		35.000,00		386.488.032,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01003		300,00		386.488.332,19		C
A TRANSPORTAR						0,00		386.488.332,19		386.488.332,19		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										1130		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		386.488.332,19		386.488.332,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01004		160,00		386.488.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01005		50.000,00		386.538.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01006		3.000,00		386.541.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01007		22.000,00		386.563.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01008		814.000,00		387.377.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01009		1.000,00		387.378.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01010		1.000,00		387.379.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01011		11.000,00		387.390.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01012		15.000,00		387.405.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01013		143.000,00		387.548.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01014		132.000,00		387.680.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01015		230.000,00		387.910.492,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01016		5.500,00		387.915.992,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01017		7.000,00		387.922.992,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01018		2.000,00		387.924.992,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01019		15.000,00		387.939.992,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01020		15.000,00		387.954.992,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01021		2.000,00		387.956.992,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01022		150,00		387.957.142,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01023		3.000,00		387.960.142,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01024		300,00		387.960.442,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01025		800,00		387.961.242,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01026		400,00		387.961.642,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01027		1,00		387.961.643,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01028		1.000,00		387.962.643,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01029		2.000,00		387.964.643,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01030		3.000,00		387.967.643,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01031		750,00		387.968.393,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01032		250,00		387.968.643,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01033		500,00		387.969.143,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01034		160.000,00		388.129.143,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01035		40.000,00		388.169.143,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01036		550,00		388.169.693,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01037		27.000,00		388.196.693,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01038		23.000,00		388.219.693,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01039		15.000,00		388.234.693,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01040		2.000,00		388.236.693,19		C
A TRANSPORTAR						0,00		388.236.693,19		388.236.693,19		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1131	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	388.236.693,19	388.236.693,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01041		15.000,00	388.251.693,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01042		102.000,00	388.353.693,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01043		5.000,00	388.358.693,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01044		34.000,00	388.392.693,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01045		60.000,00	388.452.693,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01046		85.000,00	388.537.693,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01047		300.000,00	388.837.693,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01048		150,00	388.837.843,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01049		200.000,00	389.037.843,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01050		720,00	389.038.563,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01051		2.000,00	389.040.563,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01052		300,00	389.040.863,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01053		1.100,00	389.041.963,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01054		72.000,00	389.113.963,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01055		193.500,00	389.307.463,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01056		33.000,00	389.340.463,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01057		374.300,00	389.714.763,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01058		500,00	389.715.263,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01059		6.000,00	389.721.263,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01060		14.100,00	389.735.363,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01061		21.300,00	389.756.663,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01062		2.000,00	389.758.663,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01063		5.000,00	389.763.663,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01064		12.000,00	389.775.663,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01065		2.600,00	389.778.263,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01066		361.000,00	390.139.263,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01067		30.000,00	390.169.263,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01068		200,00	390.169.463,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01069		1,00	390.169.464,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01070		120.000,00	390.289.464,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01071		2.000,00	390.291.464,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01072		11.000,00	390.302.464,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01073		5.780,00	390.308.244,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01074		445.000,00	390.753.244,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01075		115.000,00	390.868.244,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01076		12.000,00	390.880.244,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01077		3.700,00	390.883.944,19	C
A TRANSPORTAR						0,00	390.883.944,19	390.883.944,19	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										1132		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		390.883.944,19		390.883.944,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01078		20.350,00		390.904.294,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01079		252.000,00		391.156.294,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01080		47.000,00		391.203.294,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01081		13.400,00		391.216.694,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01082		6.900,00		391.223.594,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01083		6.880,00		391.230.474,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01084		6.300,00		391.236.774,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01085		1,00		391.236.775,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01086		90.000,00		391.326.775,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01087		1,00		391.326.776,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01088		2.600,00		391.329.376,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01089		1.690,83		391.331.067,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01090		41.000,00		391.372.067,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01091		5.300,00		391.377.367,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01092		10.000,00		391.387.367,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01093		350,00		391.387.717,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01094		200.000,00		391.587.717,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01095		5.100,00		391.592.817,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01096		5.800,00		391.598.617,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01097		18.300,00		391.616.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01098		70.000,00		391.686.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01099		40.000,00		391.726.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01100		29.000,00		391.755.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01101		60.000,00		391.815.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01102		50.000,00		391.865.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01103		30.000,00		391.895.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01104		60.000,00		391.955.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01105		60.000,00		392.015.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01106		30.000,00		392.045.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01107		50.000,00		392.095.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01108		15.000,00		392.110.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01109		7.000,00		392.117.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01110		30.000,00		392.147.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01111		10.000,00		392.157.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01112		30.000,00		392.187.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01113		70.000,00		392.257.917,02		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01114		70.000,00		392.327.917,02		C
A TRANSPORTAR						0,00		392.327.917,02		392.327.917,02		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1133	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	392.327.917,02	392.327.917,02	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01115		30.000,00	392.357.917,02	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01116		30.000,00	392.387.917,02	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01117		50.000,00	392.437.917,02	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01118		108,81	392.438.025,83	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01119		1.641.945,74	394.079.971,57	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01120		1.992.908,57	396.072.880,14	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01121		311,58	396.073.191,72	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01122		1.728,66	396.074.920,38	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01123		800,00	396.075.720,38	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01124		500.000,00	396.575.720,38	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01125		960.800,00	397.536.520,38	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01126		415.000,00	397.951.520,38	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01127		8.400,00	397.959.920,38	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01128		1.200.000,00	399.159.920,38	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01129		13.000,00	399.172.920,38	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01130		50.000,00	399.222.920,38	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01131		2.000.000,00	401.222.920,38	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01132		20.000,00	401.242.920,38	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01133		131.043,00	401.373.963,38	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01134		6.000,00	401.379.963,38	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01135		1.500,00	401.381.463,38	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01136		90.000,00	401.471.463,38	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01137		3.600,00	401.475.063,38	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01138		5.000,00	401.480.063,38	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01139		250,00	401.480.313,38	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01140		500,00	401.480.813,38	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01141		5.000,00	401.485.813,38	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01142		12.500,00	401.498.313,38	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01143		97,58	401.498.410,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01144		3.500,00	401.501.910,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01145		18.000,00	401.519.910,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01146		89.000,00	401.608.910,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01147		30.000,00	401.638.910,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01148		6.000,00	401.644.910,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01149		40.000,00	401.684.910,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01150		13.000,00	401.697.910,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01151		30.000,00	401.727.910,96	C
A TRANSPORTAR						0,00	401.727.910,96	401.727.910,96	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1134	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	401.727.910,96	401.727.910,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01152		70.000,00	401.797.910,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01153		50.000,00	401.847.910,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01154		1,00	401.847.911,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01155		100.000,00	401.947.911,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01156		3.400,00	401.951.311,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01157		4.500,00	401.955.811,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01158		723,00	401.956.534,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01159		44.000,00	402.000.534,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01160		150,00	402.000.684,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01161		12.000,00	402.012.684,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01162		40.000,00	402.052.684,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01163		37.276,00	402.089.960,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01164		2.000.000,00	404.089.960,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01165		4.700.000,00	408.789.960,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01166		4.000,00	408.793.960,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01167		1.000,00	408.794.960,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01168		750,00	408.795.710,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01169		375,00	408.796.085,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01170		375,00	408.796.460,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01171		350,00	408.796.810,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01172		2.000,00	408.798.810,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01173		500,00	408.799.310,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01174		1.000,00	408.800.310,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01175		210,00	408.800.520,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01176		200,00	408.800.720,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01177		37.000,00	408.837.720,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01178		12.100,00	408.849.820,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01179		793,00	408.850.613,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01180		8.000,00	408.858.613,96	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01181		19.937,56	408.878.551,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01182		92,00	408.878.643,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01183		420,00	408.879.063,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01184		1.000,00	408.880.063,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01185		10.000,00	408.890.063,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01186		10.000,00	408.900.063,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01187		10.000,00	408.910.063,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01188		30,00	408.910.093,52	C
A TRANSPORTAR						0,00	408.910.093,52	408.910.093,52	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1135	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	408.910.093,52	408.910.093,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01189		2.088,00	408.912.181,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01190		360,00	408.912.541,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01191		520,00	408.913.061,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01192		2.000,00	408.915.061,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01193		8.000,00	408.923.061,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01194		700,00	408.923.761,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01195		1.950,00	408.925.711,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01196		1.500,00	408.927.211,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01197		750,00	408.927.961,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01198		3.700,00	408.931.661,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01199		5.250,00	408.936.911,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01200		30.000,00	408.966.911,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01201		10.000,00	408.976.911,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22796		1.000.000,00	409.976.911,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22812		3.127.400,00	413.104.311,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22815		3.424.000,00	416.528.311,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22818		1.555.000,00	418.083.311,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22823		480.000,00	418.563.311,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22824		3.023.000,00	421.586.311,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22825		526.000,00	422.112.311,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22830		360.000,00	422.472.311,52	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22831		6.100.000,00	428.572.311,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01202		8.000,00	428.580.311,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01203		6.700,00	428.587.011,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01204		2.525,00	428.589.536,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01205		7.000,00	428.596.536,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01206		9.300,00	428.605.836,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01207		13.000,00	428.618.836,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01208		300,00	428.619.136,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01209		416.300,00	429.035.436,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01210		26.000,00	429.061.436,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01211		15.200,00	429.076.636,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01212		150.000,00	429.226.636,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01213		5.000,00	429.231.636,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01214		600,00	429.232.236,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01215		490,00	429.232.726,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01216		490,00	429.233.216,52	C
A TRANSPORTAR						0,00	429.233.216,52	429.233.216,52	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1136	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	429.233.216,52	429.233.216,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01217		980,00	429.234.196,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01218		490,00	429.234.686,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01219		400,00	429.235.086,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01220		200,00	429.235.286,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01221		490,00	429.235.776,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01222		490,00	429.236.266,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01223		490,00	429.236.756,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01224		300,00	429.237.056,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01225		490,00	429.237.546,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01226		78.050,00	429.315.596,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01227		4.700,00	429.320.296,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01228		705,00	429.321.001,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01229		1.000,00	429.322.001,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01230		500,00	429.322.501,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01231		1.175,00	429.323.676,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01232		470,00	429.324.146,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01233		700,00	429.324.846,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01234		460,00	429.325.306,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01235		450,00	429.325.756,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01236		2.000,00	429.327.756,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01237		10.000,00	429.337.756,52	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01238		743.632,95	430.081.389,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01239		14.000,00	430.095.389,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01240		2.860,00	430.098.249,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01241		1.410,00	430.099.659,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01242		1.175,00	430.100.834,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01243		705,00	430.101.539,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01244		2.350,00	430.103.889,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01245		35.700,00	430.139.589,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01246		7.350.000,00	437.489.589,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01247		30,00	437.489.619,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01248		12.500,00	437.502.119,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01249		990,00	437.503.109,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01250		1.000,00	437.504.109,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01251		65.000,00	437.569.109,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01252		200,00	437.569.309,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01253		30,00	437.569.339,47	C
A TRANSPORTAR						0,00	437.569.339,47	437.569.339,47	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1137				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		437.569.339,47		437.569.339,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01254		12.000,00		437.581.339,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01255		10,00		437.581.349,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01256		1.700,00		437.583.049,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01257		528,00		437.583.577,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01258		7.000,00		437.590.577,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01259		30.000,00		437.620.577,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01260		500,00		437.621.077,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01261		65.000,00		437.686.077,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01262		1.350,00		437.687.427,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01263		3.900,00		437.691.327,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01264		6.000,00		437.697.327,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01265		2.000,00		437.699.327,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01266		22.800,00		437.722.127,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01267		10.000,00		437.732.127,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01268		112,00		437.732.239,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01269		4.200,00		437.736.439,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01270		8.000,00		437.744.439,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01271		4.500,00		437.748.939,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01272		28.000,00		437.776.939,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01273		550,00		437.777.489,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01274		3.400,00		437.780.889,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01275		800,00		437.781.689,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01276		200,00		437.781.889,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01277		750,00		437.782.639,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01278		332.400,00		438.115.039,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01279		2.000,00		438.117.039,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01280		3.500,00		438.120.539,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01281		375,00		438.120.914,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01282		6.800,00		438.127.714,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01283		8.000,00		438.135.714,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01284		17.800,00		438.153.514,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01285		9.500,00		438.163.014,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01286		1.200,00		438.164.214,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01287		2.200,00		438.166.414,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01288		650,00		438.167.064,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01289		3.200,00		438.170.264,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01290		23.000,00		438.193.264,47		C
A TRANSPORTAR						0,00		438.193.264,47		438.193.264,47		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1138	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	438.193.264,47	438.193.264,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01291		3.250,00	438.196.514,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01292		17.500,00	438.214.014,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01293		98.800,00	438.312.814,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01294		3.100,00	438.315.914,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01295		1.300,00	438.317.214,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01296		15.900,00	438.333.114,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01297		8.800,00	438.341.914,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01298		15.900,00	438.357.814,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01299		1.000,00	438.358.814,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01300		240,00	438.359.054,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01301		1.600,00	438.360.654,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01302		700,00	438.361.354,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01303		690,00	438.362.044,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01304		150.804,00	438.512.848,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01305		30.000,00	438.542.848,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01306		180,00	438.543.028,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01307		5.000,00	438.548.028,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01308		700.000,00	439.248.028,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01309		400,00	439.248.428,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01310		10.100,00	439.258.528,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01311		50.000,00	439.308.528,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01312		32.000,00	439.340.528,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01313		51.000,00	439.391.528,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01314		86.000,00	439.477.528,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01315		74.000,00	439.551.528,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01316		179.000,00	439.730.528,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01317		19.000,00	439.749.528,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01318		22.000,00	439.771.528,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01319		338.000,00	440.109.528,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01320		3.968.000,00	444.077.528,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01321		200,00	444.077.728,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01322		16.000,00	444.093.728,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01323		20,00	444.093.748,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01324		3.000,00	444.096.748,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01325		685.000,00	444.781.748,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01326		200,00	444.781.948,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01327		320,00	444.782.268,47	C
A TRANSPORTAR						0,00	444.782.268,47	444.782.268,47	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1139				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		444.782.268,47		444.782.268,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01328			700,00		444.782.968,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01329			1.400,00		444.784.368,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01330			71,00		444.784.439,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01331			400,00		444.784.839,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01332			142.000,00		444.926.839,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01333			1.000,00		444.927.839,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01334			60,00		444.927.899,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01335			525,00		444.928.424,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01336			1.140.000,00		446.068.424,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01337			240.000,00		446.308.424,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01338			48.000,00		446.356.424,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01339			3.429.000,00		449.785.424,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01340			150,00		449.785.574,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01341			492.000,00		450.277.574,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01342			10.000,00		450.287.574,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01343			5.280,00		450.292.854,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01344			150.000,00		450.442.854,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01345			400,00		450.443.254,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01346			1.000,00		450.444.254,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01347			9.765,00		450.454.019,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01348			750,00		450.454.769,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01349			3.200,00		450.457.969,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01350			606,00		450.458.575,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01351			400,00		450.458.975,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01352			1.212,00		450.460.187,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01353			10.000,00		450.470.187,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01354			6.016,00		450.476.203,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01355			400,00		450.476.603,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01356			250.000,00		450.726.603,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01358			600,00		450.727.203,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01359			7.000,00		450.734.203,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01360			1.000,00		450.735.203,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01361			500,00		450.735.703,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01362			100,00		450.735.803,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01363			500,00		450.736.303,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01364			10.590,00		450.746.893,47		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01365			1,00		450.746.894,47		C
A TRANSPORTAR						0,00		450.746.894,47		450.746.894,47		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1140	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	450.746.894,47	450.746.894,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01366		35.126,00	450.782.020,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01367		500,00	450.782.520,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01368		1.300,00	450.783.820,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01369		4.000,00	450.787.820,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01370		20.000,00	450.807.820,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01371		550,00	450.808.370,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01372		220.500,00	451.028.870,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01373		500,00	451.029.370,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01374		282,00	451.029.652,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01375		4.050,00	451.033.702,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01376		600,00	451.034.302,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01377		200,00	451.034.502,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01378		328.000,00	451.362.502,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01379		620,00	451.363.122,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01380		87,00	451.363.209,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01381		350,00	451.363.559,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01382		69.560,00	451.433.119,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01383		1.700.000,00	453.133.119,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01384		500,00	453.133.619,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01385		200,00	453.133.819,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01386		10.000,00	453.143.819,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01387		400,00	453.144.219,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01388		5.300,00	453.149.519,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01389		450,00	453.149.969,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01390		100.000,00	453.249.969,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01391		3.000,00	453.252.969,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01392		40.000,00	453.292.969,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01393		750,00	453.293.719,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01394		175.000,00	453.468.719,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01395		72,00	453.468.791,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01396		7.025,00	453.475.816,47	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01397		209,40	453.476.025,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01398		7.426,00	453.483.451,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01399		180.000,00	453.663.451,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01400		400,00	453.663.851,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01401		350,00	453.664.201,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01402		5.000,00	453.669.201,87	C
A TRANSPORTAR						0,00	453.669.201,87	453.669.201,87	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1141	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	453.669.201,87	453.669.201,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01403		93.000,00	453.762.201,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01404		1,00	453.762.202,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01405		3.000,00	453.765.202,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01406		6.954,00	453.772.156,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01407		600,00	453.772.756,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01408		116,00	453.772.872,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01409		8.000,00	453.780.872,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01410		17.700,00	453.798.572,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01411		400,00	453.798.972,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01412		3.700,00	453.802.672,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01413		12.000,00	453.814.672,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01414		4.300,00	453.818.972,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01415		4.300,00	453.823.272,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01416		47.000,00	453.870.272,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01417		36.000,00	453.906.272,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01418		20.000,00	453.926.272,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01419		3.900,00	453.930.172,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01420		17.000,00	453.947.172,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01421		300,00	453.947.472,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01422		4.800,00	453.952.272,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01423		15.700,00	453.967.972,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01424		17.000,00	453.984.972,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01425		12.100,00	453.997.072,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01426		25,00	453.997.097,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01427		15.300,00	454.012.397,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01428		17.000,00	454.029.397,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01429		73,00	454.029.470,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01430		146,00	454.029.616,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01431		490,00	454.030.106,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01432		730,00	454.030.836,87	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01433		8.767,50	454.039.604,37	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01434		5.000,00	454.044.604,37	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01435		17.500,00	454.062.104,37	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01436		6.025,00	454.068.129,37	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01437		700,00	454.068.829,37	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01438		5.000,00	454.073.829,37	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01439		7.000,00	454.080.829,37	C
A TRANSPORTAR						0,00	454.080.829,37	454.080.829,37	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1142				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		454.080.829,37		454.080.829,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01440			721.000,00		454.801.829,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01441			600,00		454.802.429,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01442			10.300,00		454.812.729,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01443			1.078,00		454.813.807,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01444			5.000,00		454.818.807,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01445			8.000,00		454.826.807,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01446			24.300,00		454.851.107,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01447			9.600,00		454.860.707,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01448			9.000,00		454.869.707,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01449			6.500,00		454.876.207,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01450			9.500,00		454.885.707,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01451			12.000,00		454.897.707,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01452			300,00		454.898.007,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01453			2.800,00		454.900.807,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01454			5.000,00		454.905.807,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01455			2.000,00		454.907.807,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01456			7.272,00		454.915.079,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01457			6.000,00		454.921.079,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01458			7.800,00		454.928.879,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01459			403,00		454.929.282,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01460			5.100,00		454.934.382,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01461			22.500,00		454.956.882,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22839			12.000,00		454.968.882,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22840			944.900,00		455.913.782,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22843			24.200,00		455.937.982,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22847			24.300,00		455.962.282,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22857			336.440,00		456.298.722,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22865			376.100,00		456.674.822,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22869			78.800,00		456.753.622,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22870			64.000,00		456.817.622,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22876			123.220,00		456.940.842,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22877			89.700,00		457.030.542,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22884			35.000,00		457.065.542,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22887			546.000,00		457.611.542,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22888			203.900,00		457.815.442,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22889			205.200,00		458.020.642,37		C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22890			6.000,00		458.026.642,37		C
A TRANSPORTAR						0,00		458.026.642,37		458.026.642,37		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1143		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		458.026.642,37		458.026.642,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01462						400.000,00		458.426.642,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01463						1,00		458.426.643,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01464						117.000,00		458.543.643,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01465						2.000,00		458.545.643,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01466						68.200,00		458.613.843,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01467						7.300,00		458.621.143,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01468						2.000,00		458.623.143,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01469						1.000,00		458.624.143,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01470						300,00		458.624.443,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01471						700,00		458.625.143,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01472						900,00		458.626.043,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01473						1.200,00		458.627.243,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01474						800,00		458.628.043,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01475						1.000,00		458.629.043,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01476						3.000,00		458.632.043,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01477						10.000,00		458.642.043,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01478						300,00		458.642.343,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01479						4.700,00		458.647.043,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01480						1.000,00		458.648.043,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01481						2.800,00		458.650.843,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01482						600,00		458.651.443,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01483						420,00		458.651.863,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01484						500,00		458.652.363,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01485						250,00		458.652.613,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01486						200,00		458.652.813,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01487						221.500,00		458.874.313,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01488						1.630,00		458.875.943,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01489						2.500,00		458.878.443,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01490						7.305,00		458.885.748,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01491						2.500,00		458.888.248,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01492						39.300,00		458.927.548,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01493						100.000,00		459.027.548,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01494						200,00		459.027.748,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01495						300,00		459.028.048,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01496						2.500,00		459.030.548,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01497						1.126,00		459.031.674,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01498						2.500,00		459.034.174,37		C
A TRANSPORTAR						0,00		459.034.174,37		459.034.174,37		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1144		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		459.034.174,37		459.034.174,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01499		270,00		459.034.444,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01500		300,00		459.034.744,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01501		2.770,00		459.037.514,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01502		8.000,00		459.045.514,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01503		10.100,00		459.055.614,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01504		2.000,00		459.057.614,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01505		30.000,00		459.087.614,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01506		5.000,00		459.092.614,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01507		12.200,00		459.104.814,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01508		6.775,00		459.111.589,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01509		13.225,00		459.124.814,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01510		5.000,00		459.129.814,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01511		14.500,00		459.144.314,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01512		3.125,00		459.147.439,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01513		2.600,00		459.150.039,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01514		35,00		459.150.074,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01515		3.300,00		459.153.374,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01516		10.000,00		459.163.374,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01517		3.000,00		459.166.374,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01518		10.000,00		459.176.374,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01519		1.610,00		459.177.984,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01520		69.000,00		459.246.984,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01521		1,00		459.246.985,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01522		1,00		459.246.986,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01523		100.000,00		459.346.986,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01524		30.000,00		459.376.986,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01525		22.000,00		459.398.986,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01526		4.000,00		459.402.986,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01527		53.000,00		459.455.986,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01528		9.000,00		459.464.986,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01529		100,00		459.465.086,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01530		4.000,00		459.469.086,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01531		200.000,00		459.669.086,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01532		20.000,00		459.689.086,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01533		10.000,00		459.699.086,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01534		1.000,00		459.700.086,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01535		101.400,00		459.801.486,37		C
A TRANSPORTAR						0,00		459.801.486,37		459.801.486,37		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1145				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		459.801.486,37		459.801.486,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01536			32.000,00		459.833.486,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01537			500.000,00		460.333.486,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01538			60.000,00		460.393.486,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01539			50.000,00		460.443.486,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01540			100.000,00		460.543.486,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01541			103.000,00		460.646.486,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01542			5.000,00		460.651.486,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01543			84.000,00		460.735.486,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01544			260.000,00		460.995.486,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01545			7.100,00		461.002.586,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01546			340,00		461.002.926,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01547			42.000,00		461.044.926,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01548			40.000,00		461.084.926,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01549			310.000,00		461.394.926,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01550			23.000,00		461.417.926,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01551			100.000,00		461.517.926,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01552			850,00		461.518.776,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01553			3.200,00		461.521.976,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01554			6.920,00		461.528.896,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01555			26,00		461.528.922,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01556			2.500,00		461.531.422,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01557			14.200,00		461.545.622,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01558			10.000,00		461.555.622,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01559			5.000,00		461.560.622,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01560			375,00		461.560.997,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01561			375,00		461.561.372,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01562			5.470.000,00		467.031.372,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01563			601.000,00		467.632.372,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01564			500,00		467.632.872,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01565			4.000,00		467.636.872,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01566			10.000,00		467.646.872,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01567			741.000,00		468.387.872,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01568			750,00		468.388.622,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01569			349,00		468.388.971,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01570			1.800,00		468.390.771,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01571			1.600,00		468.392.371,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01572			6.460,00		468.398.831,37		C
A TRANSPORTAR						0,00		468.398.831,37		468.398.831,37		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1146	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	468.398.831,37	468.398.831,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01573	19.000,00	468.417.831,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01574	1.000,00	468.418.831,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01575	220.000,00	468.638.831,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01576	302.000,00	468.940.831,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01577	6.310,00	468.947.141,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01578	170.000,00	469.117.141,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01579	60.000,00	469.177.141,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01580	100,00	469.177.241,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01581	585,00	469.177.826,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01582	1.200,00	469.179.026,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01583	78.300,00	469.257.326,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01584	2.416,00	469.259.742,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01585	6.000,00	469.265.742,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01586	40,00	469.265.782,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01587	2.000,00	469.267.782,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01588	232,00	469.268.014,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01589	19,00	469.268.033,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01590	691,00	469.268.724,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01591	626,00	469.269.350,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01592	1.568,00	469.270.918,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01593	1,00	469.270.919,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01594	90,00	469.271.009,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01595	375,00	469.271.384,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01596	10.000,00	469.281.384,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01597	60.000,00	469.341.384,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01598	25.000,00	469.366.384,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01599	50.000,00	469.416.384,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01600	1.000,00	469.417.384,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01601	7.000,00	469.424.384,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01602	8.700,00	469.433.084,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01603	1.800,00	469.434.884,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01604	20.000,00	469.454.884,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01605	31.000,00	469.485.884,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01606	100,00	469.485.984,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01607	3.000,00	469.488.984,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01608	1.300,00	469.490.284,37	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01609	800,00	469.491.084,37	C
	A TRANSPORTAR					0,00	469.491.084,37	469.491.084,37	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1147				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		469.491.084,37		469.491.084,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01610						600,00		469.491.684,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01611						200.000,00		469.691.684,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01612						660,00		469.692.344,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01613						3.000,00		469.695.344,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01614						3.600,00		469.698.944,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01615						20,00		469.698.964,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01616						50,00		469.699.014,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01617						680,00		469.699.694,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01618						650,00		469.700.344,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01619						53.000,00		469.753.344,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01620						200,00		469.753.544,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01621						134.000,00		469.887.544,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01622						370.990,00		470.258.534,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01623						250.000,00		470.508.534,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01624						200,00		470.508.734,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01625						750,00		470.509.484,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01626						1.000,00		470.510.484,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01627						100,00		470.510.584,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01628						34.000,00		470.544.584,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01629						17.000,00		470.561.584,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01630						17.000,00		470.578.584,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01631						24.000,00		470.602.584,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01632						17.000,00		470.619.584,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01633						18.000,00		470.637.584,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01634						34.000,00		470.671.584,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01635						17.000,00		470.688.584,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01636						17.000,00		470.705.584,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01637						4.000,00		470.709.584,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01638						130,00		470.709.714,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01639						150,00		470.709.864,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01640						2.000,00		470.711.864,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01641						25.000,00		470.736.864,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01642						50,00		470.736.914,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01643						350,00		470.737.264,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01644						10.000,00		470.747.264,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01645						390.000,00		471.137.264,37		C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01646						29.000,00		471.166.264,37		C
A TRANSPORTAR						0,00		471.166.264,37		471.166.264,37		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1148		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		471.166.264,37		471.166.264,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01647		16.000,00		471.182.264,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01648		1.500,00		471.183.764,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01649		375,00		471.184.139,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01650		400.000,00		471.584.139,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01651		13.000,00		471.597.139,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01652		11.000,00		471.608.139,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01653		11.000,00		471.619.139,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01654		100,00		471.619.239,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01655		19.000,00		471.638.239,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01656		39.000,00		471.677.239,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01657		53.000,00		471.730.239,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01658		18.000,00		471.748.239,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01659		15.000,00		471.763.239,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01660		8.600,00		471.771.839,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01661		28.000,00		471.799.839,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01662		9.000,00		471.808.839,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01663		89.000,00		471.897.839,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01664		24.000,00		471.921.839,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01665		23.000,00		471.944.839,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01666		9.000,00		471.953.839,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01667		11.000,00		471.964.839,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01668		10.000,00		471.974.839,37		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01669		355.857,12		472.330.696,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01670		100,00		472.330.796,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01671		537.000,00		472.867.796,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01672		8.000,00		472.875.796,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01673		25.000,00		472.900.796,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01674		1.000,00		472.901.796,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01675		3.300,00		472.905.096,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01676		44.300,00		472.949.396,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01677		5.000,00		472.954.396,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01678		7.000,00		472.961.396,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01679		689.000,00		473.650.396,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01680		1.000,00		473.651.396,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01681		1.100.000,00		474.751.396,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01682		7.000,00		474.758.396,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01683		1.000,00		474.759.396,49		C
A TRANSPORTAR						0,00	474.759.396,49		474.759.396,49		C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1149				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		474.759.396,49		474.759.396,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01684			1.000,00		474.760.396,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01685			500,00		474.760.896,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01686			700,00		474.761.596,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01687			500,00		474.762.096,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01688			1.000,00		474.763.096,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01689			3.500,00		474.766.596,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01690			53.000,00		474.819.596,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01691			1.000,00		474.820.596,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01692			700,00		474.821.296,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01693			1.600,00		474.822.896,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01694			4.000,00		474.826.896,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01695			81.000,00		474.907.896,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01696			2.000,00		474.909.896,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01697			800,00		474.910.696,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01698			250,00		474.910.946,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01699			500,00		474.911.446,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01700			250,00		474.911.696,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01701			50.000,00		474.961.696,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01702			173.800,00		475.135.496,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01703			375.000,00		475.510.496,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01704			1.000,00		475.511.496,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01705			1.000,00		475.512.496,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01706			10.200,00		475.522.696,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22895			58.000,00		475.580.696,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22896			27.500,00		475.608.196,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22897			1.150,00		475.609.346,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22898			20.000,00		475.629.346,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22903			6.700.000,00		482.329.346,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22904			190.000,00		482.519.346,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22905			2.460,00		482.521.806,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22921			26.430,00		482.548.236,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22922			150.000,00		482.698.236,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22927			13.100,00		482.711.336,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22928			57.000,00		482.768.336,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22929			128.000,00		482.896.336,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22932			1.400,00		482.897.736,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22935			58.100,00		482.955.836,49		C
A TRANSPORTAR						0,00		482.955.836,49		482.955.836,49		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1150				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		482.955.836,49		482.955.836,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22936			2.400.000,00		485.355.836,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22938			1.300.000,00		486.655.836,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22949			51.000,00		486.706.836,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22961			530.000,00		487.236.836,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22964			1.517.000,00		488.753.836,49		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22965			5.200,00		488.759.036,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01707			400,00		488.759.436,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01708			15.200,00		488.774.636,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01709			3.000,00		488.777.636,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01710			4.200,00		488.781.836,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01711			146.000,00		488.927.836,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01712			1,00		488.927.837,49		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01713			158.661,21		489.086.498,70		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01714			84.400,00		489.170.898,70		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01715			23.442,64		489.194.341,34		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01716			1,00		489.194.342,34		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01717			152.043,75		489.346.386,09		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01718			1,00		489.346.387,09		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01719			17.815,06		489.364.202,15		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01720			74,92		489.364.277,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01721			5.000,00		489.369.277,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01722			22.000,00		489.391.277,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01723			35.000,00		489.426.277,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01724			56.000,00		489.482.277,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01725			34,00		489.482.311,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01726			400,00		489.482.711,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01727			500,00		489.483.211,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01728			100.000,00		489.583.211,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01729			166.000,00		489.749.211,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01730			1.400,00		489.750.611,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01731			38.600,00		489.789.211,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01732			4.800,00		489.794.011,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01733			7.100,00		489.801.111,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01734			15.400,00		489.816.511,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01735			7.550,00		489.824.061,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01736			15.950,00		489.840.011,07		C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01737			28.000,00		489.868.011,07		C
A TRANSPORTAR						0,00		489.868.011,07		489.868.011,07		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1151	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	489.868.011,07	489.868.011,07	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01738		4.200,00	489.872.211,07	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01739		8.400,00	489.880.611,07	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01740		3.000,00	489.883.611,07	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01741		4.500,00	489.888.111,07	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01742		3.400,00	489.891.511,07	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01743		6.100,00	489.897.611,07	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01744		1.000,00	489.898.611,07	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01745		800,00	489.899.411,07	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01746		1,00	489.899.412,07	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01747		4.250,00	489.903.662,07	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01748		2.400.000,00	492.303.662,07	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01749		30.000,00	492.333.662,07	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01750		120,00	492.333.782,07	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01751		3.500,00	492.337.282,07	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01752		1.000,00	492.338.282,07	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01753		10.000,00	492.348.282,07	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01754		1.952,32	492.350.234,39	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01755		550,00	492.350.784,39	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01756		110,00	492.350.894,39	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01757		12.000,00	492.362.894,39	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01758		500,00	492.363.394,39	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01759		10.000,00	492.373.394,39	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01760		660,00	492.374.054,39	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01761		1.000,00	492.375.054,39	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01762		7.000,00	492.382.054,39	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01763		500,00	492.382.554,39	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01764		950,00	492.383.504,39	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01765		36.329,32	492.419.833,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01766		7.000,00	492.426.833,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01767		85,00	492.426.918,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01768		3.000,00	492.429.918,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01769		750,00	492.430.668,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01770		210,00	492.430.878,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01771		5.300,00	492.436.178,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01772		9.500,00	492.445.678,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01773		75.600,00	492.521.278,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01774		94.500,00	492.615.778,71	C
A TRANSPORTAR						0,00	492.615.778,71	492.615.778,71	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1152	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	492.615.778,71	492.615.778,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01775		105.000,00	492.720.778,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01776		1.750.000,00	494.470.778,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01777		20.000,00	494.490.778,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01778		105.000,00	494.595.778,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01779		88.000,00	494.683.778,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01780		250,00	494.684.028,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01781		250,00	494.684.278,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01782		300,00	494.684.578,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01783		900,00	494.685.478,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01784		7.500,00	494.692.978,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01785		2.600,00	494.695.578,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01786		1.000,00	494.696.578,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01787		24.000,00	494.720.578,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01788		4.000,00	494.724.578,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01789		49.000,00	494.773.578,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01790		9.000,00	494.782.578,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01791		99.000,00	494.881.578,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01792		295.000,00	495.176.578,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01793		245,00	495.176.823,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01794		7.600,00	495.184.423,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01795		100.000,00	495.284.423,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01796		7.000,00	495.291.423,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01797		350,00	495.291.773,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01798		50.000,00	495.341.773,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01799		200,00	495.341.973,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01800		245.000,00	495.586.973,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01801		340,00	495.587.313,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01802		500,00	495.587.813,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01803		660,00	495.588.473,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01804		40.000,00	495.628.473,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01805		2.750,00	495.631.223,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01806		1.700,00	495.632.923,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01807		50.000,00	495.682.923,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01808		2.110,00	495.685.033,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01809		11.400,00	495.696.433,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01810		17.400,00	495.713.833,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01811		5.700,00	495.719.533,71	C
A TRANSPORTAR						0,00	495.719.533,71	495.719.533,71	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1153	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	495.719.533,71	495.719.533,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01812		28.400,00	495.747.933,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01813		500,00	495.748.433,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01814		1.200,00	495.749.633,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01815		500,00	495.750.133,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01816		6.030,00	495.756.163,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01817		370,00	495.756.533,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01818		14.000,00	495.770.533,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01819		4.500,00	495.775.033,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01820		192.380,00	495.967.413,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01821		100,00	495.967.513,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01822		8.900,00	495.976.413,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01823		1.400,00	495.977.813,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01824		26.600,00	496.004.413,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01825		801,00	496.005.214,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01826		9.100,00	496.014.314,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01827		6.500,00	496.020.814,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01828		14.000,00	496.034.814,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01829		1.000,00	496.035.814,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01830		20.000,00	496.055.814,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01831		500,00	496.056.314,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01832		172.200,00	496.228.514,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01833		22.000,00	496.250.514,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01834		1.000,00	496.251.514,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01835		5.400,00	496.256.914,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01836		850.000,00	497.106.914,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01837		1.744.000,00	498.850.914,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01838		800.000,00	499.650.914,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01839		2.262.000,00	501.912.914,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01840		10,00	501.912.924,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01841		500.000,00	502.412.924,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01842		300.000,00	502.712.924,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01843		1.200.000,00	503.912.924,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01844		375,00	503.913.299,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01845		100,00	503.913.399,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01846		112.200,00	504.025.599,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01847		5.000,00	504.030.599,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01848		27.000,00	504.057.599,71	C
A TRANSPORTAR						0,00	504.057.599,71	504.057.599,71	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1154	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	504.057.599,71	504.057.599,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01849		14.000,00	504.071.599,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01850		10,00	504.071.609,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01851		1.200.000,00	505.271.609,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01852		1.500,00	505.273.109,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01853		24.000,00	505.297.109,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01854		4.400,00	505.301.509,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01855		4.800,00	505.306.309,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01856		65,00	505.306.374,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01857		70,00	505.306.444,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01858		310,00	505.306.754,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01859		1.700,00	505.308.454,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01860		40,00	505.308.494,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01861		60,00	505.308.554,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01862		150,00	505.308.704,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01863		132.000,00	505.440.704,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01864		12.900,00	505.453.604,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01865		3.500,00	505.457.104,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01866		14.329,95	505.471.434,66	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01867		1.000,00	505.472.434,66	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01868		1.000,00	505.473.434,66	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01869		12.400,00	505.485.834,66	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01870		1.320,00	505.487.154,66	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01871		89.499,99	505.576.654,65	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01872		26.453,86	505.603.108,51	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01873		12.890,08	505.615.998,59	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01874		10.690,69	505.626.689,28	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01875		24.330,71	505.651.019,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01876		19.381,61	505.670.401,60	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01877		4.391,84	505.674.793,44	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01878		2.052,83	505.676.846,27	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01879		7.852,19	505.684.698,46	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01880		23.009,99	505.707.708,45	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01881		8.415,50	505.716.123,95	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01882		12.481,78	505.728.605,73	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01883		8.728,54	505.737.334,27	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01884		38.481,65	505.775.815,92	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01885		99.218,03	505.875.033,95	C
A TRANSPORTAR						0,00	505.875.033,95	505.875.033,95	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1155	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	505.875.033,95	505.875.033,95	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01886		18.571,25	505.893.605,20	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01887		3.639,50	505.897.244,70	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01888		9.481,72	505.906.726,42	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01889		2.441,10	505.909.167,52	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01890		642.044,39	506.551.211,91	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01891		1.155,67	506.552.367,58	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01892		1.615,00	506.553.982,58	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01893		10.000,00	506.563.982,58	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01894		400,00	506.564.382,58	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01895		550,00	506.564.932,58	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01896	1,00		506.564.933,58	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01897		400,00	506.565.333,58	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01898		600,00	506.565.933,58	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01899		15.687,30	506.581.620,88	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01900		31.906,38	506.613.527,26	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01901		927.000,00	507.540.527,26	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01902		48.000,00	507.588.527,26	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01903		58.700,00	507.647.227,26	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01904		161.270,79	507.808.498,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22969		2.278.000,00	510.086.498,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22971		160.000,00	510.246.498,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22972		404.000,00	510.650.498,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22976		8.900,00	510.659.398,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22978		4.600,00	510.663.998,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22980		445.000,00	511.108.998,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22989		393.302,00	511.502.300,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22991		8.000,00	511.510.300,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22993		386.500,00	511.896.800,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22994		1.260.000,00	513.156.800,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22995		2.874.000,00	516.030.800,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23000		121.000,00	516.151.800,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23001		2.002.700,00	518.154.500,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23002		11.500.000,00	529.654.500,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23006		1.917.000,00	531.571.500,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23007		100.000,00	531.671.500,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23012		278.300,00	531.949.800,05	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01905		147.662,00	532.097.462,05	C
A TRANSPORTAR						0,00	532.097.462,05	532.097.462,05	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1156	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	532.097.462,05	532.097.462,05	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01906		3.500,00	532.100.962,05	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01907		400,00	532.101.362,05	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01908		7.000,00	532.108.362,05	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01909		1.246.500,00	533.354.862,05	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01910		173.321,79	533.528.183,84	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01911		30.214,74	533.558.398,58	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01912		50.000,00	533.608.398,58	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01913		119,34	533.608.517,92	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01914		20,00	533.608.537,92	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01915		87.500,00	533.696.037,92	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01916		60.000,00	533.756.037,92	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01917		171,84	533.756.209,76	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01918		631,59	533.756.841,35	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01919		663,28	533.757.504,63	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01920		1.040,30	533.758.544,93	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01921		4.338,40	533.762.883,33	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01922		650,00	533.763.533,33	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01923		701,51	533.764.234,84	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01924		890,92	533.765.125,76	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01925		1.076,02	533.766.201,78	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01926		1.549,16	533.767.750,94	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01927		1.621,69	533.769.372,63	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01928		1.917,64	533.771.290,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01929		2.209,67	533.773.499,94	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01930		3.206,99	533.776.706,93	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01931		7.137,32	533.783.844,25	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01932		57.934,85	533.841.779,10	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01933		5.000,00	533.846.779,10	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01934		1.300,00	533.848.079,10	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01935		500,00	533.848.579,10	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01936		165.417,36	534.013.996,46	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01937		21.916,24	534.035.912,70	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01938		13.503,99	534.049.416,69	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01939		22.472,69	534.071.889,38	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01940		56.196,35	534.128.085,73	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01941		16.432,06	534.144.517,79	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01942		38.545,58	534.183.063,37	C
A TRANSPORTAR						0,00	534.183.063,37	534.183.063,37	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1157				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		534.183.063,37		534.183.063,37		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01943		22.477,73		534.205.541,10		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01944		13.480,95		534.219.022,05		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01945		19.738,85		534.238.760,90		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01946		22.473,80		534.261.234,70		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01947		6.255,57		534.267.490,27		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01948		10,00		534.267.500,27		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01949		1.000,00		534.268.500,27		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01950		800.000,00		535.068.500,27		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01951		435.700,00		535.504.200,27		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01952		1.250,00		535.505.450,27		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01953		500,00		535.505.950,27		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01954		525.273,00		536.031.223,27		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01955		1,00		536.031.224,27		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01956		1,00		536.031.225,27		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01957		14.600,00		536.045.825,27		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01958		3.300,00		536.049.125,27		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01959		10.000,00		536.059.125,27		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01960		3.300,00		536.062.425,27		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01961		1.700,00		536.064.125,27		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01962		7.333,32		536.071.458,59		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01963		25.877,73		536.097.336,32		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01964		6.932,52		536.104.268,84		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01965		22.572,18		536.126.841,02		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01966		16.590,00		536.143.431,02		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01967		500,00		536.143.931,02		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01968		3.500,00		536.147.431,02		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01969		12.000,00		536.159.431,02		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01970		1,00		536.159.432,02		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01971		16.500,00		536.175.932,02		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01972		261.000,00		536.436.932,02		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01973		1.500,00		536.438.432,02		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01974		10.000,00		536.448.432,02		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01975		1.645,60		536.450.077,62		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01976		198.529,58		536.648.607,20		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01977		5.090,00		536.653.697,20		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01978		493.000,00		537.146.697,20		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01979		21.700,00		537.168.397,20		C
A TRANSPORTAR						0,00		537.168.397,20		537.168.397,20		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1158	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	537.168.397,20	537.168.397,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01980	18.260,00	537.186.657,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01981	1.020,00	537.187.677,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01982	82.000,00	537.269.677,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01983	56.000,00	537.325.677,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01984	230.300,00	537.555.977,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01985	36.200,00	537.592.177,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01986	155.775,00	537.747.952,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01987	2.132,00	537.750.084,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01988	25.000,00	537.775.084,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01989	2.097,88	537.777.182,08	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01990	1,00	537.777.183,08	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01991	72.368,00	537.849.551,08	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01992	4.300,00	537.853.851,08	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01993	76,83	537.853.927,91	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01994	42.590,99	537.896.518,90	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01995	102.812,92	537.999.331,82	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01996	77.693,44	538.077.025,26	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01997	5.721,66	538.082.746,92	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01998	83.631,86	538.166.378,78	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01999	15.816,42	538.182.195,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02000	259.764,76	538.441.959,96	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02001	21.554,88	538.463.514,84	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02002	300.000,00	538.763.514,84	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02003	100.000,00	538.863.514,84	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02004	0,10	538.863.514,94	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02005	4.437,00	538.867.951,94	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02006	18.075,90	538.886.027,84	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02007	18.075,90	538.904.103,74	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02008	18.075,90	538.922.179,64	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02009	663,00	538.922.842,64	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02010	4.300,00	538.927.142,64	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02011	1,00	538.927.143,64	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02012	29.318,40	538.956.462,04	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02013	110.000,00	539.066.462,04	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02014	58.000,00	539.124.462,04	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02015	102.400,00	539.226.862,04	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02016	100,00	539.226.962,04	C
A TRANSPORTAR						0,00	539.226.962,04	539.226.962,04	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										1159		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		539.226.962,04		539.226.962,04		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02017		1,00		539.226.963,04		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02018		341,00		539.227.304,04		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02019		2.015,00		539.229.319,04		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02020		130.000,00		539.359.319,04		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02021		100,00		539.359.419,04		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02022		50.000,00		539.409.419,04		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02023		18.075,90		539.427.494,94		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02024		15.816,42		539.443.311,36		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02025		6.000,00		539.449.311,36		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02026		6.205.426,00		545.654.737,36		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02027		2.060.000,00		547.714.737,36		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02028		1.600,00		547.716.337,36		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02029		406,00		547.716.743,36		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02030		2.004.588,59		549.721.331,95		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02031		645,00		549.721.976,95		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02032		15.816,42		549.737.793,37		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02033		0,28		549.737.793,65		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02034		58.200,00		549.795.993,65		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02035		480,00		549.796.473,65		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02036		3.352,00		549.799.825,65		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02037		25.731,49		549.825.557,14		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02038		18.807,22		549.844.364,36		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02039		1,00		549.844.365,36		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02040		123.000,00		549.967.365,36		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02041		18.053,76		549.985.419,12		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02042		3.510,00		549.988.929,12		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02043		200,00		549.989.129,12		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02044		74.000,00		550.063.129,12		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02045		40.851,58		550.103.980,70		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02046		876.000,00		550.979.980,70		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02047		227.100,00		551.207.080,70		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02048		879,90		551.207.960,60		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02049		3.029,77		551.210.990,37		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02050		86.620,00		551.297.610,37		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02051		8.500,00		551.306.110,37		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02052		259,00		551.306.369,37		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02053		1,00		551.306.370,37		C
A TRANSPORTAR						0,00		551.306.370,37		551.306.370,37		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE		NUMERACAO				
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1160				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE	0,00		551.306.370,37		551.306.370,37		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02054		56.639,00		551.363.009,37		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02055		203.000,00		551.566.009,37		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02056		300,00		551.566.309,37		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02057		72,00		551.566.381,37		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02058		240,00		551.566.621,37		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02059		1.820,00		551.568.441,37		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02060		1.681,00		551.570.122,37		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02061		2.700,00		551.572.822,37		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02062		1.000,00		551.573.822,37		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02063		1.000,00		551.574.822,37		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02064		1,00		551.574.823,37		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02065		1.797,32		551.576.620,69		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02066		500,00		551.577.120,69		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02067		100,00		551.577.220,69		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02068		250,00		551.577.470,69		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02069		10.545,16		551.588.015,85		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02070		13.742,60		551.601.758,45		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02071		104.315,74		551.706.074,19		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02072		100,00		551.706.174,19		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02073		4.948,17		551.711.122,36		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02074		9.649,82		551.720.772,18		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02075		4.909,56		551.725.681,74		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02076		275,90		551.725.957,64		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02077		10.419,82		551.736.377,46		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02078		6.061,56		551.742.439,02		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02079		18.066,70		551.760.505,72		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02080		95,10		551.760.600,82		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02081		27,56		551.760.628,38		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02082		108,58		551.760.736,96		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02083		1.148,72		551.761.885,68		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02084		4.396,00		551.766.281,68		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02085		8.661,54		551.774.943,22		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02086		9.838,73		551.784.781,95		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02087		3.664,95		551.788.446,90		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02088		659.700,00		552.448.146,90		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02089		3.900.000,00		556.348.146,90		C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02090		3.826,16		556.351.973,06		C
A TRANSPORTAR						0,00		556.351.973,06		556.351.973,06		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1161	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	556.351.973,06	556.351.973,06	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02091		1.295,00	556.353.268,06	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02092		3.827,00	556.357.095,06	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02093		47.395,00	556.404.490,06	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02094		11.136,00	556.415.626,06	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02095		132.700,00	556.548.326,06	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02096		41,00	556.548.367,06	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02097		97.000,00	556.645.367,06	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02098		144,80	556.645.511,86	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02099		63.468,16	556.708.980,02	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02100		11.278,18	556.720.258,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02101		13.787,43	556.734.045,63	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02102		9.468,52	556.743.514,15	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02103		17.137,40	556.760.651,55	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02104		4.201,10	556.764.852,65	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02105		2.271,02	556.767.123,67	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02106		7.259,02	556.774.382,69	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02107		7.186,87	556.781.569,56	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02108		9.840,92	556.791.410,48	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02109		6.564,61	556.797.975,09	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02110		4.824,87	556.802.799,96	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02111		19.648,17	556.822.448,13	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02112		200.692,53	557.023.140,66	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02113		9.205,81	557.032.346,47	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02114		30.112,72	557.062.459,19	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02115		17.590,08	557.080.049,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02116		8.595,21	557.088.644,48	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02117		0,01	557.088.644,49	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02118		0,01	557.088.644,50	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02119		0,01	557.088.644,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02120		0,01	557.088.644,52	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02121		0,01	557.088.644,53	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02122		255,00	557.088.899,53	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02123		360,00	557.089.259,53	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02124		500,00	557.089.759,53	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23023		11.124.578,00	568.214.337,53	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23024		50.350,00	568.264.687,53	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23025		149.540,00	568.414.227,53	C
A TRANSPORTAR						0,00	568.414.227,53	568.414.227,53	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1162				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		568.414.227,53		568.414.227,53		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23033			34.139,00		568.448.366,53		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23039			1.882.000,00		570.330.366,53		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23043			635.100,00		570.965.466,53		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23059			131.776,00		571.097.242,53		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23061			12.140,00		571.109.382,53		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23062			2.807.088,43		573.916.470,96		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23064			256.074,16		574.172.545,12		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23065			1.700,00		574.174.245,12		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23079			313.345,00		574.487.590,12		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23083			248.560,00		574.736.150,12		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23085			14.200,00		574.750.350,12		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23100			1.019.200,71		575.769.550,83		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23107			98.600,00		575.868.150,83		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23109			19.392,00		575.887.542,83		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23110			214.032,00		576.101.574,83		C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23111			3.288,00		576.104.862,83		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02125			1.245.000,00		577.349.862,83		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02126			290.961,00		577.640.823,83		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02127			5.325,96		577.646.149,79		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02128			1.735,68		577.647.885,47		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02129			939,83		577.648.825,30		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02130			1.148,96		577.649.974,26		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02131			789,03		577.650.763,29		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02132			3.680,53		577.654.443,82		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02133			350,11		577.654.793,93		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02134			822,37		577.655.616,30		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02135			604,92		577.656.221,22		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02136			598,90		577.656.820,12		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02137			820,08		577.657.640,20		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02138			402,07		577.658.042,27		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02139			1.637,35		577.659.679,62		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02140			61.749,08		577.721.428,70		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02141			767,15		577.722.195,85		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02142			45.676,72		577.767.872,57		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02143			402,50		577.768.275,07		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02144			1.113,57		577.769.388,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02145			31.250,00		577.800.638,64		C
A TRANSPORTAR						0,00		577.800.638,64		577.800.638,64		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1163				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		577.800.638,64		577.800.638,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02146		18.000,00		577.818.638,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02147		25.950,00		577.844.588,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02148		18.450,00		577.863.038,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02149		26.000,00		577.889.038,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02150		61.750,00		577.950.788,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02151		1,00		577.950.789,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02152		1,00		577.950.790,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02153		3.254,00		577.954.044,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02154		46,00		577.954.090,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02155		1.000,00		577.955.090,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02156		326,00		577.955.416,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02157		15.800,00		577.971.216,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02158		16.552,00		577.987.768,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02159		104.000,00		578.091.768,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02160		45,59		578.091.814,23		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02161		2.000,00		578.093.814,23		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02162		1.613,57		578.095.427,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02163		1.100,00		578.096.527,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02164		3.500,00		578.100.027,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02165		500,00		578.100.527,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02166		21.335,00		578.121.862,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02167		7.000,00		578.128.862,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02168		1.000,00		578.129.862,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02169		1.400,00		578.131.262,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02170		250,00		578.131.512,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02171		250,00		578.131.762,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02172		700,00		578.132.462,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02173		2.492,00		578.134.954,80		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02174		3.998,11		578.138.952,91		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02175		0,16		578.138.953,07		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02176		89.000,00		578.227.953,07		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02177		510,00		578.228.463,07		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02178		2.480,00		578.230.943,07		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02179		130.000,00		578.360.943,07		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02180		90.000,00		578.450.943,07		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02181		137.605,02		578.588.548,09		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02182		2.570,00		578.591.118,09		C
A TRANSPORTAR						0,00		578.591.118,09		578.591.118,09		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1164	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	578.591.118,09	578.591.118,09	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02183		50.000,00	578.641.118,09	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02184		0,40	578.641.118,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02185		0,40	578.641.118,89	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02186		233.527,30	578.874.646,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02187		130.000,00	579.004.646,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02188		60,00	579.004.706,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02189		35.363,00	579.040.069,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02190		7.500,00	579.047.569,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02191		6.606,00	579.054.175,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02192		250,00	579.054.425,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02193		2.500,00	579.056.925,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02194		1.250,00	579.058.175,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02195		83.170,00	579.141.345,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02196		250,00	579.141.595,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02197		200,00	579.141.795,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02198		11.360,00	579.153.155,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02199		12.660,00	579.165.815,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02200		170,00	579.165.985,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02201		110.900,00	579.276.885,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02202		2.570,00	579.279.455,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02203		6.000,00	579.285.455,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02204		2.000,00	579.287.455,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02205		20.000,00	579.307.455,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02206		108.216,00	579.415.671,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02207		14.700,00	579.430.371,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02208		26.970,00	579.457.341,19	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02209		19,77	579.457.360,96	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02210		1.400,00	579.458.760,96	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02211		200,00	579.458.960,96	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02212		20.000,00	579.478.960,96	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02213		10.000,00	579.488.960,96	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02214		20.000,00	579.508.960,96	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02215		30.000,00	579.538.960,96	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02216		4.166,00	579.543.126,96	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02217		6.478,44	579.549.605,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02218		101.229,51	579.650.834,91	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02219		5.748,30	579.656.583,21	C
A TRANSPORTAR						0,00	579.656.583,21	579.656.583,21	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE		NUMERACAO				
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1165				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		579.656.583,21		579.656.583,21		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02220			274.624,57		579.931.207,78		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02221			261,80		579.931.469,58		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02222			140.283,00		580.071.752,58		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02223			50.000,00		580.121.752,58		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02224			16.331,00		580.138.083,58		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02225			9.640,00		580.147.723,58		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02226			4,36		580.147.727,94		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02227			533,00		580.148.260,94		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02228			420,00		580.148.680,94		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02229			550,00		580.149.230,94		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02230			3.177,77		580.152.408,71		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02231			523,60		580.152.932,31		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02232			9.924,97		580.162.857,28		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02233			316.000,00		580.478.857,28		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02234			4.200,00		580.483.057,28		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02235			448,26		580.483.505,54		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02236			1,00		580.483.506,54		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02237			100.208,00		580.583.714,54		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02238			1.590,00		580.585.304,54		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02239			1,00		580.585.305,54		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02240			250,00		580.585.555,54		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02241			6.162,18		580.591.717,72		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02242			10.000,00		580.601.717,72		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02243			25.600,00		580.627.317,72		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02244			22,00		580.627.339,72		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02245			8.226,00		580.635.565,72		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02246			510,00		580.636.075,72		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02247			250,00		580.636.325,72		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02248			7.923,25		580.644.248,97		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02249			750,00		580.644.998,97		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02250			1,00		580.644.999,97		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02251			500,00		580.645.499,97		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02252			500,00		580.645.999,97		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02253			3.839,80		580.649.839,77		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02254			2.259,49		580.652.099,26		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02255			3.029,77		580.655.129,03		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02256			1.315,00		580.656.444,03		C
A TRANSPORTAR						0,00		580.656.444,03		580.656.444,03		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1166				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		580.656.444,03		580.656.444,03		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02257		5.136,00		580.661.580,03		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02258		500,00		580.662.080,03		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02259		1.235,00		580.663.315,03		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02260		100,00		580.663.415,03		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02261		200,00		580.663.615,03		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02262		1,00		580.663.616,03		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02263		4.929,79		580.668.545,82		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02264		3.029,77		580.671.575,59		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02265		19.873,22		580.691.448,81		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02266		17.613,74		580.709.062,55		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02267		21.105,29		580.730.167,84		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02268		1.995,02		580.732.162,86		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02269		3.029,77		580.735.192,63		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02270		49.453,00		580.784.645,63		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02271		3.300,00		580.787.945,63		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02272		1.185,69		580.789.131,32		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02273		50.158,82		580.839.290,14		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02274		9.737,00		580.849.027,14		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02275		128.301,61		580.977.328,75		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02276		14.763,11		580.992.091,86		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02277		14.562,64		581.006.654,50		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02278		10.785,25		581.017.439,75		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02279		6.370,12		581.023.809,87		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02280		1.170,67		581.024.980,54		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02281		2.987,12		581.027.967,66		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02282		11.899,98		581.039.867,64		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02283		175,36		581.040.043,00		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02284		295,24		581.040.338,24		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02285		192,29		581.040.530,53		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02286		77,82		581.040.608,35		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02287		200,00		581.040.808,35		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02288		5.400,00		581.046.208,35		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02289		23.403,67		581.069.612,02		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02290		3.768,00		581.073.380,02		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02291		4.471,05		581.077.851,07		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02292		700.000,00		581.777.851,07		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02293		1.134,29		581.778.985,36		C
A TRANSPORTAR						0,00		581.778.985,36		581.778.985,36		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1167	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	581.778.985,36	581.778.985,36	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02294		2.427,16	581.781.412,52	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02295		250,00	581.781.662,52	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02296		3.000.000,00	584.781.662,52	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02297		52.752,06	584.834.414,58	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02298		9.940,26	584.844.354,84	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02299		9.108,58	584.853.463,42	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02300		4.509,86	584.857.973,28	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02301		13.638,15	584.871.611,43	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02302		2.388,35	584.873.999,78	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02303		4.459,04	584.878.458,82	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02304		11.851,74	584.890.310,56	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02305		12.658,71	584.902.969,27	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02306		7.005,91	584.909.975,18	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02307		18.588,10	584.928.563,28	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02308		191.622,38	585.120.185,66	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02309		7.588,99	585.127.774,65	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02310		127.272,15	585.255.046,80	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02311		1.185,69	585.256.232,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02312		50.158,82	585.306.391,31	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02313		3.514,52	585.309.905,83	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02314		9.504,00	585.319.409,83	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02315		1.985,16	585.321.394,99	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02316		1,77	585.321.396,76	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02317		7.005,41	585.328.402,17	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02318		127.272,15	585.455.674,32	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02319		65.680,22	585.521.354,54	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02320		5.350,42	585.526.704,96	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02321		10.932,10	585.537.637,06	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02322		31.500,00	585.569.137,06	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02323		49.197,60	585.618.334,66	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02324		2.150,85	585.620.485,51	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02325		46.705,89	585.667.191,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02326		1.100,00	585.668.291,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 02263		1,00	585.668.292,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23112		306.351,00	585.974.643,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23113		222.151,00	586.196.794,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23119		20.811,00	586.217.605,40	C
A TRANSPORTAR						0,00	586.217.605,40	586.217.605,40	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1168	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	586.217.605,40	586.217.605,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23120		931,00	586.218.536,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23121		139.200,00	586.357.736,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23122		466.382,00	586.824.118,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23123		594.440,00	587.418.558,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23124		443.597,00	587.862.155,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23147		162.527,09	588.024.682,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23148		583.463,00	588.608.145,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23151		41.229,00	588.649.374,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23152		395.428,00	589.044.802,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23154		140.000,00	589.184.802,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23155		20.695,00	589.205.497,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23156		2.947.196,00	592.152.693,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23157		2.679.000,00	594.831.693,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23170		1.700,00	594.833.393,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23172		2.700,00	594.836.093,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23173		84.172,78	594.920.266,27	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23174		1.333.000,00	596.253.266,27	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23176		1.800,00	596.255.066,27	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23177		96.300,00	596.351.366,27	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23178		1.005.200,00	597.356.566,27	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23193		321.147,50	597.677.713,77	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23195		107.250,00	597.784.963,77	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23196		4.937,30	597.789.901,07	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23207		96.704,00	597.886.605,07	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23209		2.080.736,60	599.967.341,67	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23210		345.608,00	600.312.949,67	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23211		1.035.603,60	601.348.553,27	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23212		10.521,00	601.359.074,27	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23213		1.970.993,00	603.330.067,27	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02327		3.969,80	603.334.037,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02328		693,45	603.334.730,52	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02329		2.753,60	603.337.484,12	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02330		7.433,10	603.344.917,22	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02331		5.815,80	603.350.733,02	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02332		218,77	603.350.951,79	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02333		90,80	603.351.042,59	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02334		735,17	603.351.777,76	C
A TRANSPORTAR						0,00	603.351.777,76	603.351.777,76	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1169	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	603.351.777,76	603.351.777,76	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02335		25.881,26	603.377.659,02	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02336		7.652,28	603.385.311,30	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02337		2.766,60	603.388.077,90	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02338		221,00	603.388.298,90	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02339		50,00	603.388.348,90	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02340		1.400,00	603.389.748,90	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02341		100.000,00	603.489.748,90	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02342		100.000,00	603.589.748,90	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02343		828,35	603.590.577,25	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02344		759,05	603.591.336,30	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02345		1.487,38	603.592.823,68	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02346		3.426,62	603.596.250,30	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02347		1.371,01	603.597.621,31	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02348		860,31	603.598.481,62	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02349		987,64	603.599.469,26	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02350		583,24	603.600.052,50	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02351		1.549,01	603.601.601,51	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02352		632,42	603.602.233,93	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02353		46.454,06	603.648.687,99	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02354		20.607,87	603.669.295,86	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02355		13.534,02	603.682.829,88	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02356		4.396,00	603.687.225,88	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02357		1.054,89	603.688.280,77	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02358		14.475,10	603.702.755,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02359		58.543,00	603.761.298,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02360		200,00	603.761.498,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02361		200,00	603.761.698,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02362		10.000,00	603.771.698,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02363		250,00	603.771.948,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02364		4.000,00	603.775.948,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02365		51.330,00	603.827.278,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02366		3.000,00	603.830.278,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02367		3.711,00	603.833.989,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02368		100,00	603.834.089,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02369		60.000,00	603.894.089,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02370		2.300,00	603.896.389,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02371		600,00	603.896.989,87	C
A TRANSPORTAR						0,00	603.896.989,87	603.896.989,87	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1170	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	603.896.989,87	603.896.989,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02372		2.300,00	603.899.289,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02373		200,00	603.899.489,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02374		4.500,00	603.903.989,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02375		38.000,00	603.941.989,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02376		250,00	603.942.239,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02377		3.000,00	603.945.239,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02378		7.000,00	603.952.239,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02379		4.000,00	603.956.239,87	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02380		171,50	603.956.411,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02381		832,00	603.957.243,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02382		19.500,00	603.976.743,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02383		200.000,00	604.176.743,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02384		1.000,00	604.177.743,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02385		209,00	604.177.952,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02386		23.500,00	604.201.452,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02387		280,00	604.201.732,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02388		23.000,00	604.224.732,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02389		400,00	604.225.132,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02390		25.546,00	604.250.678,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02391		300,00	604.250.978,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02392		586.000,00	604.836.978,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02393		39.000,00	604.875.978,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02394		1.100,00	604.877.078,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02395		19.000,00	604.896.078,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02396		900,00	604.896.978,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02397		2.600,00	604.899.578,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02398		12.000,00	604.911.578,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02399		7.000,00	604.918.578,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02400		8.000,00	604.926.578,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02401		500,00	604.927.078,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02402		14.500,00	604.941.578,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02403		14.000,00	604.955.578,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02404		900.000,00	605.855.578,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02405		16.500,00	605.872.078,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02406		91,00	605.872.169,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02407		2.500,00	605.874.669,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02408		250,00	605.874.919,37	C
A TRANSPORTAR						0,00	605.874.919,37	605.874.919,37	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1171		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		605.874.919,37		605.874.919,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02409		50,00		605.874.969,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02410		352.800,00		606.227.769,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02411		6.616,00		606.234.385,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02412		455,00		606.234.840,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02413		1,00		606.234.841,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02414		54.000,00		606.288.841,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02415		30,00		606.288.871,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02416		470,00		606.289.341,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02417		3.400,00		606.292.741,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02418		250,00		606.292.991,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02419		3.700,00		606.296.691,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02420		6.467,00		606.303.158,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02421		17.675,00		606.320.833,37		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02422		73,70		606.320.907,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02423		7.000,00		606.327.907,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02424		4.500,00		606.332.407,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02425		14.800,00		606.347.207,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02426		150.000,00		606.497.207,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02427		8.521,00		606.505.728,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02428		70.000,00		606.575.728,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02429		800,00		606.576.528,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02430		287,00		606.576.815,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02431		39.000,00		606.615.815,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02432		1.500,00		606.617.315,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02433		100,00		606.617.415,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02434		473,00		606.617.888,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02435		19.126,00		606.637.014,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02436		20.000,00		606.657.014,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02437		10.000,00		606.667.014,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02438		500,00		606.667.514,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02439		4.000,00		606.671.514,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02440		1.400,00		606.672.914,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02441		1.590,00		606.674.504,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02442		720,00		606.675.224,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02443		50,00		606.675.274,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02444		600,00		606.675.874,07		C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02445		40,00		606.675.914,07		C
A TRANSPORTAR						0,00		606.675.914,07		606.675.914,07		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1172				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE		0,00		606.675.914,07		606.675.914,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02446			50,00		606.675.964,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02447			2.000,00		606.677.964,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02448			14.600,00		606.692.564,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02449			400,00		606.692.964,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02450			11.100,00		606.704.064,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02451			10.800,00		606.714.864,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02452			278,00		606.715.142,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02453			10.300,00		606.725.442,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02454			116.000,00		606.841.442,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02455			1.410.000,00		608.251.442,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02456			20,00		608.251.462,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02457			130,00		608.251.592,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02458			500.000,00		608.751.592,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02459			123.500,00		608.875.092,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02460			300,00		608.875.392,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02461			19.000,00		608.894.392,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02462			8.600,00		608.902.992,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02463			607.000,00		609.509.992,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02464			7.200,00		609.517.192,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02465			62.700,00		609.579.892,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02466			14.700,00		609.594.592,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02467			8.300,00		609.602.892,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02468			6.100,00		609.608.992,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02469			12.200,00		609.621.192,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02470			2.500,00		609.623.692,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02471			11.500,00		609.635.192,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02472			10.400,00		609.645.592,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02473			8.300,00		609.653.892,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02474			190.400,00		609.844.292,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02475			8.000,00		609.852.292,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02476			158.800,00		610.011.092,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02477			68.900,00		610.079.992,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02478			16.700,00		610.096.692,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02479			2.105,00		610.098.797,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02480			17.500,00		610.116.297,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02481			18.600,00		610.134.897,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02482			1.100,00		610.135.997,07	C
A TRANSPORTAR							0,00		610.135.997,07		610.135.997,07	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1173	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	610.135.997,07	610.135.997,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02483		600,00	610.136.597,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02484		125.000,00	610.261.597,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02485		400,00	610.261.997,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02486		100,00	610.262.097,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02487		5.100,00	610.267.197,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02488		5.000,00	610.272.197,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02489		161,00	610.272.358,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02490		84,00	610.272.442,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02935		173.000,00	610.445.442,07	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02936		250,75	610.445.692,82	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02937		321,62	610.446.014,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23214		1.536.013,00	611.982.027,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23215		4.907.800,00	616.889.827,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23217		214.291,00	617.104.118,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23218		96.000,00	617.200.118,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23224		1.161.883,00	618.362.001,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23233		945.500,00	619.307.501,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23236		37.700,00	619.345.201,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23237		80.800,00	619.426.001,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23240		1.042.777,00	620.468.778,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23241		11.796,00	620.480.574,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23242		5.000.000,00	625.480.574,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23244		197.280,00	625.677.854,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23245		19.660,00	625.697.514,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23248		1.775.335,00	627.472.849,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23251		66.996,00	627.539.845,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23252		52.367,00	627.592.212,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23257		600.000,00	628.192.212,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23258		700.000,00	628.892.212,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23259		191.900,00	629.084.112,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23262		88.368,00	629.172.480,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23263		5.300,00	629.177.780,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23265		23.980,00	629.201.760,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23266		5.702.614,00	634.904.374,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23268		572.000,00	635.476.374,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23269		640.000,00	636.116.374,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23270		14.300,00	636.130.674,44	C
A TRANSPORTAR						0,00	636.130.674,44	636.130.674,44	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1174	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	636.130.674,44	636.130.674,44	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23271					171.210,00	636.301.884,44	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23286					3.513,00	636.305.397,44	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23288					167.300,00	636.472.697,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02491					49.300,00	636.521.997,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02492					618,00	636.522.615,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02493					15.000,00	636.537.615,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02494					80.000,00	636.617.615,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02495					250,00	636.617.865,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02496					27.200,00	636.645.065,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02497					1.450,00	636.646.515,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02498					500,00	636.647.015,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02499					15.800,00	636.662.815,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02500					2.500,00	636.665.315,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02501					3.800,00	636.669.115,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02502					1.100,00	636.670.215,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02503					1.400,00	636.671.615,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02504					9.900,00	636.681.515,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02505					69.300,00	636.750.815,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02506					72.900,00	636.823.715,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02507					5.200,00	636.828.915,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02508					1.200,00	636.830.115,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02509					500,00	636.830.615,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02510					3.400,00	636.834.015,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02511					900,00	636.834.915,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02512					1.000,00	636.835.915,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02513					900,00	636.836.815,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02514					700,00	636.837.515,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02515					54.800,00	636.892.315,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02516					700,00	636.893.015,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02517					400,00	636.893.415,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02518					9.300,00	636.902.715,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02519					150,00	636.902.865,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02520					700,00	636.903.565,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02521					3.900,00	636.907.465,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02522					79.300,00	636.986.765,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02523					2.000,00	636.988.765,44	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02524					20.000,00	637.008.765,44	C
A TRANSPORTAR						0,00	637.008.765,44	637.008.765,44	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1175	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					0,00	637.008.765,44	637.008.765,44	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02525	20.000,00	637.028.765,44	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02526	50,00	637.028.815,44	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02527	210.000,00	637.238.815,44	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02528	31.700,00	637.270.515,44	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02529	312,00	637.270.827,44	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02530	550,00	637.271.377,44	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02531	630,00	637.272.007,44	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02532	4.000,00	637.276.007,44	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02533	100.000,00	637.376.007,44	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02534	7.541.250,88	644.917.258,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02535	20.700,00	644.937.958,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02536	19.600,00	644.957.558,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02537	436.700,00	645.394.258,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02538	8.000,00	645.402.258,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02539	250,00	645.402.508,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02540	1.400,00	645.403.908,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02541	1.800,00	645.405.708,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02542	2.500,00	645.408.208,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02543	5.500,00	645.413.708,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02544	500,00	645.414.208,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02545	1.700,00	645.415.908,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02546	1.200,00	645.417.108,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02547	330,00	645.417.438,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02548	140.000,00	645.557.438,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02549	400,00	645.557.838,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02550	1,00	645.557.839,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02551	1,00	645.557.840,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02552	14.830,00	645.572.670,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02553	10.000,00	645.582.670,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02554	300,00	645.582.970,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02555	350,00	645.583.320,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02556	2.000,00	645.585.320,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02557	2.000,00	645.587.320,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02558	15.000,00	645.602.320,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02559	16.000,00	645.618.320,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02560	30,00	645.618.350,32	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02561	280,00	645.618.630,32	C
A TRANSPORTAR						0,00	645.618.630,32	645.618.630,32	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										1176		
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		645.618.630,32		645.618.630,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02562		5.100,00		645.623.730,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02563		2.400,00		645.626.130,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02564		540,00		645.626.670,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02565		620,00		645.627.290,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02566		40.000,00		645.667.290,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02567		700,00		645.667.990,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02568		200,00		645.668.190,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02569		400,00		645.668.590,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02570		6.000,00		645.674.590,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02571		200,00		645.674.790,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02572		2.000,00		645.676.790,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02573		38.800,00		645.715.590,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02574		5.700,00		645.721.290,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02575		2.000,00		645.723.290,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02576		48.300,00		645.771.590,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02577		500,00		645.772.090,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02578		8.114.000,00		653.886.090,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02579		350,00		653.886.440,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02580		104.000,00		653.990.440,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02581		380.000,00		654.370.440,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02582		240.100,00		654.610.540,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02583		11.734,00		654.622.274,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02584		3.030,00		654.625.304,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02585		1.280,00		654.626.584,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02586		87.500,00		654.714.084,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02587		2.801,00		654.716.885,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02588		900,00		654.717.785,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02589		2.420,00		654.720.205,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02590		143.320,00		654.863.525,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02591		6.530,00		654.870.055,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02592		1.650,00		654.871.705,32		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02593		115.417,38		654.987.122,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02594		1.640,00		654.988.762,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02595		920,00		654.989.682,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02596		80.510,00		655.070.192,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02597		1.770.701,00		656.840.893,70		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02598		180.000,00		657.020.893,70		C
A TRANSPORTAR						0,00		657.020.893,70		657.020.893,70		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1177				
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		657.020.893,70		657.020.893,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02599						900.000,00		657.920.893,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02600						1.000,00		657.921.893,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02601						1.000,00		657.922.893,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02602						255,00		657.923.148,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02603						5.000,00		657.928.148,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02604						500.000,00		658.428.148,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02605						300.000,00		658.728.148,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02606						55.000,00		658.783.148,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02607						250,00		658.783.398,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02608						6.000,00		658.789.398,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02609						6.000,00		658.795.398,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02610						6.000,00		658.801.398,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02611						24.000,00		658.825.398,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02612						10.800,00		658.836.198,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02613						305.300,00		659.141.498,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02614						12.600,00		659.154.098,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02615						32.800,00		659.186.898,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02616						261.200,00		659.448.098,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02617						111.700,00		659.559.798,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02618						138.000,00		659.697.798,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02619						14.700,00		659.712.498,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02620						700.000,00		660.412.498,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02621						218.000,00		660.630.498,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02622						15.800,00		660.646.298,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02623						140.000,00		660.786.298,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02624						160.000,00		660.946.298,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02625						6.000.000,00		666.946.298,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02626						200.000,00		667.146.298,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02627						10.600,00		667.156.898,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02628						8.900,00		667.165.798,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02629						461.000,00		667.626.798,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02630						6.800.000,00		674.426.798,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02631						300,00		674.427.098,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02632						200,00		674.427.298,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02633						7.795.000,00		682.222.298,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02634						600,00		682.222.898,70		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02635						22.400,00		682.245.298,70		C
A TRANSPORTAR						0,00		682.245.298,70		682.245.298,70		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1178	
CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	0,00	682.245.298,70	682.245.298,70	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02636		1.523.000,00	683.768.298,70	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02637		4.500,00	683.772.798,70	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02638		461.000,00	684.233.798,70	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02639		1.100,00	684.234.898,70	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02640		250,00	684.235.148,70	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02641		2,00	684.235.150,70	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02642		1,00	684.235.151,70	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02643		1,00	684.235.152,70	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02644		600,00	684.235.752,70	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02645		276.000,00	684.511.752,70	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02646		276.000,00	684.787.752,70	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02647		27.000,00	684.814.752,70	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02938		766.521,29	685.581.273,99	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02939		231.000,00	685.812.273,99	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02940		102.000,00	685.914.273,99	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02941		46.410,00	685.960.683,99	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02942		2.000,00	685.962.683,99	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02943		2.565,00	685.965.248,99	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02944		2.264,00	685.967.512,99	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02945		10.000,00	685.977.512,99	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02946		5.375,00	685.982.887,99	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02947		25,00	685.982.912,99	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02948		3.000,00	685.985.912,99	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02949		463,00	685.986.375,99	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23289		23.193,00	686.009.568,99	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23290		31.535,00	686.041.103,99	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23291		10.955,00	686.052.058,99	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23297		11.704,00	686.063.762,99	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23298		912.750,00	686.976.512,99	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23299		3.600,00	686.980.112,99	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23300		46.705,00	687.026.817,99	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23305		911.300,00	687.938.117,99	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23306		757.259,63	688.695.377,62	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23312		113.158,00	688.808.535,62	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23313		716.400,00	689.524.935,62	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23314		8.000,00	689.532.935,62	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23315		2.043.700,00	691.576.635,62	C
A TRANSPORTAR						0,00	691.576.635,62	691.576.635,62	C

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		1179

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	691.576.635,62	691.576.635,62	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23316		220.000,00	691.796.635,62	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23334		808.000,00	692.604.635,62	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23336		470,00	692.605.105,62	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23337		85.000,00	692.690.105,62	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23338		51.100,00	692.741.205,62	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23339		1.800.000,00	694.541.205,62	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23343		50.960,00	694.592.165,62	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23348		100.000,00	694.692.165,62	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23349		10.773.000,00	705.465.165,62	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23351		200.000,00	705.665.165,62	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23352		50.000,00	705.715.165,62	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23353		122.000,00	705.837.165,62	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23362		1.538.000,00	707.375.165,62	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23363		7.675.000,00	715.050.165,62	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23364		3.722.000,00	718.772.165,62	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23365		11.650.000,00	730.422.165,62	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23366		1.523.000,00	731.945.165,62	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23367		38.000,00	731.983.165,62	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 23368		27.000,00	732.010.165,62	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	732.010.165,62		0,00	D
Total ->		732.010.165,62	732.010.165,62		

CONTA : 7.2.2.1.1.02.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES	396,00		396,00	D
31/08/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES	788.948,83		789.344,83	D
30/09/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES	3.000.000,00		3.789.344,83	D
30/11/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES	1.174.161,80		4.963.506,63	D
31/12/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES	380.247,94		5.343.754,57	D
31/12/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES	5.053.913,51		10.397.668,08	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		10.397.668,08	0,00	D
Total ->		10.397.668,08	10.397.668,08		

CN-SIFPM					CONAM			
MUNICIPIO DE SOROCABA								
CONTABILIDADE								
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO			
					1180			
CONTA : 7.2.2.1.1.03.01.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				187.670.450,00		187.670.450,00	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO					187.670.450,00	0,00	D
Total ->					187.670.450,00	187.670.450,00		
CONTA : 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES				665.788,40		665.788,40	D
28/02/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES				623.012,01		1.288.800,41	D
31/03/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES				625.807,64		1.914.608,05	D
30/04/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES				629.022,74		2.543.630,79	D
31/05/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES				932.392,42		3.476.023,21	D
30/06/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES				1.395.118,68		4.871.141,89	D
31/07/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES				21.722.270,07		26.593.411,96	D
31/08/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES				1.499.144,42		28.092.556,38	D
30/09/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES				1.633.569,17		29.726.125,55	D
31/10/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES				1.497.163,35		31.223.288,90	D
30/11/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES				1.391.562,37		32.614.851,27	D
31/12/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES				1.372.398,29		33.987.249,56	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO					33.987.249,56	0,00	D
Total ->					33.987.249,56	33.987.249,56		
CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO				988.769.550,98		988.769.550,98	D
31/01/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA				61.765,70		988.831.316,68	D
	inscricao div. ativa iptu principal conforme relatorio SIAT ref. jan/2017							
31/01/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA				396.443,62		989.227.760,30	D
A TRANSPORTAR					989.227.760,30	0,00	989.227.760,30	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1181	
CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	989.227.760,30	0,00	989.227.760,30	D	
	inscricao div. ativa issqn conforme relatorio siat referente a jan/2017					
31/01/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	73.137,54		989.300.897,84	D	
	inscricao div. ativa tx. lic. func. estab. conforme relatori o siat referente a jan/2017					
31/01/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1,84		989.300.899,68	D	
	inscricao div. ativa emol. e custas processuais adm. conform e relatorio siat ref. jan/17					
31/01/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	54.813,06		989.355.712,74	D	
	inscricao divida ativa outros trib. e tx. remocao lixo confo rme relatorio siat ref. jan/17					
28/02/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	148,93		989.355.861,67	D	
	inscricao divida ativa conforme reltorio fev/17					
28/02/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	254.844,39		989.610.706,06	D	
	inscricao divida ativa conforme reltorio fev/17					
28/02/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	280,24		989.610.986,30	D	
	inscricao divida ativa conforme reltorio fev/17					
28/02/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	139.987,44		989.750.973,74	D	
	inscricao divida ativa conforme reltorio fev/17					
28/02/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	50.444,17		989.801.417,91	D	
	A TRANSPORTAR	989.801.417,91	0,00	989.801.417,91	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1182	
CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	989.801.417,91	0,00	989.801.417,91	D	
	inscricao divida ativa conforme reltorio fev/17					
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	68.932,34		989.870.350,25	D	
	inscricao divida ativa conforme relatorio marco/17					
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.410.464,81		992.280.815,06	D	
	inscricao divida ativa conforme relatorio marco/17					
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	671,16		992.281.486,22	D	
	inscricao divida ativa conforme relatorio marco/17					
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	874.315,79		993.155.802,01	D	
	inscricao divida ativa conforme relatorio marco/17					
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	161,79		993.155.963,80	D	
	inscricao conforme relatorio div. ativa abr/17					
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	553.373,52		993.709.337,32	D	
	inscricao conforme relatorio div. ativa abr/17					
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	704,12		993.710.041,44	D	
	inscricao conforme relatorio div. ativa abr/17					
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	121,22		993.710.162,66	D	
	inscricao conforme relatorio div. ativa abr/17					
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	206.081,06		993.916.243,72	D	
	A TRANSPORTAR	993.916.243,72	0,00	993.916.243,72	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			
					NUMERACAO
					1183
CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	993.916.243,72	0,00	993.916.243,72	D
	inscricao conforme relatorio div. ativa abr/17				
31/05/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	910.803,38		994.827.047,10	D
	inscricao div. ativa conforme relatorio audesp maio/17				
31/05/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.706,42		994.828.753,52	D
	inscricao div. ativa conforme relatorio audesp maio/17				
31/05/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	84.081,10		994.912.834,62	D
	inscricao div. ativa conforme relatorio audesp maio/17				
31/05/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.364,91		994.915.199,53	D
	inscricao div. ativa conforme relatorio audesp maio/17				
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	327.778,15		995.242.977,68	D
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017				
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	134.336,17		995.377.313,85	D
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017				
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	71,89		995.377.385,74	D
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017				
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	27.307,77		995.404.693,51	D
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017				
A TRANSPORTAR		995.404.693,51	0,00	995.404.693,51	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1184	
CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	995.404.693,51	0,00	995.404.693,51	D	
	017					
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	11.553,30		995.416.246,81	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	863.719,67		996.279.966,48	D	
	inscricao conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	4.011,20		996.283.977,68	D	
	inscricao conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	87.652,17		996.371.629,85	D	
	inscricao conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	289,17		996.371.919,02	D	
	inscricao conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	64.523,90		996.436.442,92	D	
	inscricao conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	16.482.482,42		1.012.918.925,34	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	662,96		1.012.919.588,30	D	
	inscricao divida ativa ref.iptu principal conforme relatorio siat ref.ago/17					
A TRANSPORTAR		1.012.919.588,30	0,00	1.012.919.588,30	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1185	
CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.012.919.588,30	0,00	1.012.919.588,30	D	
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	3.816.744,00		1.016.736.332,30	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	12.663.358,40		1.029.399.690,70	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.337.093,70		1.030.736.784,40	D	
	inscricao divida ativa ref.iss principal conforme relatorio Siat ref.ago/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	96.346,00		1.030.833.130,40	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	7.873.368,69		1.038.706.499,09	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.296,88		1.038.708.795,97	D	
	inscricao divida ativa ref.tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e pr est.servico conforme relatorio Siat ref.ago/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.920.777,18		1.040.629.573,15	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	112,28		1.040.629.685,43	D	
	inscricao divida ativa ref.taxa publicidade comercial confor me relatorio Siat ref.ago/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	8.141,57		1.040.637.827,00	D	
	A TRANSPORTAR	1.040.637.827,00	0,00	1.040.637.827,00	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1186	
CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.040.637.827,00	0,00	1.040.637.827,00	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	11.551,83		1.040.649.378,83	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1,58		1.040.649.380,41	D	
	inscricao divida ativa ref.emol.e custas proc.adm. conforme relatorio Siat ref.ago/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	6.071,85		1.040.655.452,26	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/8/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	692,65		1.040.656.144,91	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	4.626.167,24		1.045.282.312,15	D	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	4.166,98		1.045.286.479,13	D	
	inscricao divida ativa outros tributos, conf.relatorio SIAT ref.ago/17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	61,10		1.045.286.540,23	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.594.292,38		1.046.880.832,61	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
A TRANSPORTAR		1.046.880.832,61	0,00	1.046.880.832,61	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1187	
CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.046.880.832,61	0,00	1.046.880.832,61	D	
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	66.846,71		1.046.947.679,32	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	573.256,25		1.047.520.935,57	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.538.627,22		1.049.059.562,79	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	15.432,71		1.049.074.995,50	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	5.279,58		1.049.080.275,08	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.012,35		1.049.082.287,43	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	77.364,57		1.049.159.652,00	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	71,39		1.049.159.723,39	D	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2,48		1.049.159.725,87	D	
	A TRANSPORTAR	1.049.159.725,87	0,00	1.049.159.725,87	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					1188
CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.049.159.725,87	0,00	1.049.159.725,87	D
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017				
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	763,60		1.049.160.489,47	D
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17				
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	65,13		1.049.160.554,60	D
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17				
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	29.895,13		1.049.190.449,73	D
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017				
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	639.637,92		1.049.830.087,65	D
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17				
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.646,39		1.049.831.734,04	D
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17				
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	25.830,18		1.049.857.564,22	D
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17				
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	443.178,89		1.050.300.743,11	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17				
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	431.432,45		1.050.732.175,56	D
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17				
A TRANSPORTAR		1.050.732.175,56	0,00	1.050.732.175,56	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1189	
CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.050.732.175,56	0,00	1.050.732.175,56	D	
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	6.027,67		1.050.738.203,23	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	57.621,57		1.050.795.824,80	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	6.212,32		1.050.802.037,12	D	
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	33.343,25		1.050.835.380,37	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	539,90		1.050.835.920,27	D	
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	57,11		1.050.835.977,38	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	350,39		1.050.836.327,77	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1,48		1.050.836.329,25	D	
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17					
A TRANSPORTAR		1.050.836.329,25	0,00	1.050.836.329,25	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1190	
CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.050.836.329,25	0,00	1.050.836.329,25	D	
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	52,08		1.050.836.381,33	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	361.026,46		1.051.197.407,79	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	71.517,95		1.051.268.925,74	D	
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17					
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	3.753.494,91		1.055.022.420,65	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 11/2017					
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	12.200,39		1.055.034.621,04	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	84.285,23		1.055.118.906,27	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.475,15		1.055.120.381,42	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 11/2017					
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	90.235,42		1.055.210.616,84	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat					
A TRANSPORTAR		1.055.210.616,84	0,00	1.055.210.616,84	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1191	
CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	1.055.210.616,84	0,00	1.055.210.616,84	D	
	de 30/11/17					
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	19,17		1.055.210.636,01	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 11/2017					
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	52,09		1.055.210.688,10	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	64.497,18		1.055.275.185,28	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 11/2017					
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	3.989,32		1.055.279.174,60	D	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 11/2017					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	6.466.085,29		1.061.745.259,89	D	
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	42.527.626,51		1.104.272.886,40	D	
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	744.809,10		1.105.017.695,50	D	
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	9.813.158,99		1.114.830.854,49	D	
	A TRANSPORTAR	1.114.830.854,49	0,00	1.114.830.854,49	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
1192					
CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.114.830.854,49	0,00	1.114.830.854,49	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	24.385.391,67		1.139.216.246,16	D
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	113.439,93		1.139.329.686,09	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	421.944,08		1.139.751.630,17	D
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.690.954,97		1.142.442.585,14	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	12.782.745,48		1.155.225.330,62	D
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.050.910,48		1.156.276.241,10	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	3.404.249,19		1.159.680.490,29	D
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	10.952,08		1.159.691.442,37	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.689,77		1.159.693.132,14	D
A TRANSPORTAR		1.159.693.132,14	0,00	1.159.693.132,14	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					1193
CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.159.693.132,14	0,00	1.159.693.132,14	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	26.772,83		1.159.719.904,97	D
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	28.821,49		1.159.748.726,46	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	46,38		1.159.748.772,84	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.853.526,61		1.161.602.299,45	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	13.059.768,52		1.174.662.067,97	D
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	300.153,54		1.174.962.221,51	D
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	692.030,73		1.175.654.252,24	D
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		81.220.446,83	1.094.433.805,41	D
Total ->		1.175.654.252,24	81.220.446,83		
CONTA : 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO	239.553.581,79		239.553.581,79	D
A TRANSPORTAR		239.553.581,79	0,00	239.553.581,79	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1194	
CONTA : 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	239.553.581,79	0,00	239.553.581,79	D	
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	8.418,10		239.561.999,89	D	
	inscricao divida ativa multas posturas ex. 2016 conforme rel atorio divida ativa marco/17					
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	548,93		239.562.548,82	D	
	inscricao divida ativa multas posturas ex. 2017 conforme rel atorio marco/17					
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	608,12		239.563.156,94	D	
	inscricao div. ativa multas posturas conforme relatorio abr/ 17					
31/05/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	35.520,53		239.598.677,47	D	
	inscricao div. ativa multas posturas ref. ex. 2015 conforme relatorio audeps maio/17					
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.622,98		239.601.300,45	D	
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2016 conforme relat orio ref. 06/2017					
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	28.453,61		239.629.754,06	D	
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2017 conforme rela torio ref. 06/2017					
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	432.000,00		240.061.754,06	D	
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2017 conforme relat orio julho/17					
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	32.620,00		240.094.374,06	D	
	A TRANSPORTAR	240.094.374,06	0,00	240.094.374,06	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1195	
CONTA : 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	240.094.374,06	0,00	240.094.374,06	D	
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio julho/17					
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.623,01		240.096.997,07	D	
	inscricao div. ativa ressarcimento ex. 2016 conforme relatorio julho/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	33.607.037,98		273.704.035,05	D	
	ajuste saldo outras receitas cf. relatorio siat de 31/08/17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.285,93		273.706.320,98	D	
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2017 conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	60.458,48		273.766.779,46	D	
	Regularizacao conforme relatorio Siat de 29/09/17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.217.706,76		274.984.486,22	D	
	Regularizacao conforme relatorio Siat de 29/09/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	103.687,22		275.088.173,44	D	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.345,00		275.089.518,44	D	
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2017, conforme relatorio out/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	760,15		275.090.278,59	D	
A TRANSPORTAR		275.090.278,59	0,00	275.090.278,59	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					1196
CONTA : 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	275.090.278,59	0,00	275.090.278,59	D
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2016, conforme rela torio out/17				
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.083.179,75		276.173.458,34	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	175,45		276.173.633,79	D
	inscricao div. ativa ressarcimento ex. 2014, conforme relato rio out/17				
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	68.680,72		276.242.314,51	D
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa SIAT de 30/11/2017				
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	459,39		276.242.773,90	D
	inscricao div. ativa rendas eventuais ex. 1993 conforme rela orio Siat ref. 11/2017				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	6.905.986,39		283.148.760,29	D
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 20 17 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	258.407,25		283.407.167,54	D
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 20 16 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	4.982,01		283.412.149,55	D
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 20				
A TRANSPORTAR		283.412.149,55	0,00	283.412.149,55	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1197	
CONTA : 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	283.412.149,55	0,00	283.412.149,55	D	
	15 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	7.478,92		283.419.628,47	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 20					
	14 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.646,72		283.421.275,19	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 20					
	12 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	448,24		283.421.723,43	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 20					
	06 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	918,32		283.422.641,75	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 19					
	98 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	459,39		283.423.101,14	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 19					
	97 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	22.048,21		283.445.149,35	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria taxa de cemiterio ex.					
	2017 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.292,06		283.447.441,41	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria taxa de cemiterio ex.					
	2016 conf. relatorio dez/17					
A TRANSPORTAR		283.447.441,41	0,00	283.447.441,41	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1198	
CONTA : 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	283.447.441,41	0,00	283.447.441,41	D	
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	8.114.498,46		291.561.939,87	D	
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.492.249,10		293.054.188,97	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria ressarcimento ex. 2017 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	65.400,71		293.119.589,68	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria ressarcimento ex. 2016 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	23.860,93		293.143.450,61	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria ressarcimento ex. 2015 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	4.756,13		293.148.206,74	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria ressarcimento ex. 2014 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	588,18		293.148.794,92	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria ressarcimento ex. 2013 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	187.339,27		293.336.134,19	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria rendas eventuais ex. 2 017 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	551,34		293.336.685,53	D	
	inscricao divida ativa nao tributaria rendas eventuais ex. 2					
A TRANSPORTAR		293.336.685,53	0,00	293.336.685,53	D	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1199	
CONTA : 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				293.336.685,53	0,00	293.336.685,53	D
	016 conf. relatorio dez/17							
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO					2.433.982,02	290.902.703,51	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO					12.796.291,76	278.106.411,75	D
Total ->					293.336.685,53	15.230.273,78		
CONTA : 7.9.1.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES				99.504.322,31		99.504.322,31	D
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO					1.160.779,60	98.343.542,71	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES				95.103.979,84		193.447.522,55	D
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO					2.114.908,26	191.332.614,29	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES				144.862.594,12		336.195.208,41	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO					639.835,40	335.555.373,01	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES				129.314.244,26		464.869.617,27	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO					1.135.236,74	463.734.380,53	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES				141.836.137,70		605.570.518,23	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO					2.463.007,97	603.107.510,26	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES				130.673.225,38		733.780.735,64	D
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO					237.931,82	733.542.803,82	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES				134.000.683,36		867.543.487,18	D
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO					445.526,68	867.097.960,50	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES				112.839.115,14		979.937.075,64	D
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO					3.287.282,83	976.649.792,81	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES				146.488.289,41		1.123.138.082,22	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO					640.284,20	1.122.497.798,02	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES				138.522.554,12		1.261.020.352,14	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO					1.630.655,81	1.259.389.696,33	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES				129.485.246,68		1.388.874.943,01	D
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO					230.307,25	1.388.644.635,76	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES				177.048.782,46		1.565.693.418,22	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO					29.341.807,33	1.536.351.610,89	D
A TRANSPORTAR					1.579.679.174,78	43.327.563,89	1.536.351.610,89	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1200	
CONTA : 7.9.1.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		1.579.679.174,78	43.327.563,89	1.536.351.610,89	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		43.327.563,89		1.579.679.174,78	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			1.579.679.174,78	0,00	D
Total ->			1.623.006.738,67	1.623.006.738,67		
CONTA : 7.9.1.2.0.00.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		89.086.928,43		89.086.928,43	D
31/12/2017	INSCRICAO DE R.P. NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO		18.684.594,12		107.771.522,55	D
31/12/2017	INSCRICAO DE R.P. PROCESSADOS DO EXERCICIO		9.349.830,64		117.121.353,19	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO			88.593.410,76	28.527.942,43	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		180.827,15		28.708.769,58	D
Total ->			117.302.180,34	88.593.410,76		
CONTA : 7.9.2.0.0.00.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		66.733.872,54		66.733.872,54	D
31/01/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES		1.014.036.666,51		1.080.770.539,05	D
31/01/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO			42.943.929,51	1.037.826.609,54	D
28/02/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES		708.755.967,46		1.746.582.577,00	D
28/02/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO			24.614.118,93	1.721.968.458,07	D
31/03/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES		1.197.841.984,16		2.919.810.442,23	D
31/03/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO			40.444.766,78	2.879.365.675,45	D
30/04/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES		891.040.169,82		3.770.405.845,27	D
30/04/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO			19.201.204,21	3.751.204.641,06	D
31/05/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES		869.471.624,17		4.620.676.265,23	D
31/05/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO			38.529.352,00	4.582.146.913,23	D
30/06/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES		947.841.150,33		5.529.988.063,56	D
30/06/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO			20.222.691,06	5.509.765.372,50	D
31/07/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES		842.642.223,72		6.352.407.596,22	D
A TRANSPORTAR			6.538.363.658,71	185.956.062,49	6.352.407.596,22	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1201	
CONTA : 7.9.2.0.0.00.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		6.538.363.658,71	185.956.062,49	6.352.407.596,22	D
31/07/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO			41.316.594,34	6.311.091.001,88	D
31/08/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES		803.661.762,31		7.114.752.764,19	D
31/08/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO			24.139.498,52	7.090.613.265,67	D
30/09/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES		834.594.127,66		7.925.207.393,33	D
30/09/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO			21.550.250,94	7.903.657.142,39	D
31/10/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES		838.739.852,95		8.742.396.995,34	D
31/10/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO			23.769.476,85	8.718.627.518,49	D
30/11/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES		915.322.299,38		9.633.949.817,87	D
30/11/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO			25.096.713,54	9.608.853.104,33	D
31/12/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES		1.143.275.654,11		10.752.128.758,44	D
31/12/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO			22.919.807,40	10.729.208.951,04	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO			10.644.114.005,02	85.094.946,02	D
Total ->			11.073.957.355,12	10.988.862.409,10		
CONTA : 7.9.4.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		7.112.795,72		7.112.795,72	D
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		39.470.745,09		46.583.540,81	D
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			21.054.459,01	25.529.081,80	D
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		23.528.094,37		49.057.176,17	D
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			10.480.364,68	38.576.811,49	D
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		41.340.622,40		79.917.433,89	D
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			15.555.251,05	64.362.182,84	D
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		22.670.741,93		87.032.924,77	D
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			7.800.283,38	79.232.641,39	D
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		30.206.121,71		109.438.763,10	D
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			13.867.239,08	95.571.524,02	D
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		24.700.436,83		120.271.960,85	D
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			9.542.154,85	110.729.806,00	D
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		26.782.375,28		137.512.181,28	D
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			9.786.504,07	127.725.677,21	D
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		27.273.043,10		154.998.720,31	D
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			11.526.615,26	143.472.105,05	D
A TRANSPORTAR			243.084.976,43	99.612.871,38	143.472.105,05	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						NUMERACAO
						1202
CONTA : 7.9.4.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		243.084.976,43	99.612.871,38	143.472.105,05	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		25.848.924,47		169.321.029,52	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			10.610.159,48	158.710.870,04	D
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		27.959.155,27		186.670.025,31	D
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			11.771.715,05	174.898.310,26	D
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		24.422.762,81		199.321.073,07	D
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			9.422.150,67	189.898.922,40	D
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		32.035.094,68		221.934.017,08	D
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			11.317.068,24	210.616.948,84	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO			202.745.056,42	7.871.892,42	D
Total ->			353.350.913,66	345.479.021,24		
CONTA : 7.9.4.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		552,57		552,57	D
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			552,57	0,00	D
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		64.115,07		64.115,07	D
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			64.115,07	0,00	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		90.869,19		90.869,19	D
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			90.869,19	0,00	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		32.552,20		32.552,20	D
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			32.552,20	0,00	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		11.440,82		11.440,82	D
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			11.440,82	0,00	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		20.932,31		20.932,31	D
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			20.932,31	0,00	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.201.222,61		3.201.222,61	D
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			3.201.222,61	0,00	D
Total ->			3.421.684,77	3.421.684,77		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		1.500,00		1.500,00	D
A TRANSPORTAR			1.500,00	0,00	1.500,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1203	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.500,00	0,00	1.500,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00044				4.000,00		5.500,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00045				1.000,00		6.500,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00115				200,00		6.700,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00116				2.800,00		9.500,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00119				500,00		10.000,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00121				250,00		10.250,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00133				350,00		10.600,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00135				400,00		11.000,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00142				200,00		11.200,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00144				550,00		11.750,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00148				525,00		12.275,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00149				225,00		12.500,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00154				750,00		13.250,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00240				375,00		13.625,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00242				375,00		14.000,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00298				750,00		14.750,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00365				550,00		15.300,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00368				200,00		15.500,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00472				250,00		15.750,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00474				500,00		16.250,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00475				400,00		16.650,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00476				350,00		17.000,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00482				300,00		17.300,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00484				450,00		17.750,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00556				750,00		18.500,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00599				5.000,00		23.500,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00613				500,00		24.000,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00614				250,00		24.250,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00627				500,00		24.750,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00628				250,00		25.000,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00635				375,00		25.375,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00636				375,00		25.750,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00639				500,00		26.250,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00640				500,00		26.750,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00710				750,00		27.500,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00713				5.000,00		32.500,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00717				375,00		32.875,00	D
A TRANSPORTAR					32.875,00	0,00	32.875,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1204	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				32.875,00	0,00	32.875,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00718				375,00		33.250,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00900				3.750,00		37.000,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01195				140,00		37.140,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01196				60,00		37.200,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01708				750,00		37.950,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01713				5.000,00		42.950,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01731				1.500,00		44.450,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01732				1.000,00		45.450,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01733				2.000,00		47.450,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01735				500,00		47.950,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01737				975,00		48.925,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01738				900,00		49.825,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01739				300,00		50.125,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01740				450,00		50.575,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01741				400,00		50.975,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01742				350,00		51.325,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01745				500,00		51.825,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01749				750,00		52.575,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01752				350,00		52.925,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01753				400,00		53.325,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01767				200,00		53.525,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01788				250,00		53.775,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01789				500,00		54.275,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01845				1.000,00		55.275,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01846				2.750,00		58.025,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01893				5.000,00		63.025,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01905				750,00		63.775,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01907				3.750,00		67.525,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01927				750,00		68.275,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01930				750,00		69.025,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01932				750,00		69.775,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01933				750,00		70.525,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01935				750,00		71.275,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01937				750,00		72.025,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01952				550,00		72.575,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01958				200,00		72.775,00	D
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02166				5.000,00		77.775,00	D
A TRANSPORTAR					77.775,00	0,00	77.775,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1205		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				77.775,00		0,00		77.775,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02378					375,00				78.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02380					375,00				78.525,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02534					750,00				79.275,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02555					500,00				79.775,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02556					250,00				80.025,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02638					400,00				80.425,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02639					350,00				80.775,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02811					5.000,00				85.775,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02819					500,00				86.275,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02820					250,00				86.525,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02829					500,00				87.025,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02830					250,00				87.275,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02831					375,00				87.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02832					375,00				88.025,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02837					750,00				88.775,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02838					750,00				89.525,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02902					750,00				90.275,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02911					525,00				90.800,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02912					225,00				91.025,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02926					375,00				91.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02927					375,00				91.775,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02939					975,00				92.750,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02940					900,00				93.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03043					5.000,00				98.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03044					250,00				98.900,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03045					500,00				99.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03050					450,00				99.850,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03051					300,00				100.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03052					750,00				100.900,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03058					350,00				101.250,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03059					400,00				101.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03060					300,00				101.950,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03061					450,00				102.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03062					550,00				102.950,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03063					200,00				103.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03064					550,00				103.700,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03065					200,00				103.900,00		D
A TRANSPORTAR						103.900,00		0,00		103.900,00		D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1206		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				103.900,00	0,00	103.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03066				375,00		104.275,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03067				375,00		104.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03068				300,00		104.950,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03069				450,00		105.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03070				250,00		105.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03071				500,00		106.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03072				550,00		106.700,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03073				200,00		106.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03074				400,00		107.300,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03075				350,00		107.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03076				750,00		108.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03077				250,00		108.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03079				500,00		109.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03080				550,00		109.700,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03081				200,00		109.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03083				350,00		110.250,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03084				400,00		110.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03085				350,00		111.000,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03086				400,00		111.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03087				350,00		111.750,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03088				400,00		112.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03089				400,00		112.550,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03090				350,00		112.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03091				200,00		113.100,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03092				550,00		113.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03093				150,00		113.800,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03094				600,00		114.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03095				550,00		114.950,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03096				200,00		115.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03097				750,00		115.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03098				750,00		116.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03099				200,00		116.850,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03100				550,00		117.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03102				750,00		118.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03103				350,00		118.500,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03104				400,00		118.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03105				750,00		119.650,00	D
A TRANSPORTAR					119.650,00	0,00	119.650,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1207		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				119.650,00		0,00		119.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03106					200,00				119.850,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03107					550,00				120.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03108					550,00				120.950,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03109					200,00				121.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03110					500,00				121.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03111					250,00				121.900,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03112					250,00				122.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03113					500,00				122.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03114					350,00				123.000,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03115					400,00				123.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03116					350,00				123.750,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03117					400,00				124.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03119					750,00				124.900,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03120					750,00				125.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03121					750,00				126.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03122					750,00				127.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03123					150,00				127.300,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03124					600,00				127.900,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03125					550,00				128.450,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03126					200,00				128.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03127					400,00				129.050,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03128					350,00				129.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03129					500,00				129.900,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03130					250,00				130.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03131					150,00				130.300,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03132					600,00				130.900,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03133					750,00				131.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03134					750,00				132.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03135					400,00				132.800,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03136					350,00				133.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03137					350,00				133.500,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03138					400,00				133.900,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03139					200,00				134.100,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03140					550,00				134.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03141					750,00				135.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03142					350,00				135.750,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03143					400,00				136.150,00		D
A TRANSPORTAR						136.150,00		0,00		136.150,00		D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1208		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				136.150,00	0,00	136.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03144				450,00		136.600,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03145				300,00		136.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03146				350,00		137.250,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03147				400,00		137.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03148				200,00		137.850,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03149				550,00		138.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03150				500,00		138.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03151				250,00		139.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03152				150,00		139.300,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03153				600,00		139.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03154				750,00		140.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03155				500,00		141.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03156				250,00		141.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03157				550,00		141.950,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03158				200,00		142.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03159				250,00		142.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03160				500,00		142.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03161				400,00		143.300,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03162				350,00		143.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03163				250,00		143.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03164				500,00		144.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03165				750,00		145.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03166				750,00		145.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03167				250,00		146.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03168				500,00		146.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03169				350,00		147.000,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03170				400,00		147.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03171				350,00		147.750,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03172				400,00		148.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03173				400,00		148.550,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03174				350,00		148.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03175				250,00		149.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03176				500,00		149.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03177				750,00		150.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03178				250,00		150.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03179				500,00		151.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03181				4.000,00		155.150,00	D
A TRANSPORTAR					155.150,00	0,00	155.150,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE						NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1209			
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					155.150,00	0,00	155.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03182					1.000,00		156.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03199					750,00		156.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03203					750,00		157.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03204					750,00		158.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03205					350,00		158.750,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03206					400,00		159.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03207					350,00		159.500,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03208					400,00		159.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03209					350,00		160.250,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03210					400,00		160.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03211					400,00		161.050,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03212					350,00		161.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03213					150,00		161.550,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03214					600,00		162.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03215					750,00		162.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03216					200,00		163.100,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03217					550,00		163.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03218					300,00		163.950,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03219					450,00		164.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03220					450,00		164.850,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03221					300,00		165.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03222					250,00		165.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03223					500,00		165.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03224					750,00		166.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03225					750,00		167.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03226					750,00		168.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03227					350,00		168.500,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03228					400,00		168.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03229					350,00		169.250,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03230					400,00		169.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03231					550,00		170.200,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03232					200,00		170.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03233					200,00		170.600,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03234					550,00		171.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03235					200,00		171.350,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03236					550,00		171.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03237					350,00		172.250,00	D
A TRANSPORTAR						172.250,00	0,00	172.250,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE						NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1210			
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					172.250,00	0,00	172.250,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03238					400,00		172.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03239					250,00		172.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03240					500,00		173.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03241					250,00		173.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03242					500,00		174.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03243					750,00		174.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03244					250,00		175.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03245					500,00		175.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03246					350,00		176.000,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03247					400,00		176.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03248					200,00		176.600,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03249					550,00		177.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03250					350,00		177.500,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03251					400,00		177.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03252					300,00		178.200,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03253					450,00		178.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03254					400,00		179.050,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03255					350,00		179.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03256					350,00		179.750,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03257					400,00		180.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03259					200,00		180.350,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03260					550,00		180.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03261					200,00		181.100,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03262					550,00		181.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03263					350,00		182.000,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03265					400,00		182.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03266					150,00		182.550,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03267					600,00		183.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03268					550,00		183.700,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03269					200,00		183.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03270					400,00		184.300,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03271					350,00		184.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03272					250,00		184.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03274					500,00		185.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03275					750,00		186.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03276					150,00		186.300,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03277					600,00		186.900,00	D
A TRANSPORTAR					186.900,00	0,00	186.900,00	D	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1211		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				186.900,00		0,00		186.900,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03278					450,00				187.350,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03279					300,00				187.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03280					300,00				187.950,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03281					450,00				188.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03282					350,00				188.750,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03283					400,00				189.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03284					300,00				189.450,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03285					450,00				189.900,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03286					200,00				190.100,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03287					550,00				190.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03288					450,00				191.100,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03289					300,00				191.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03290					350,00				191.750,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03291					400,00				192.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03292					350,00				192.500,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03293					400,00				192.900,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03294					350,00				193.250,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03295					400,00				193.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03296					350,00				194.000,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03297					400,00				194.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03298					350,00				194.750,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03299					400,00				195.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03300					350,00				195.500,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03301					400,00				195.900,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03302					600,00				196.500,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03303					150,00				196.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03304					750,00				197.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03327					750,00				198.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03329					550,00				198.700,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03330					200,00				198.900,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03333					500,00				199.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03334					250,00				199.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03335					500,00				200.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03336					250,00				200.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03337					600,00				201.000,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03338					150,00				201.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03341					400,00				201.550,00		D
A TRANSPORTAR						201.550,00		0,00		201.550,00		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1212		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				201.550,00		0,00		201.550,00		D
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03342		350,00				201.900,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03343		500,00				202.400,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03344		250,00				202.650,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03345		500,00				203.150,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03346		250,00				203.400,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03347		750,00				204.150,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03349		450,00				204.600,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03358		300,00				204.900,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03359		450,00				205.350,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03360		300,00				205.650,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03361		450,00				206.100,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03362		300,00				206.400,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03364		450,00				206.850,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03365		300,00				207.150,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03372		450,00				207.600,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03373		300,00				207.900,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03374		450,00				208.350,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03375		300,00				208.650,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03376		450,00				209.100,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03377		300,00				209.400,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03383		450,00				209.850,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03384		300,00				210.150,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03385		750,00				210.900,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03386		750,00				211.650,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03387		750,00				212.400,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03388		750,00				213.150,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03389		750,00				213.900,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03390		750,00				214.650,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03391		750,00				215.400,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03393		600,00				216.000,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03394		150,00				216.150,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03400		375,00				216.525,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03401		375,00				216.900,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03402		250,00				217.150,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03403		500,00				217.650,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03404		250,00				217.900,00	D	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03405		500,00				218.400,00	D	
A TRANSPORTAR						218.400,00		0,00		218.400,00	D	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1213		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				218.400,00		0,00		218.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03406					250,00				218.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03408					500,00				219.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03409					250,00				219.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03410					500,00				219.900,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03423					750,00				220.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03434					500,00				221.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03436					250,00				221.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03441					500,00				221.900,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03442					250,00				222.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03445					750,00				222.900,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03450					550,00				223.450,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03474					200,00				223.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03476					750,00				224.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03478					750,00				225.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03480					550,00				225.700,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03481					200,00				225.900,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03482					750,00				226.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03483					750,00				227.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03484					750,00				228.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03485					750,00				228.900,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03486					750,00				229.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03501					750,00				230.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03503					750,00				231.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03505					750,00				231.900,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03537					350,00				232.250,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03538					400,00				232.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03539					500,00				233.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03540					250,00				233.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03541					400,00				233.800,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03542					350,00				234.150,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03544					400,00				234.550,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03545					350,00				234.900,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03546					500,00				235.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03547					250,00				235.650,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03548					550,00				236.200,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03549					200,00				236.400,00		D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03550					300,00				236.700,00		D
A TRANSPORTAR						236.700,00		0,00		236.700,00		D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1214		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				236.700,00	0,00	236.700,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03551				450,00		237.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03552				550,00		237.700,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03553				200,00		237.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03554				350,00		238.250,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03555				400,00		238.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03556				300,00		238.950,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03557				450,00		239.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03558				450,00		239.850,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03559				300,00		240.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03560				400,00		240.550,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03561				350,00		240.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03562				600,00		241.500,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03563				150,00		241.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03572				500,00		242.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03573				250,00		242.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03576				350,00		242.750,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03577				400,00		243.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03582				1.500,00		244.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03583				1.000,00		245.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03585				5.000,00		250.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03586				750,00		251.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03606				750,00		252.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03666				750,00		252.900,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03668				375,00		253.275,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03669				375,00		253.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03671				550,00		254.200,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03672				200,00		254.400,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03754				250,00		254.650,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03755				500,00		255.150,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03756				140,00		255.290,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03757				750,00		256.040,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03798				400,00		256.440,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03799				350,00		256.790,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03801				150,00		256.940,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03805				600,00		257.540,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03856				1.000,00		258.540,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03889				750,00		259.290,00	D
A TRANSPORTAR					259.290,00	0,00	259.290,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1215	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				259.290,00	0,00	259.290,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03891				3.750,00		263.040,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03947				5.000,00		268.040,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03989				750,00		268.790,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04055				600,00		269.390,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04056				400,00		269.790,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04057				600,00		270.390,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04058				400,00		270.790,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04059				600,00		271.390,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04060				400,00		271.790,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04095				450,00		272.240,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04096				300,00		272.540,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04102				350,00		272.890,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04103				400,00		273.290,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04396				525,00		273.815,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04397				225,00		274.040,00	D
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04413				750,00		274.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04521				750,00		275.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04577				500,00		276.040,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04608				300,00		276.340,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04609				450,00		276.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04649				5.000,00		281.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04650				750,00		282.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04759				400,00		282.940,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04760				350,00		283.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04763				375,00		283.665,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04764				375,00		284.040,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04845				375,00		284.415,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04846				375,00		284.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04851				400,00		285.190,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04852				350,00		285.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04917				3.750,00		289.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04941				800,00		290.090,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04942				200,00		290.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05044				300,00		290.590,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05046				450,00		291.040,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05048				450,00		291.490,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05049				300,00		291.790,00	D
A TRANSPORTAR					291.790,00	0,00	291.790,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE						NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1216			
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					291.790,00	0,00	291.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05050					350,00		292.140,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05051					400,00		292.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05052					450,00		292.990,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05053					300,00		293.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05055					550,00		293.840,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05056					200,00		294.040,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05057					350,00		294.390,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05058					400,00		294.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05059					550,00		295.340,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05060					200,00		295.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05062					300,00		295.840,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05063					450,00		296.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05065					400,00		296.690,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05066					350,00		297.040,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05067					200,00		297.240,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05068					550,00		297.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05069					150,00		297.940,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05070					600,00		298.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05074					400,00		298.940,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05075					350,00		299.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05076					250,00		299.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05078					500,00		300.040,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05079					750,00		300.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05080					750,00		301.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05082					200,00		301.740,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05083					550,00		302.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05084					200,00		302.490,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05085					550,00		303.040,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05086					250,00		303.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05087					550,00		303.840,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05088					200,00		304.040,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05089					500,00		304.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05090					250,00		304.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05091					500,00		305.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05092					150,00		305.440,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05093					750,00		306.190,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05094					600,00		306.790,00	D
A TRANSPORTAR					306.790,00	0,00	306.790,00	D	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1217	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				306.790,00	0,00	306.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05096	350,00		307.140,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05097	400,00		307.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05098	500,00		308.040,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05099	350,00		308.390,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05100	400,00		308.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05101	250,00		309.040,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05102	400,00		309.440,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05103	350,00		309.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05105	150,00		309.940,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05106	600,00		310.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05107	250,00		310.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05108	450,00		311.240,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05109	500,00		311.740,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05110	750,00		312.490,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05111	300,00		312.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05112	200,00		312.990,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05113	550,00		313.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05114	250,00		313.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05115	150,00		313.940,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05116	500,00		314.440,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05118	150,00		314.590,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05119	600,00		315.190,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05120	600,00		315.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05121	600,00		316.390,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05122	150,00		316.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05123	300,00		316.840,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05124	450,00		317.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05126	450,00		317.740,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05127	550,00		318.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05128	300,00		318.590,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05129	250,00		318.840,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05130	500,00		319.340,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05131	350,00		319.690,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05132	200,00		319.890,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05133	400,00		320.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05134	350,00		320.640,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05136	400,00		321.040,00	D
A TRANSPORTAR					321.040,00	0,00	321.040,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1218		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				321.040,00		0,00		321.040,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05137		400,00					321.440,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05138		350,00					321.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05139		350,00					322.140,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05140		400,00					322.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05141		400,00					322.940,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05142		350,00					323.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05143		200,00					323.490,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05144		150,00					323.640,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05145		550,00					324.190,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05146		200,00					324.390,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05147		600,00					324.990,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05148		550,00					325.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05149		150,00					325.690,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05150		600,00					326.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05151		350,00					326.640,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05152		200,00					326.840,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05153		400,00					327.240,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05154		250,00					327.490,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05155		550,00					328.040,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05156		500,00					328.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05157		250,00					328.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05158		500,00					329.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05159		750,00					330.040,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05160		150,00					330.190,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05161		550,00					330.740,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05162		200,00					330.940,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05163		600,00					331.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05164		350,00					331.890,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05165		400,00					332.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05166		350,00					332.640,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05167		400,00					333.040,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05168		350,00					333.390,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05169		400,00					333.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05170		350,00					334.140,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05171		350,00					334.490,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05172		400,00					334.890,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05173		400,00					335.290,00	D
A TRANSPORTAR						335.290,00		0,00			335.290,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1219	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				335.290,00	0,00	335.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05174	550,00		335.840,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05175	200,00		336.040,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05176	300,00		336.340,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05177	450,00		336.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05178	750,00		337.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05179	550,00		338.090,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05180	200,00		338.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05181	200,00		338.490,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05182	550,00		339.040,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05183	100,00		339.140,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05184	750,00		339.890,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05185	650,00		340.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05186	250,00		340.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05187	300,00		341.090,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05188	500,00		341.590,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05189	400,00		341.990,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05190	450,00		342.440,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05191	350,00		342.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05192	200,00		342.990,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05193	750,00		343.740,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05194	650,00		344.390,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05195	100,00		344.490,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05196	550,00		345.040,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05197	150,00		345.190,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05198	550,00		345.740,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05199	600,00		346.340,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05200	200,00		346.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05201	200,00		346.740,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05202	550,00		347.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05203	150,00		347.440,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05206	600,00		348.040,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05207	300,00		348.340,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05208	450,00		348.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05209	550,00		349.340,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05210	400,00		349.740,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05211	200,00		349.940,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05212	350,00		350.290,00	D
A TRANSPORTAR					350.290,00	0,00	350.290,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1220		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				350.290,00		0,00		350.290,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05213		350,00				350.640,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05214		750,00				351.390,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05215		400,00				351.790,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05216		750,00				352.540,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05217		750,00				353.290,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05218		550,00				353.840,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05219		200,00				354.040,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05220		750,00				354.790,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05221		550,00				355.340,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05222		200,00				355.540,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05223		550,00				356.090,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05224		200,00				356.290,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05225		400,00				356.690,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05226		350,00				357.040,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05227		200,00				357.240,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05228		350,00				357.590,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05229		400,00				357.990,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05230		550,00				358.540,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05231		150,00				358.690,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05232		600,00				359.290,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05233		250,00				359.540,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05234		350,00				359.890,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05235		500,00				360.390,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05236		400,00				360.790,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05237		400,00				361.190,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05238		350,00				361.540,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05239		200,00				361.740,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05240		750,00				362.490,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05241		400,00				362.890,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05242		350,00				363.240,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05243		550,00				363.790,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05244		250,00				364.040,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05245		500,00				364.540,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05246		200,00				364.740,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05247		550,00				365.290,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05248		150,00				365.440,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05249		600,00				366.040,00		D
A TRANSPORTAR						366.040,00		0,00		366.040,00		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1221		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				366.040,00		0,00		366.040,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05251					150,00				366.190,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05252					600,00				366.790,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05253					250,00				367.040,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05254					500,00				367.540,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05255					750,00				368.290,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05256					350,00				368.640,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05257					400,00				369.040,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05258					350,00				369.390,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05259					400,00				369.790,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05260					350,00				370.140,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05262					400,00				370.540,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05263					550,00				371.090,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05264					200,00				371.290,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05265					350,00				371.640,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05266					400,00				372.040,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05268					150,00				372.190,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05269					600,00				372.790,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05270					350,00				373.140,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05271					400,00				373.540,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05272					150,00				373.690,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05273					600,00				374.290,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05274					400,00				374.690,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05275					350,00				375.040,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05276					750,00				375.790,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05277					750,00				376.540,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05278					350,00				376.890,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05279					400,00				377.290,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05280					350,00				377.640,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05281					400,00				378.040,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05282					200,00				378.240,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05283					550,00				378.790,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05284					250,00				379.040,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05285					500,00				379.540,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05287					400,00				379.940,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05288					350,00				380.290,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05289					300,00				380.590,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05290					450,00				381.040,00		D
A TRANSPORTAR						381.040,00		0,00		381.040,00		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1222		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				381.040,00		0,00		381.040,00		D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05291		400,00					381.440,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05292		350,00					381.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05293		150,00					381.940,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05294		600,00					382.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05295		450,00					382.990,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05296		300,00					383.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05297		300,00					383.590,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05298		450,00					384.040,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05299		300,00					384.340,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05300		450,00					384.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05301		750,00					385.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05302		250,00					385.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05303		500,00					386.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05304		450,00					386.740,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05305		300,00					387.040,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05306		150,00					387.190,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05307		600,00					387.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05308		750,00					388.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05309		400,00					388.940,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05310		350,00					389.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05311		200,00					389.490,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05312		550,00					390.040,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05313		400,00					390.440,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05314		350,00					390.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05315		450,00					391.240,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05316		300,00					391.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05317		600,00					392.140,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05318		150,00					392.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05319		450,00					392.740,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05321		300,00					393.040,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05322		450,00					393.490,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05323		300,00					393.790,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05324		350,00					394.140,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05325		400,00					394.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05326		350,00					394.890,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05327		400,00					395.290,00	D
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05332		150,00					395.440,00	D
A TRANSPORTAR						395.440,00		0,00			395.440,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE						NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1223			
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					395.440,00	0,00	395.440,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05333					250,00		395.690,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05334					500,00		396.190,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05335					250,00		396.440,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05336					500,00		396.940,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05337					250,00		397.190,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05338					500,00		397.690,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05339					250,00		397.940,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05340					500,00		398.440,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05342					750,00		399.190,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05358					750,00		399.940,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05361					450,00		400.390,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05362					300,00		400.690,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05363					450,00		401.140,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05364					300,00		401.440,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05365					500,00		401.940,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05366					450,00		402.390,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05367					250,00		402.640,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05368					300,00		402.940,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05369					600,00		403.540,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05370					150,00		403.690,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05371					500,00		404.190,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05373					250,00		404.440,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05374					550,00		404.990,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05375					200,00		405.190,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05376					500,00		405.690,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05377					250,00		405.940,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05378					450,00		406.390,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05379					300,00		406.690,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05380					450,00		407.140,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05382					300,00		407.440,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05383					450,00		407.890,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05384					300,00		408.190,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05385					450,00		408.640,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05386					300,00		408.940,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05387					450,00		409.390,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05388					250,00		409.640,00	D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05389					500,00		410.140,00	D
A TRANSPORTAR						410.140,00	0,00	410.140,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1224		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				410.140,00		0,00		410.140,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05390					300,00				410.440,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05391					550,00				410.990,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05392					200,00				411.190,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05393					750,00				411.940,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05394					750,00				412.690,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05395					550,00				413.240,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05396					200,00				413.440,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05397					750,00				414.190,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05398					750,00				414.940,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05399					750,00				415.690,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05400					750,00				416.440,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05421					750,00				417.190,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05423					750,00				417.940,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05424					750,00				418.690,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05425					750,00				419.440,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05426					750,00				420.190,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05427					750,00				420.940,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05428					750,00				421.690,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05429					600,00				422.290,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05432					150,00				422.440,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05434					750,00				423.190,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05435					750,00				423.940,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05436					750,00				424.690,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05438					750,00				425.440,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05439					750,00				426.190,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05440					375,00				426.565,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05441					375,00				426.940,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05442					375,00				427.315,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05443					375,00				427.690,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05444					400,00				428.090,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05445					350,00				428.440,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05446					375,00				428.815,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05447					375,00				429.190,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05448					375,00				429.565,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05449					375,00				429.940,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05450					550,00				430.490,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05451					200,00				430.690,00		D
A TRANSPORTAR						430.690,00		0,00		430.690,00		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1225		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				430.690,00		0,00		430.690,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05452					400,00				431.090,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05453					350,00				431.440,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05454					550,00				431.990,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05455					200,00				432.190,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05456					400,00				432.590,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05457					350,00				432.940,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05458					300,00				433.240,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05459					450,00				433.690,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05460					350,00				434.040,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05461					400,00				434.440,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05462					400,00				434.840,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05463					350,00				435.190,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05464					550,00				435.740,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05465					200,00				435.940,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05476					750,00				436.690,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05477					500,00				437.190,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05478					250,00				437.440,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05479					750,00				438.190,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05480					500,00				438.690,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05481					250,00				438.940,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05488					375,00				439.315,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05489					375,00				439.690,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05490					750,00				440.440,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05491					550,00				440.990,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05492					200,00				441.190,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05493					750,00				441.940,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05494					750,00				442.690,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05496					1.000,00				443.690,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05501					550,00				444.240,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05502					200,00				444.440,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05504					5.000,00				449.440,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05511					350,00				449.790,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05512					400,00				450.190,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05514					1.000,00				451.190,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05515					2.750,00				453.940,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05516					750,00				454.690,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05580					350,00				455.040,00		D
A TRANSPORTAR						455.040,00		0,00		455.040,00		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
					CONTABILIDADE				
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
								1226	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM									
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE				455.040,00	0,00	455.040,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05581	400,00		455.440,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05582	550,00		455.990,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05583	200,00		456.190,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05584	750,00		456.940,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05585	400,00		457.340,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05586	350,00		457.690,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05587	550,00		458.240,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05588	200,00		458.440,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05589	600,00		459.040,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05590	150,00		459.190,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05591	450,00		459.640,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05592	300,00		459.940,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05595	750,00		460.690,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05596	750,00		461.440,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05597	750,00		462.190,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05598	750,00		462.940,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05599	750,00		463.690,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05622	750,00		464.440,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05625	375,00		464.815,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05626	375,00		465.190,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05660	3.750,00		468.940,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05661	525,00		469.465,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05662	225,00		469.690,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05983	280,00		469.970,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05985	750,00		470.720,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05988	5.000,00		475.720,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06045	600,00		476.320,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06046	150,00		476.470,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06049	750,00		477.220,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06062	750,00		477.970,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06075	400,00		478.370,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06076	350,00		478.720,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06090	750,00		479.470,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06091	350,00		479.820,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06092	400,00		480.220,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06099	400,00		480.620,00	D	
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06100	350,00		480.970,00	D	
					A TRANSPORTAR	480.970,00	0,00	480.970,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1227		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				480.970,00		0,00		480.970,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06101					750,00				481.720,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06105					5.000,00				486.720,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06153					750,00				487.470,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06157					750,00				488.220,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06171					450,00				488.670,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06172					300,00				488.970,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06173					750,00				489.720,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06181					1.000,00				490.720,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06189					3.750,00				494.470,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06214					750,00				495.220,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06223					500,00				495.720,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06254					500,00				496.220,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06255					250,00				496.470,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06258					1.000,00				497.470,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06259					5.000,00				502.470,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06311					200,00				502.670,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06312					2.800,00				505.470,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06318					200,00				505.670,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06320					800,00				506.470,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06370					375,00				506.845,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06371					375,00				507.220,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06372					500,00				507.720,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06373					250,00				507.970,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06399					250,00				508.220,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06403					500,00				508.720,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06416					5.000,00				513.720,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06452					350,00				514.070,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06453					400,00				514.470,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06455					375,00				514.845,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06456					375,00				515.220,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06487					800,00				516.020,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06499					750,00				516.770,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06504					1.000,00				517.770,00		D
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06540					500,00				518.270,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04195					2.000,00				520.270,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04196					500,00				520.770,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06582					750,00				521.520,00		D
A TRANSPORTAR						521.520,00		0,00		521.520,00		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1228	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				521.520,00	0,00	521.520,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06635				4.000,00		525.520,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06636				1.000,00		526.520,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06684				750,00		527.270,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06685				150,00		527.420,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06687				500,00		527.920,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06688				250,00		528.170,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06689				300,00		528.470,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06690				450,00		528.920,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06731				2.500,00		531.420,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06732				1.875,00		533.295,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06733				3.750,00		537.045,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06753				400,00		537.445,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06754				350,00		537.795,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06796				500,00		538.295,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06831				400,00		538.695,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06833				350,00		539.045,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06845				5.000,00		544.045,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06900				150,00		544.195,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06901				600,00		544.795,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06903				550,00		545.345,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06904				200,00		545.545,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06905				350,00		545.895,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06906				400,00		546.295,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06907				50,00		546.345,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06908				700,00		547.045,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06909				400,00		547.445,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06910				350,00		547.795,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06911				200,00		547.995,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06912				550,00		548.545,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06913				750,00		549.295,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06916				550,00		549.845,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06917				300,00		550.145,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06918				450,00		550.595,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06919				200,00		550.795,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06920				250,00		551.045,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06921				500,00		551.545,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06922				350,00		551.895,00	D
A TRANSPORTAR					551.895,00	0,00	551.895,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1229		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				551.895,00		0,00		551.895,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06923					400,00				552.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06924					200,00				552.495,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06925					550,00				553.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06926					350,00				553.395,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06927					400,00				553.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06928					250,00				554.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06929					500,00				554.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06930					400,00				554.945,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06931					350,00				555.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06932					350,00				555.645,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06933					400,00				556.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06934					200,00				556.245,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06935					550,00				556.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06936					400,00				557.195,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06937					350,00				557.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06938					150,00				557.695,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06939					500,00				558.195,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06940					600,00				558.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06941					250,00				559.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06942					750,00				559.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06943					150,00				559.945,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06944					400,00				560.345,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06945					350,00				560.695,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06946					600,00				561.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06947					300,00				561.595,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06948					450,00				562.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06949					150,00				562.195,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06950					600,00				562.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06951					350,00				563.145,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06952					400,00				563.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06953					550,00				564.095,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06954					200,00				564.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06955					750,00				565.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06956					350,00				565.395,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06957					400,00				565.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06958					750,00				566.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06959					350,00				566.895,00		D
A TRANSPORTAR						566.895,00		0,00		566.895,00		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1230		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				566.895,00		0,00		566.895,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06960					550,00				567.445,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06961					400,00				567.845,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06962					200,00				568.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06963					250,00				568.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06964					500,00				568.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06965					350,00				569.145,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06966					400,00				569.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06967					750,00				570.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06969					200,00				570.495,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06971					550,00				571.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06972					550,00				571.595,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06973					200,00				571.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06974					200,00				571.995,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06975					550,00				572.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06976					750,00				573.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06977					350,00				573.645,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06978					400,00				574.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06979					400,00				574.445,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06980					350,00				574.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06981					200,00				574.995,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06982					350,00				575.345,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06983					550,00				575.895,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06984					400,00				576.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06985					400,00				576.695,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06986					350,00				577.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06987					150,00				577.195,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06988					350,00				577.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06989					550,00				578.095,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06990					600,00				578.695,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06991					200,00				578.895,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06992					400,00				579.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06993					300,00				579.595,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06994					450,00				580.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06995					450,00				580.495,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06996					200,00				580.695,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06997					750,00				581.445,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06998					300,00				581.745,00		D
A TRANSPORTAR						581.745,00		0,00		581.745,00		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1231	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				581.745,00	0,00	581.745,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06999				550,00		582.295,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07000				400,00		582.695,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07001				350,00		583.045,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07002				350,00		583.395,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07003				750,00		584.145,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07004				400,00		584.545,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07005				750,00		585.295,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07006				300,00		585.595,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07007				450,00		586.045,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07008				750,00		586.795,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07009				300,00		587.095,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07010				200,00		587.295,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07011				550,00		587.845,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07012				450,00		588.295,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07013				150,00		588.445,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07014				600,00		589.045,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07015				750,00		589.795,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07016				200,00		589.995,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07018				550,00		590.545,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07019				350,00		590.895,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07020				400,00		591.295,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07021				150,00		591.445,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07022				600,00		592.045,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07023				250,00		592.295,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07024				750,00		593.045,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07026				500,00		593.545,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07027				750,00		594.295,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07028				350,00		594.645,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07029				750,00		595.395,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07030				400,00		595.795,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07031				750,00		596.545,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07032				200,00		596.745,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07033				550,00		597.295,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07034				350,00		597.645,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07035				150,00		597.795,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07036				150,00		597.945,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07037				400,00		598.345,00	D
A TRANSPORTAR					598.345,00	0,00	598.345,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1232		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				598.345,00		0,00		598.345,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07038					600,00				598.945,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07039					600,00				599.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07040					250,00				599.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07041					500,00				600.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07042					750,00				601.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07043					750,00				601.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07045					150,00				601.945,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07046					600,00				602.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07047					350,00				602.895,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07048					600,00				603.495,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07049					400,00				603.895,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07050					150,00				604.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07051					150,00				604.195,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07052					600,00				604.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07053					200,00				604.995,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07054					550,00				605.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07055					300,00				605.845,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07056					450,00				606.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07058					200,00				606.495,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07059					200,00				606.695,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07060					550,00				607.245,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07061					550,00				607.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07063					350,00				608.145,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07064					400,00				608.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07065					350,00				608.895,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07066					200,00				609.095,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07067					400,00				609.495,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07068					550,00				610.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07069					150,00				610.195,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07070					600,00				610.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07071					450,00				611.245,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07072					350,00				611.595,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07073					300,00				611.895,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07074					250,00				612.145,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07075					500,00				612.645,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07076					400,00				613.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07077					400,00				613.445,00		D
A TRANSPORTAR						613.445,00		0,00		613.445,00		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1233		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				613.445,00		0,00		613.445,00		D
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07078		300,00				613.745,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07079		450,00				614.195,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07080		350,00				614.545,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07081		200,00				614.745,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07082		350,00				615.095,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07083		400,00				615.495,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07084		550,00				616.045,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07085		300,00				616.345,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07086		450,00				616.795,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07087		350,00				617.145,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07088		750,00				617.895,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07089		350,00				618.245,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07090		400,00				618.645,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07091		400,00				619.045,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07092		550,00				619.595,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07093		150,00				619.745,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07094		600,00				620.345,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07095		350,00				620.695,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07096		350,00				621.045,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07097		200,00				621.245,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07098		400,00				621.645,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07099		400,00				622.045,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07100		300,00				622.345,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07102		450,00				622.795,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07103		350,00				623.145,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07104		400,00				623.545,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07105		400,00				623.945,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07107		200,00				624.145,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07108		350,00				624.495,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07109		550,00				625.045,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07110		550,00				625.595,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07111		200,00				625.795,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07112		250,00				626.045,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07113		500,00				626.545,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07114		750,00				627.295,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07115		350,00				627.645,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07116		400,00				628.045,00	D	
A TRANSPORTAR						628.045,00		0,00		628.045,00	D	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
					CONTABILIDADE				
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
								1234	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM									
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE				628.045,00	0,00	628.045,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07117				200,00		628.245,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07118				550,00		628.795,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07119				250,00		629.045,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07120				500,00		629.545,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07121				350,00		629.895,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07122				400,00		630.295,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07123				350,00		630.645,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07124				400,00		631.045,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07125				450,00		631.495,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07126				300,00		631.795,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07127				400,00		632.195,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07128				350,00		632.545,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07129				200,00		632.745,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07130				550,00		633.295,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07131				200,00		633.495,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07132				550,00		634.045,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07133				350,00		634.395,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07134				400,00		634.795,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07135				150,00		634.945,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07136				600,00		635.545,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07137				400,00		635.945,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07138				200,00		636.145,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07139				550,00		636.695,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07140				350,00		637.045,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07141				300,00		637.345,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07142				450,00		637.795,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07143				350,00		638.145,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07144				400,00		638.545,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07145				350,00		638.895,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07146				250,00		639.145,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07147				400,00		639.545,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07148				500,00		640.045,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07149				750,00		640.795,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07150				350,00		641.145,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07151				400,00		641.545,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07152				400,00		641.945,00	D	
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07153				350,00		642.295,00	D	
A TRANSPORTAR					642.295,00	0,00	642.295,00	D	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1235		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				642.295,00		0,00		642.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07154					750,00				643.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07155					150,00				643.195,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07156					750,00				643.945,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07157					600,00				644.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07159					400,00				644.945,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07160					350,00				645.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07161					150,00				645.445,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07162					600,00				646.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07164					750,00				646.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07165					500,00				647.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07166					250,00				647.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07167					350,00				647.895,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07168					400,00				648.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07169					350,00				648.645,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07170					400,00				649.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07171					750,00				649.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07172					250,00				650.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07173					500,00				650.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07174					550,00				651.095,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07175					200,00				651.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07176					200,00				651.495,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07177					550,00				652.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07178					350,00				652.395,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07179					400,00				652.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07180					150,00				652.945,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07181					600,00				653.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07182					750,00				654.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07183					450,00				654.745,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07184					300,00				655.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07186					300,00				655.345,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07187					450,00				655.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07188					750,00				656.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07189					150,00				656.695,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07190					600,00				657.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07191					200,00				657.495,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07192					550,00				658.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07193					450,00				658.495,00		D
A TRANSPORTAR						658.495,00		0,00		658.495,00		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1236	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				658.495,00	0,00	658.495,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07194				300,00		658.795,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07195				150,00		658.945,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07196				600,00		659.545,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07197				750,00		660.295,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07198				400,00		660.695,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07199				350,00		661.045,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07200				150,00		661.195,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07201				600,00		661.795,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07202				350,00		662.145,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07203				400,00		662.545,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07204				450,00		662.995,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07205				300,00		663.295,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07206				350,00		663.645,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07207				400,00		664.045,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07208				350,00		664.395,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07209				400,00		664.795,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07210				350,00		665.145,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07211				400,00		665.545,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07212				350,00		665.895,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07213				400,00		666.295,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07214				750,00		667.045,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07215				350,00		667.395,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07216				400,00		667.795,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07229				750,00		668.545,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07231				750,00		669.295,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07235				750,00		670.045,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07243				250,00		670.295,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07244				500,00		670.795,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07254				450,00		671.245,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07255				300,00		671.545,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07256				450,00		671.995,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07257				300,00		672.295,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07258				400,00		672.695,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07260				350,00		673.045,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07261				200,00		673.245,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07262				550,00		673.795,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07282				5.000,00		678.795,00	D
A TRANSPORTAR					678.795,00	0,00	678.795,00	D

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE								NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017								1237			
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM											
DATA		HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE			678.795,00		0,00		678.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07284				350,00				679.145,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07285				400,00				679.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07286				350,00				679.895,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07287				400,00				680.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07288				350,00				680.645,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07289				400,00				681.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07290				350,00				681.395,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07291				400,00				681.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07292				350,00				682.145,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07293				400,00				682.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07301				525,00				683.070,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07302				225,00				683.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07305				750,00				684.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07306				750,00				684.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07307				750,00				685.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07308				750,00				686.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07309				750,00				687.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07310				750,00				687.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07311				750,00				688.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07318				500,00				689.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07319				250,00				689.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07320				600,00				689.895,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07321				150,00				690.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07322				500,00				690.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07323				250,00				690.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07324				400,00				691.195,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07325				350,00				691.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07355				375,00				691.920,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07356				375,00				692.295,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07357				500,00				692.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07358				250,00				693.045,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07359				550,00				693.595,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07360				200,00				693.795,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07362				350,00				694.145,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07363				400,00				694.545,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07364				350,00				694.895,00		D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07365				400,00				695.295,00		D
A TRANSPORTAR					695.295,00		0,00		695.295,00		D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1238		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				695.295,00	0,00	695.295,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07366				300,00		695.595,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07368				450,00		696.045,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07369				350,00		696.395,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07370				450,00		696.845,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07371				400,00		697.245,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07372				350,00		697.595,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07373				550,00		698.145,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07374				200,00		698.345,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07381				750,00		699.095,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07382				750,00		699.845,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07383				750,00		700.595,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07384				750,00		701.345,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07385				750,00		702.095,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07386				750,00		702.845,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07387				750,00		703.595,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07388				550,00		704.145,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07389				200,00		704.345,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07402				750,00		705.095,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07403				750,00		705.845,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07404				750,00		706.595,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07405				750,00		707.345,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07406				750,00		708.095,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07408				750,00		708.845,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07409				750,00		709.595,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07410				400,00		709.995,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07411				350,00		710.345,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07412				750,00		711.095,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07413				400,00		711.495,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07414				350,00		711.845,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07415				750,00		712.595,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07419				375,00		712.970,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07420				375,00		713.345,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07421				375,00		713.720,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07423				375,00		714.095,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07425				750,00		714.845,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07426				375,00		715.220,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07427				375,00		715.595,00	D
A TRANSPORTAR					715.595,00	0,00	715.595,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1239		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				715.595,00	0,00	715.595,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07430				250,00		715.845,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07431				500,00		716.345,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07432				250,00		716.595,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07433				500,00		717.095,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07435				250,00		717.345,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07436				500,00		717.845,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07438				250,00		718.095,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07439				500,00		718.595,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07440				250,00		718.845,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07441				500,00		719.345,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07444				250,00		719.595,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07445				500,00		720.095,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07448				250,00		720.345,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07449				500,00		720.845,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07481				550,00		721.395,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07482				200,00		721.595,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07490				600,00		722.195,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07491				150,00		722.345,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07493				350,00		722.695,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07494				400,00		723.095,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07495				250,00		723.345,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07496				500,00		723.845,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07508				550,00		724.395,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07510				200,00		724.595,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07527				250,00		724.845,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07528				500,00		725.345,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07592				200,00		725.545,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07603				500,00		726.045,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07604				250,00		726.295,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07605				500,00		726.795,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07606				250,00		727.045,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07645				150,00		727.195,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07646				750,00		727.945,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07728				750,00		728.695,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07732				350,00		729.045,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07733				400,00		729.445,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07758				450,00		729.895,00	D
A TRANSPORTAR					729.895,00	0,00	729.895,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1240	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				729.895,00	0,00	729.895,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07765				5.000,00		734.895,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07773				550,00		735.445,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07774				200,00		735.645,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07775				250,00		735.895,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07776				500,00		736.395,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07788				250,00		736.645,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07789				500,00		737.145,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07798				2.500,00		739.645,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07821				750,00		740.395,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07822				450,00		740.845,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07823				300,00		741.145,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07826				3.750,00		744.895,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07829				250,00		745.145,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07830				500,00		745.645,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07841				4.000,00		749.645,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07842				1.000,00		750.645,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07851				750,00		751.395,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07896				600,00		751.995,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07897				150,00		752.145,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07918				5.000,00		757.145,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07937				375,00		757.520,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07938				375,00		757.895,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07940				300,00		758.195,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07951				750,00		758.945,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07967				550,00		759.495,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07968				1.875,00		761.370,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07969				375,00		761.745,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07970				375,00		762.120,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07977				750,00		762.870,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07990				400,00		763.270,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07995				5.000,00		768.270,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07996				200,00		768.470,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07997				800,00		769.270,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08009				200,00		769.470,00	D
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08010				2.800,00		772.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07964				500,00		772.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07978				600,00		773.370,00	D
A TRANSPORTAR					773.370,00	0,00	773.370,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1241	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				773.370,00	0,00	773.370,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08028	2.500,00		775.870,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08089	750,00		776.620,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08124	525,00		777.145,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08125	225,00		777.370,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08190	1.000,00		778.370,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08191	2.750,00		781.120,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08269	400,00		781.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08270	350,00		781.870,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08273	500,00		782.370,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08275	250,00		782.620,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08361	750,00		783.370,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08362	3.750,00		787.120,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08416	5.000,00		792.120,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08420	750,00		792.870,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08460	750,00		793.620,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08497	150,00		793.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08530	350,00		794.120,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08531	400,00		794.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08532	350,00		794.870,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08533	400,00		795.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08535	350,00		795.620,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08536	400,00		796.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08537	350,00		796.370,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08538	400,00		796.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08539	350,00		797.120,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08540	400,00		797.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08541	350,00		797.870,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08542	400,00		798.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08543	750,00		799.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08544	500,00		799.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08545	250,00		799.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08546	750,00		800.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08548	450,00		800.970,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08549	300,00		801.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08550	250,00		801.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08551	500,00		802.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08552	250,00		802.270,00	D
A TRANSPORTAR					802.270,00	0,00	802.270,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1242		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				802.270,00		0,00		802.270,00		D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08553		500,00					802.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08554		250,00					803.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08556		500,00					803.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08557		250,00					803.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08558		500,00					804.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08559		250,00					804.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08560		500,00					805.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08561		250,00					805.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08562		500,00					805.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08563		250,00					806.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08564		500,00					806.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08565		250,00					806.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08566		500,00					807.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08567		250,00					807.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08568		500,00					808.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08569		250,00					808.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08571		500,00					808.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08572		750,00					809.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08573		750,00					810.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08575		750,00					811.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08576		750,00					811.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08577		750,00					812.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08578		750,00					813.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08579		750,00					814.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08580		500,00					814.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08581		250,00					814.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08585		600,00					815.370,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08586		150,00					815.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08587		500,00					816.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08588		250,00					816.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08589		750,00					817.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08591		350,00					817.370,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08592		400,00					817.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08593		750,00					818.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08600		375,00					818.895,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08601		375,00					819.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08602		400,00					819.670,00	D
A TRANSPORTAR						819.670,00		0,00		819.670,00	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE						NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1243			
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					819.670,00	0,00	819.670,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08603					350,00		820.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08604					500,00		820.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08605					250,00		820.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08606					550,00		821.320,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08607					200,00		821.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08608					350,00		821.870,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08609					400,00		822.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08610					450,00		822.720,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08611					300,00		823.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08612					300,00		823.320,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08613					450,00		823.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08614					350,00		824.120,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08615					400,00		824.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08616					400,00		824.920,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08617					350,00		825.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08618					350,00		825.620,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08619					400,00		826.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08622					300,00		826.320,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08623					450,00		826.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08626					375,00		827.145,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08627					375,00		827.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08629					375,00		827.895,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08630					375,00		828.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08631					350,00		828.620,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08632					400,00		829.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08633					375,00		829.395,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08634					375,00		829.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08635					350,00		830.120,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08636					400,00		830.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08637					750,00		831.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08639					375,00		831.645,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08641					375,00		832.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08647					750,00		832.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08648					750,00		833.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08650					750,00		834.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08653					750,00		835.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08654					750,00		835.770,00	D
A TRANSPORTAR					835.770,00	0,00	835.770,00	D	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1244		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				835.770,00		0,00		835.770,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08655					750,00				836.520,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08656					750,00				837.270,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08657					750,00				838.020,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08658					750,00				838.770,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08659					750,00				839.520,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08660					750,00				840.270,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08662					550,00				840.820,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08663					200,00				841.020,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08664					750,00				841.770,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08665					750,00				842.520,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08666					750,00				843.270,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08667					750,00				844.020,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08668					750,00				844.770,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08762					750,00				845.520,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08771					400,00				845.920,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08772					350,00				846.270,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08794					5.000,00				851.270,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08802					250,00				851.520,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08804					500,00				852.020,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08814					350,00				852.370,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08815					400,00				852.770,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08816					750,00				853.520,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08817					300,00				853.820,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08818					450,00				854.270,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08819					750,00				855.020,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08820					550,00				855.570,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08821					200,00				855.770,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08822					500,00				856.270,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08823					250,00				856.520,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08824					350,00				856.870,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08825					400,00				857.270,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08826					400,00				857.670,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08827					350,00				858.020,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08828					150,00				858.170,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08829					600,00				858.770,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08830					150,00				858.920,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08831					600,00				859.520,00		D
A TRANSPORTAR						859.520,00		0,00		859.520,00		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1245		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				859.520,00		0,00		859.520,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08832					250,00				859.770,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08833					500,00				860.270,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08834					750,00				861.020,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08835					200,00				861.220,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08836					550,00				861.770,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08837					200,00				861.970,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08838					550,00				862.520,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08839					250,00				862.770,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08840					500,00				863.270,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08841					750,00				864.020,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08842					300,00				864.320,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08843					450,00				864.770,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08844					600,00				865.370,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08845					150,00				865.520,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08846					200,00				865.720,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08847					550,00				866.270,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08848					300,00				866.570,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08849					450,00				867.020,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08850					200,00				867.220,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08851					550,00				867.770,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08852					450,00				868.220,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08853					300,00				868.520,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08854					250,00				868.770,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08855					500,00				869.270,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08856					300,00				869.570,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08857					450,00				870.020,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08860					300,00				870.320,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08861					450,00				870.770,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08862					350,00				871.120,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08863					400,00				871.520,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08864					350,00				871.870,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08865					400,00				872.270,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08866					350,00				872.620,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08867					400,00				873.020,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08868					350,00				873.370,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08869					400,00				873.770,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08870					350,00				874.120,00		D
A TRANSPORTAR						874.120,00		0,00		874.120,00		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1246	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				874.120,00	0,00	874.120,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08871				400,00		874.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08872				350,00		874.870,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08873				400,00		875.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08874				350,00		875.620,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08875				400,00		876.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08876				350,00		876.370,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08877				400,00		876.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08878				200,00		876.970,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08879				550,00		877.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08880				150,00		877.670,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08881				600,00		878.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08882				200,00		878.470,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08883				550,00		879.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08884				150,00		879.170,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08885				600,00		879.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08886				250,00		880.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08887				500,00		880.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08888				750,00		881.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08889				400,00		881.670,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08890				350,00		882.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08893				100,00		882.120,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08894				650,00		882.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08895				750,00		883.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08896				350,00		883.870,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08897				400,00		884.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08898				750,00		885.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08899				350,00		885.370,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08900				400,00		885.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08901				200,00		885.970,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08902				550,00		886.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08903				350,00		886.870,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08904				400,00		887.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08905				500,00		887.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08906				250,00		888.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08907				400,00		888.420,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08908				350,00		888.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08909				350,00		889.120,00	D
A TRANSPORTAR					889.120,00	0,00	889.120,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1247	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				889.120,00	0,00	889.120,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08910	400,00		889.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08911	350,00		889.870,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08912	400,00		890.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08913	400,00		890.670,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08914	350,00		891.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08915	750,00		891.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08916	150,00		891.920,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08917	600,00		892.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08918	400,00		892.920,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08919	350,00		893.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08920	350,00		893.620,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08921	400,00		894.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08922	150,00		894.170,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08923	600,00		894.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08924	300,00		895.070,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08925	450,00		895.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08926	150,00		895.670,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08927	600,00		896.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08928	350,00		896.620,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08929	400,00		897.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08930	350,00		897.370,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08931	400,00		897.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08932	400,00		898.170,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08933	350,00		898.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08934	250,00		898.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08935	500,00		899.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08936	400,00		899.670,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08937	350,00		900.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08938	150,00		900.170,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08939	600,00		900.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08940	200,00		900.970,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08941	550,00		901.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08942	350,00		901.870,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08943	400,00		902.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08944	350,00		902.620,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08945	400,00		903.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08946	750,00		903.770,00	D
A TRANSPORTAR					903.770,00	0,00	903.770,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
					CONTABILIDADE				
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
								1248	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM									
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE				903.770,00	0,00	903.770,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08947	150,00		903.920,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08948	600,00		904.520,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08949	750,00		905.270,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08950	450,00		905.720,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08951	300,00		906.020,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08952	300,00		906.320,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08953	450,00		906.770,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08955	750,00		907.520,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08956	200,00		907.720,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08957	550,00		908.270,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08958	200,00		908.470,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08959	550,00		909.020,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08960	450,00		909.470,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08961	300,00		909.770,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08962	150,00		909.920,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08963	600,00		910.520,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08964	750,00		911.270,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08967	400,00		911.670,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08968	350,00		912.020,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08969	750,00		912.770,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08970	750,00		913.520,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08971	450,00		913.970,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08972	300,00		914.270,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08973	500,00		914.770,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08974	250,00		915.020,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08975	400,00		915.420,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08976	350,00		915.770,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08977	750,00		916.520,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08978	350,00		916.870,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08979	400,00		917.270,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08980	750,00		918.020,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08981	750,00		918.770,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09020	550,00		919.320,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09021	200,00		919.520,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09022	500,00		920.020,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09023	250,00		920.270,00	D	
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09024	250,00		920.520,00	D	
A TRANSPORTAR					920.520,00	0,00	920.520,00	D	

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
				CONTABILIDADE						
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
								1249		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM										
DATA		HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE			920.520,00		0,00		920.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09025				500,00				921.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09026				200,00				921.220,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09027				550,00				921.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09028				500,00				922.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09029				250,00				922.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09030				350,00				922.870,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09031				400,00				923.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09032				250,00				923.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09033				500,00				924.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09034				350,00				924.370,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09035				400,00				924.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09036				350,00				925.120,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09037				400,00				925.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09038				200,00				925.720,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09039				550,00				926.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09040				350,00				926.620,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09041				400,00				927.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09042				150,00				927.170,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09043				600,00				927.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09044				300,00				928.070,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09045				450,00				928.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09046				400,00				928.920,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09047				350,00				929.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09048				200,00				929.470,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09049				550,00				930.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09050				350,00				930.370,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09051				400,00				930.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09052				750,00				931.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09056				150,00				931.670,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09057				600,00				932.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09058				250,00				932.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09059				500,00				933.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09060				350,00				933.370,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09061				400,00				933.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09062				750,00				934.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09063				600,00				935.120,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09064				150,00				935.270,00	D
		A TRANSPORTAR			935.270,00		0,00		935.270,00	D

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
				CONTABILIDADE							
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO			
								1250			
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM											
DATA		HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE			935.270,00		0,00		935.270,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09065				200,00				935.470,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09066				550,00				936.020,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09067				350,00				936.370,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09068				400,00				936.770,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09069				200,00				936.970,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09070				550,00				937.520,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09072				750,00				938.270,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09073				400,00				938.670,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09074				350,00				939.020,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09075				350,00				939.370,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09076				400,00				939.770,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09077				350,00				940.120,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09078				400,00				940.520,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09079				400,00				940.920,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09080				350,00				941.270,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09081				200,00				941.470,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09082				550,00				942.020,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09083				750,00				942.770,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09084				300,00				943.070,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09085				450,00				943.520,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09086				350,00				943.870,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09087				400,00				944.270,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09088				550,00				944.820,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09089				200,00				945.020,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09090				750,00				945.770,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09091				750,00				946.520,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09092				550,00				947.070,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09093				200,00				947.270,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09094				350,00				947.620,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09095				400,00				948.020,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09096				750,00				948.770,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09097				450,00				949.220,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09098				300,00				949.520,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09099				350,00				949.870,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09100				400,00				950.270,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09101				150,00				950.420,00		D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09102				600,00				951.020,00		D
		A TRANSPORTAR			951.020,00		0,00		951.020,00		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1251	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				951.020,00	0,00	951.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09104	350,00		951.370,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09105	400,00		951.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09106	350,00		952.120,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09107	400,00		952.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09108	750,00		953.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09109	50,00		953.320,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09110	700,00		954.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09111	550,00		954.570,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09112	200,00		954.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09113	400,00		955.170,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09114	350,00		955.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09115	200,00		955.720,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09116	550,00		956.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09117	550,00		956.820,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09118	200,00		957.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09119	300,00		957.320,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09120	450,00		957.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09121	500,00		958.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09122	250,00		958.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09123	150,00		958.670,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09124	600,00		959.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09125	350,00		959.620,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09126	400,00		960.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09127	550,00		960.570,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09128	200,00		960.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09129	350,00		961.120,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09131	400,00		961.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09132	750,00		962.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09133	550,00		962.820,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09134	200,00		963.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09135	750,00		963.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09136	350,00		964.120,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09137	400,00		964.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09138	200,00		964.720,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09139	550,00		965.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09140	350,00		965.620,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09141	400,00		966.020,00	D
A TRANSPORTAR					966.020,00	0,00	966.020,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1252	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				966.020,00	0,00	966.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09142	150,00		966.170,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09143	600,00		966.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09144	750,00		967.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09145	750,00		968.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09146	150,00		968.420,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09147	600,00		969.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09148	250,00		969.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09149	500,00		969.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09150	750,00		970.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09151	750,00		971.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09152	350,00		971.620,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09153	400,00		972.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09154	200,00		972.220,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09155	550,00		972.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09156	350,00		973.120,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09157	400,00		973.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09158	350,00		973.870,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09159	400,00		974.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09160	350,00		974.620,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09161	400,00		975.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09162	200,00		975.220,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09163	550,00		975.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09164	750,00		976.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09165	200,00		976.720,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09166	550,00		977.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09167	400,00		977.670,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09168	350,00		978.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09169	400,00		978.420,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09170	350,00		978.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09171	150,00		978.920,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09172	600,00		979.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09173	200,00		979.720,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09174	550,00		980.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09175	750,00		981.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09176	150,00		981.170,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09177	600,00		981.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09178	350,00		982.120,00	D
A TRANSPORTAR					982.120,00	0,00	982.120,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1253	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				982.120,00	0,00	982.120,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09179				400,00		982.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09180				750,00		983.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09181				250,00		983.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09182				500,00		984.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09189				550,00		984.570,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09190				200,00		984.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09191				750,00		985.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09197				350,00		985.870,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09198				400,00		986.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09200				750,00		987.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09202				350,00		987.370,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09203				400,00		987.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09228				500,00		988.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09229				250,00		988.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09250				1.000,00		989.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09274				5.000,00		994.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09286				350,00		994.870,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09287				400,00		995.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09320				750,00		996.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09335				375,00		996.395,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09336				375,00		996.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09347				750,00		997.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09391				450,00		997.970,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09392				300,00		998.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09397				450,00		998.720,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09398				200,00		998.920,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09399				800,00		999.720,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09448				350,00		1.000.070,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09449				400,00		1.000.470,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09450				5.000,00		1.005.470,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09453				200,00		1.005.670,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09455				300,00		1.005.970,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09457				250,00		1.006.220,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09458				500,00		1.006.720,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09459				750,00		1.007.470,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09468				300,00		1.007.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09469				700,00		1.008.470,00	D
A TRANSPORTAR					1.008.470,00	0,00	1.008.470,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1254		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.008.470,00	0,00	1.008.470,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09775				750,00		1.009.220,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09776				100,00		1.009.320,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09780				5.000,00		1.014.320,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09782				750,00		1.015.070,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09837				750,00		1.015.820,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09849				800,00		1.016.620,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09862				750,00		1.017.370,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09867				400,00		1.017.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09924				5.000,00		1.022.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09926				2.500,00		1.025.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09928				1.000,00		1.026.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09963				800,00		1.027.070,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09989				500,00		1.027.570,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09990				250,00		1.027.820,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10011				2.500,00		1.030.320,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10063				1.000,00		1.031.320,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10102				400,00		1.031.720,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10103				350,00		1.032.070,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10107				3.750,00		1.035.820,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10109				200,00		1.036.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10214				550,00		1.036.570,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10215				200,00		1.036.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10221				250,00		1.037.020,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10222				500,00		1.037.520,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10223				250,00		1.037.770,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10224				500,00		1.038.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10225				4.000,00		1.042.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10226				1.000,00		1.043.270,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10280				400,00		1.043.670,00	D
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10281				350,00		1.044.020,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10241				1.000,00		1.045.020,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10279				5.000,00		1.050.020,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10288				350,00		1.050.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10306				525,00		1.050.895,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10307				225,00		1.051.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10324				750,00		1.051.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10325				375,00		1.052.245,00	D
A TRANSPORTAR					1.052.245,00	0,00	1.052.245,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1255		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.052.245,00		0,00		1.052.245,00		D
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10326		375,00				1.052.620,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10327		750,00				1.053.370,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10331		450,00				1.053.820,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10332		300,00				1.054.120,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10410		5.000,00				1.059.120,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10423		350,00				1.059.470,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10424		400,00				1.059.870,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10429		750,00				1.060.620,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10431		750,00				1.061.370,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10432		375,00				1.061.745,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10433		375,00				1.062.120,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10434		300,00				1.062.420,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10435		450,00				1.062.870,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10439		500,00				1.063.370,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10441		250,00				1.063.620,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10442		550,00				1.064.170,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10443		200,00				1.064.370,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10445		350,00				1.064.720,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10446		400,00				1.065.120,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10447		550,00				1.065.670,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10448		200,00				1.065.870,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10449		400,00				1.066.270,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10450		350,00				1.066.620,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10451		350,00				1.066.970,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10452		400,00				1.067.370,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10453		400,00				1.067.770,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10454		350,00				1.068.120,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10455		550,00				1.068.670,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10456		200,00				1.068.870,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10457		375,00				1.069.245,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10458		375,00				1.069.620,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10459		250,00				1.069.870,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10460		500,00				1.070.370,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10461		250,00				1.070.620,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10462		500,00				1.071.120,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10463		375,00				1.071.495,00	D	
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10464		375,00				1.071.870,00	D	
A TRANSPORTAR						1.071.870,00		0,00		1.071.870,00	D	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1256		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.071.870,00		0,00		1.071.870,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10465					250,00				1.072.120,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10466					500,00				1.072.620,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10467					250,00				1.072.870,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10468					500,00				1.073.370,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10469					750,00				1.074.120,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10470					375,00				1.074.495,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10471					375,00				1.074.870,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10472					250,00				1.075.120,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10473					500,00				1.075.620,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10477					350,00				1.075.970,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10478					400,00				1.076.370,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10479					350,00				1.076.720,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10480					400,00				1.077.120,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10481					350,00				1.077.470,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10482					400,00				1.077.870,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10483					350,00				1.078.220,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10484					400,00				1.078.620,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10485					350,00				1.078.970,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10486					400,00				1.079.370,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10487					350,00				1.079.720,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10488					400,00				1.080.120,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10489					250,00				1.080.370,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10490					500,00				1.080.870,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10491					250,00				1.081.120,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10492					500,00				1.081.620,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10493					250,00				1.081.870,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10494					500,00				1.082.370,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10495					250,00				1.082.620,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10496					500,00				1.083.120,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10497					250,00				1.083.370,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10498					500,00				1.083.870,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10499					250,00				1.084.120,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10500					500,00				1.084.620,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10501					250,00				1.084.870,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10502					500,00				1.085.370,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10526					250,00				1.085.620,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10527					500,00				1.086.120,00		D
A TRANSPORTAR						1.086.120,00		0,00		1.086.120,00		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1257		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.086.120,00		0,00		1.086.120,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10528					250,00				1.086.370,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10529					500,00				1.086.870,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10530					750,00				1.087.620,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10531					750,00				1.088.370,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10532					750,00				1.089.120,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10533					750,00				1.089.870,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10534					750,00				1.090.620,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10535					750,00				1.091.370,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10536					750,00				1.092.120,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10537					750,00				1.092.870,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10540					500,00				1.093.370,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10541					250,00				1.093.620,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10542					750,00				1.094.370,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10543					750,00				1.095.120,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10544					500,00				1.095.620,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10545					250,00				1.095.870,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10548					750,00				1.096.620,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10549					750,00				1.097.370,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10558					750,00				1.098.120,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10580					750,00				1.098.870,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10633					450,00				1.099.320,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10637					300,00				1.099.620,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10638					300,00				1.099.920,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10639					450,00				1.100.370,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10640					550,00				1.100.920,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10641					200,00				1.101.120,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10647					750,00				1.101.870,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10648					350,00				1.102.220,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10649					400,00				1.102.620,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10650					400,00				1.103.020,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10651					350,00				1.103.370,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10652					350,00				1.103.720,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10653					400,00				1.104.120,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10654					350,00				1.104.470,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10655					400,00				1.104.870,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10656					150,00				1.105.020,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10657					600,00				1.105.620,00		D
A TRANSPORTAR						1.105.620,00		0,00		1.105.620,00		D

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
				CONTABILIDADE					
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO	
								1258	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM									
DATA	HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			1.105.620,00		0,00		1.105.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10658			150,00				1.105.770,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10659			600,00				1.106.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10660			250,00				1.106.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10661			500,00				1.107.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10662			200,00				1.107.320,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10663			550,00				1.107.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10664			200,00				1.108.070,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10665			550,00				1.108.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10673			250,00				1.108.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10674			500,00				1.109.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10675			750,00				1.110.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10676			150,00				1.110.270,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10678			600,00				1.110.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10680			200,00				1.111.070,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10681			550,00				1.111.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10683			550,00				1.112.170,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10684			200,00				1.112.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10686			250,00				1.112.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10687			500,00				1.113.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10689			450,00				1.113.570,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10690			300,00				1.113.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10691			250,00				1.114.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10693			500,00				1.114.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10694			350,00				1.114.970,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10695			400,00				1.115.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10696			150,00				1.115.520,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10697			600,00				1.116.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10698			350,00				1.116.470,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10699			400,00				1.116.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10700			350,00				1.117.220,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10701			400,00				1.117.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10704			350,00				1.117.970,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10705			400,00				1.118.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10706			150,00				1.118.520,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10707			600,00				1.119.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10708			200,00				1.119.320,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10709			550,00				1.119.870,00	D
A TRANSPORTAR				1.119.870,00		0,00		1.119.870,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1259	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.119.870,00	0,00	1.119.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10710				150,00		1.120.020,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10711				600,00		1.120.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10712				200,00		1.120.820,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10713				550,00		1.121.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10714				150,00		1.121.520,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10715				600,00		1.122.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10716				250,00		1.122.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10717				500,00		1.122.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10718				300,00		1.123.170,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10719				450,00		1.123.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10720				400,00		1.124.020,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10721				350,00		1.124.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10722				350,00		1.124.720,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10724				400,00		1.125.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10725				300,00		1.125.420,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10726				450,00		1.125.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10727				350,00		1.126.220,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10728				400,00		1.126.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10729				350,00		1.126.970,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10730				400,00		1.127.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10731				200,00		1.127.570,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10732				550,00		1.128.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10733				150,00		1.128.270,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10734				600,00		1.128.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10735				250,00		1.129.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10736				500,00		1.129.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10737				400,00		1.130.020,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10738				350,00		1.130.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10739				350,00		1.130.720,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10740				400,00		1.131.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10741				350,00		1.131.470,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10742				400,00		1.131.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10743				400,00		1.132.270,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10744				350,00		1.132.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10745				400,00		1.133.020,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10746				350,00		1.133.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10747				400,00		1.133.770,00	D
A TRANSPORTAR					1.133.770,00	0,00	1.133.770,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
		CONTABILIDADE				NUMERACAO		
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				1260		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.133.770,00	0,00	1.133.770,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10748				350,00		1.134.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10749				350,00		1.134.470,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10750				400,00		1.134.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10751				400,00		1.135.270,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10752				350,00		1.135.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10753				250,00		1.135.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10754				500,00		1.136.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10755				400,00		1.136.770,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10756				350,00		1.137.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10757				350,00		1.137.470,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10758				400,00		1.137.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10759				200,00		1.138.070,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10760				550,00		1.138.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10761				350,00		1.138.970,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10762				400,00		1.139.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10763				350,00		1.139.720,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10764				400,00		1.140.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10765				150,00		1.140.270,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10766				600,00		1.140.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10767				550,00		1.141.420,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10768				200,00		1.141.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10769				300,00		1.141.920,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10770				450,00		1.142.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10771				150,00		1.142.520,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10772				600,00		1.143.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10773				550,00		1.143.670,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10774				200,00		1.143.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10775				350,00		1.144.220,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10776				400,00		1.144.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10777				350,00		1.144.970,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10778				400,00		1.145.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10779				450,00		1.145.820,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10780				300,00		1.146.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10781				400,00		1.146.520,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10782				350,00		1.146.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10783				350,00		1.147.220,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10784				400,00		1.147.620,00	D
A TRANSPORTAR				1.147.620,00	0,00	1.147.620,00	D	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1261	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.147.620,00	0,00	1.147.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10785				350,00		1.147.970,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10786				400,00		1.148.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10787				750,00		1.149.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10794				200,00		1.149.320,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10795				550,00		1.149.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10796				250,00		1.150.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10797				500,00		1.150.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10852				400,00		1.151.020,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10853				350,00		1.151.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10854				550,00		1.151.920,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10855				200,00		1.152.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10856				350,00		1.152.470,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10857				400,00		1.152.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10858				50,00		1.152.920,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10859				700,00		1.153.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10861				550,00		1.154.170,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10862				200,00		1.154.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10863				400,00		1.154.770,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10864				350,00		1.155.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10865				200,00		1.155.320,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10866				550,00		1.155.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10867				750,00		1.156.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10868				250,00		1.156.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10869				500,00		1.157.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10870				150,00		1.157.520,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10871				600,00		1.158.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10872				350,00		1.158.470,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10873				400,00		1.158.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10874				350,00		1.159.220,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10875				400,00		1.159.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10876				650,00		1.160.270,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10877				100,00		1.160.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10878				750,00		1.161.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10879				350,00		1.161.470,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10880				400,00		1.161.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10881				200,00		1.162.070,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10882				550,00		1.162.620,00	D
A TRANSPORTAR					1.162.620,00	0,00	1.162.620,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1262	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.162.620,00	0,00	1.162.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10883				350,00		1.162.970,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10884				400,00		1.163.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10885				150,00		1.163.520,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10886				600,00		1.164.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10887				750,00		1.164.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10888				750,00		1.165.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10889				150,00		1.165.770,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10890				600,00		1.166.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10891				150,00		1.166.520,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10892				600,00		1.167.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10893				750,00		1.167.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10894				350,00		1.168.220,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10895				400,00		1.168.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10897				200,00		1.168.820,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10898				550,00		1.169.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10899				350,00		1.169.720,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10900				400,00		1.170.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10901				350,00		1.170.470,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10902				400,00		1.170.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10903				400,00		1.171.270,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10904				350,00		1.171.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10905				200,00		1.171.820,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10906				550,00		1.172.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10907				750,00		1.173.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10908				200,00		1.173.320,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10909				550,00		1.173.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10910				150,00		1.174.020,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10911				600,00		1.174.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10912				200,00		1.174.820,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10913				550,00		1.175.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10914				150,00		1.175.520,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10915				600,00		1.176.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10916				750,00		1.176.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10917				750,00		1.177.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10918				350,00		1.177.970,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10919				400,00		1.178.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10920				250,00		1.178.620,00	D
A TRANSPORTAR					1.178.620,00	0,00	1.178.620,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1263		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.178.620,00		0,00		1.178.620,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10921					500,00				1.179.120,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10925					350,00				1.179.470,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10926					400,00				1.179.870,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10927					250,00				1.180.120,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10929					500,00				1.180.620,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10930					200,00				1.180.820,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10931					550,00				1.181.370,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10932					500,00				1.181.870,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10933					250,00				1.182.120,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10934					350,00				1.182.470,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10935					400,00				1.182.870,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10936					250,00				1.183.120,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10937					500,00				1.183.620,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10938					250,00				1.183.870,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10940					500,00				1.184.370,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10941					350,00				1.184.720,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10942					400,00				1.185.120,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10943					200,00				1.185.320,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10944					550,00				1.185.870,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10945					350,00				1.186.220,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10947					400,00				1.186.620,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10948					150,00				1.186.770,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10949					600,00				1.187.370,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10950					150,00				1.187.520,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10951					600,00				1.188.120,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10952					400,00				1.188.520,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10953					350,00				1.188.870,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10954					400,00				1.189.270,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10955					350,00				1.189.620,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10956					750,00				1.190.370,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10957					150,00				1.190.520,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10958					600,00				1.191.120,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10959					150,00				1.191.270,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10960					600,00				1.191.870,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10961					600,00				1.192.470,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10962					150,00				1.192.620,00		D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10963					550,00				1.193.170,00		D
A TRANSPORTAR						1.193.170,00		0,00		1.193.170,00		D

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
				CONTABILIDADE			
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
						1264	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			1.193.170,00	0,00	1.193.170,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10964			200,00		1.193.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10965			300,00		1.193.670,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10967			450,00		1.194.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10968			750,00		1.194.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10969			400,00		1.195.270,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10970			350,00		1.195.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10971			350,00		1.195.970,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10972			400,00		1.196.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10973			350,00		1.196.720,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10974			400,00		1.197.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10975			550,00		1.197.670,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10976			200,00		1.197.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10977			200,00		1.198.070,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10978			550,00		1.198.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10979			750,00		1.199.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10980			300,00		1.199.670,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10981			450,00		1.200.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10982			350,00		1.200.470,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10983			400,00		1.200.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10985			750,00		1.201.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10986			550,00		1.202.170,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10987			200,00		1.202.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10988			550,00		1.202.920,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10989			200,00		1.203.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10990			750,00		1.203.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10991			450,00		1.204.320,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10992			300,00		1.204.620,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10993			250,00		1.204.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10994			500,00		1.205.370,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10995			150,00		1.205.520,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10996			600,00		1.206.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11050			5.000,00		1.211.120,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11065			750,00		1.211.870,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11066			220,00		1.212.090,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11076			200,00		1.212.290,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11077			550,00		1.212.840,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11078			750,00		1.213.590,00	D
A TRANSPORTAR				1.213.590,00	0,00	1.213.590,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1265		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.213.590,00	0,00	1.213.590,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11079				750,00		1.214.340,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11080				350,00		1.214.690,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11081				400,00		1.215.090,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11082				750,00		1.215.840,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11083				150,00		1.215.990,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11084				600,00		1.216.590,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11085				200,00		1.216.790,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11088				550,00		1.217.340,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11089				350,00		1.217.690,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11090				400,00		1.218.090,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11091				150,00		1.218.240,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11092				600,00		1.218.840,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11093				400,00		1.219.240,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11094				350,00		1.219.590,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11095				550,00		1.220.140,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11096				200,00		1.220.340,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11097				750,00		1.221.090,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11098				750,00		1.221.840,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11099				250,00		1.222.090,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11100				500,00		1.222.590,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11101				750,00		1.223.340,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11107				200,00		1.223.540,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11108				550,00		1.224.090,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11110				500,00		1.224.590,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11111				250,00		1.224.840,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11140				500,00		1.225.340,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11142				500,00		1.225.840,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11151				750,00		1.226.590,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11152				750,00		1.227.340,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11154				750,00		1.228.090,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11155				750,00		1.228.840,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11156				750,00		1.229.590,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11157				750,00		1.230.340,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11172				200,00		1.230.540,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11173				120,00		1.230.660,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11174				400,00		1.231.060,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11175				350,00		1.231.410,00	D
A TRANSPORTAR					1.231.410,00	0,00	1.231.410,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1266	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.231.410,00	0,00	1.231.410,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11205				750,00		1.232.160,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11214				750,00		1.232.910,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11216				800,00		1.233.710,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11218				550,00		1.234.260,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11219				200,00		1.234.460,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11221				750,00		1.235.210,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11235				5.000,00		1.240.210,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11310				550,00		1.240.760,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11311				200,00		1.240.960,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11314				750,00		1.241.710,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11316				550,00		1.242.260,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11317				200,00		1.242.460,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11322				750,00		1.243.210,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11323				750,00		1.243.960,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11327				750,00		1.244.710,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11329				750,00		1.245.460,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11330				750,00		1.246.210,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11333				750,00		1.246.960,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11334				750,00		1.247.710,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11335				750,00		1.248.460,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11336				750,00		1.249.210,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11338				750,00		1.249.960,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11362				750,00		1.250.710,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11407				1.000,00		1.251.710,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11425				350,00		1.252.060,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11426				400,00		1.252.460,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11427				330,00		1.252.790,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11492				750,00		1.253.540,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11493				1.875,00		1.255.415,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11658				750,00		1.256.165,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11661				525,00		1.256.690,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11662				225,00		1.256.915,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11689				300,00		1.257.215,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11695				3.750,00		1.260.965,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11705				750,00		1.261.715,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11706				5.000,00		1.266.715,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11714				450,00		1.267.165,00	D
A TRANSPORTAR					1.267.165,00	0,00	1.267.165,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE						NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1267			
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					1.267.165,00	0,00	1.267.165,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11715					300,00		1.267.465,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11763					100,00		1.267.565,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11777					5.000,00		1.272.565,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11824					600,00		1.273.165,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11825					150,00		1.273.315,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11826					1.850,00		1.275.165,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11827					1.350,00		1.276.515,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11833					2.500,00		1.279.015,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11848					200,00		1.279.215,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11849					2.800,00		1.282.015,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11857					5.000,00		1.287.015,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11865					250,00		1.287.265,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11867					500,00		1.287.765,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11871					200,00		1.287.965,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11910					750,00		1.288.715,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11914					300,00		1.289.015,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11915					450,00		1.289.465,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11944					750,00		1.290.215,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11955					400,00		1.290.615,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11969					400,00		1.291.015,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11971					350,00		1.291.365,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11977					350,00		1.291.715,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11978					400,00		1.292.115,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11996					1.000,00		1.293.115,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12040					3.750,00		1.296.865,00	D
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12087					150,00		1.297.015,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12089					5.000,00		1.302.015,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12111					500,00		1.302.515,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12112					250,00		1.302.765,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12211					550,00		1.303.315,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12212					200,00		1.303.515,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12331					1.000,00		1.304.515,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12336					750,00		1.305.265,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12384					750,00		1.306.015,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12444					750,00		1.306.765,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12514					500,00		1.307.265,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12515					250,00		1.307.515,00	D
A TRANSPORTAR						1.307.515,00	0,00	1.307.515,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1268	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.307.515,00	0,00	1.307.515,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12517				800,00		1.308.315,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12520				500,00		1.308.815,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12521				500,00		1.309.315,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12598				5.000,00		1.314.315,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12603				250,00		1.314.565,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12633				250,00		1.314.815,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12634				500,00		1.315.315,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12635				600,00		1.315.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12636				150,00		1.316.065,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12637				500,00		1.316.565,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12638				250,00		1.316.815,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12639				400,00		1.317.215,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12640				350,00		1.317.565,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12641				500,00		1.318.065,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12642				250,00		1.318.315,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12662				750,00		1.319.065,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12663				750,00		1.319.815,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12665				750,00		1.320.565,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12666				1.000,00		1.321.565,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12667				525,00		1.322.090,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12668				225,00		1.322.315,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12670				500,00		1.322.815,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12671				250,00		1.323.065,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12672				375,00		1.323.440,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12673				375,00		1.323.815,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12678				750,00		1.324.565,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12684				5.000,00		1.329.565,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12685				300,00		1.329.865,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12686				300,00		1.330.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12689				250,00		1.330.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12690				500,00		1.330.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12692				250,00		1.331.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12693				500,00		1.331.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12694				1.000,00		1.332.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12695				250,00		1.332.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12696				500,00		1.333.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12697				250,00		1.333.665,00	D
A TRANSPORTAR					1.333.665,00	0,00	1.333.665,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1269	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.333.665,00	0,00	1.333.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12698	500,00		1.334.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12699	250,00		1.334.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12700	500,00		1.334.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12701	250,00		1.335.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12702	500,00		1.335.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12703	750,00		1.336.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12704	500,00		1.336.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12705	250,00		1.337.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12706	250,00		1.337.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12707	500,00		1.337.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12708	250,00		1.338.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12709	500,00		1.338.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12710	750,00		1.339.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12711	250,00		1.339.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12712	500,00		1.340.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12713	250,00		1.340.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12714	500,00		1.340.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12719	250,00		1.341.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12720	500,00		1.341.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12726	375,00		1.342.040,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12727	375,00		1.342.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12728	500,00		1.342.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12729	250,00		1.343.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12730	550,00		1.343.715,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12731	200,00		1.343.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12732	350,00		1.344.265,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12733	400,00		1.344.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12734	400,00		1.345.065,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12735	350,00		1.345.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12736	350,00		1.345.765,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12737	400,00		1.346.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12738	400,00		1.346.565,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12739	350,00		1.346.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12740	550,00		1.347.465,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12741	200,00		1.347.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12743	450,00		1.348.115,00	D
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12744	300,00		1.348.415,00	D
	A TRANSPORTAR				1.348.415,00	0,00	1.348.415,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1270		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.348.415,00	0,00	1.348.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12745				350,00		1.348.765,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12746				400,00		1.349.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12747				550,00		1.349.715,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12748				200,00		1.349.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12749				750,00		1.350.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12750				550,00		1.351.215,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12751				200,00		1.351.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12752				750,00		1.352.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12753				750,00		1.352.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12755				750,00		1.353.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12757				750,00		1.354.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12759				750,00		1.355.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12760				750,00		1.355.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12761				750,00		1.356.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12762				750,00		1.357.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12763				750,00		1.358.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12764				750,00		1.358.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12765				750,00		1.359.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12766				500,00		1.360.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12769				750,00		1.360.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12777				750,00		1.361.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12778				750,00		1.362.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12779				750,00		1.363.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12781				750,00		1.363.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12782				750,00		1.364.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12783				750,00		1.365.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12784				500,00		1.365.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12785				500,00		1.366.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12786				300,00		1.366.715,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12787				200,00		1.366.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12788				500,00		1.367.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12789				300,00		1.367.715,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12790				200,00		1.367.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12791				400,00		1.368.315,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12792				100,00		1.368.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12793				250,00		1.368.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12794				250,00		1.368.915,00	D
A TRANSPORTAR				1.368.915,00	0,00	1.368.915,00	D	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1271		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.368.915,00	0,00	1.368.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12795				200,00		1.369.115,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12796				300,00		1.369.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12797				300,00		1.369.715,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12798				200,00		1.369.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12799				500,00		1.370.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12800				500,00		1.370.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12803				500,00		1.371.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12804				200,00		1.371.615,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12805				300,00		1.371.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12806				200,00		1.372.115,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12807				300,00		1.372.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12808				500,00		1.372.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12809				200,00		1.373.115,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12810				300,00		1.373.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12811				500,00		1.373.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12812				200,00		1.374.115,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12813				300,00		1.374.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12814				300,00		1.374.715,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12815				200,00		1.374.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12816				250,00		1.375.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12817				250,00		1.375.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12818				200,00		1.375.615,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12819				300,00		1.375.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12820				500,00		1.376.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12822				500,00		1.376.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12823				500,00		1.377.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12825				100,00		1.377.515,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12826				400,00		1.377.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12827				300,00		1.378.215,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12828				200,00		1.378.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12829				100,00		1.378.515,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12830				400,00		1.378.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12831				100,00		1.379.015,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12832				400,00		1.379.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12833				500,00		1.379.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12834				200,00		1.380.115,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12835				300,00		1.380.415,00	D
A TRANSPORTAR					1.380.415,00	0,00	1.380.415,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1272	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.380.415,00	0,00	1.380.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12836				200,00		1.380.615,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12837				300,00		1.380.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12838				200,00		1.381.115,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12839				300,00		1.381.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12840				500,00		1.381.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12841				250,00		1.382.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12842				250,00		1.382.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12843				200,00		1.382.615,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12844				300,00		1.382.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12845				500,00		1.383.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12846				500,00		1.383.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12847				500,00		1.384.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12848				500,00		1.384.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12849				250,00		1.385.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12850				250,00		1.385.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12851				500,00		1.385.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12852				200,00		1.386.115,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12853				300,00		1.386.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12854				500,00		1.386.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12855				300,00		1.387.215,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12856				200,00		1.387.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12857				300,00		1.387.715,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12858				200,00		1.387.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12859				500,00		1.388.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12860				500,00		1.388.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12861				300,00		1.389.215,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12862				200,00		1.389.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12863				300,00		1.389.715,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12864				200,00		1.389.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12865				300,00		1.390.215,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12866				200,00		1.390.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12867				500,00		1.390.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12868				200,00		1.391.115,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12869				300,00		1.391.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12870				500,00		1.391.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12871				250,00		1.392.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12872				250,00		1.392.415,00	D
A TRANSPORTAR					1.392.415,00	0,00	1.392.415,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1273	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.392.415,00	0,00	1.392.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12873				500,00		1.392.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12874				500,00		1.393.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12875				200,00		1.393.615,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12876				300,00		1.393.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12878				200,00		1.394.115,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12879				300,00		1.394.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12881				200,00		1.394.615,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12882				300,00		1.394.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12883				300,00		1.395.215,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12884				200,00		1.395.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12885				200,00		1.395.615,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12886				300,00		1.395.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12887				100,00		1.396.015,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12888				400,00		1.396.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12889				200,00		1.396.615,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12890				300,00		1.396.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12891				300,00		1.397.215,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12892				200,00		1.397.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12893				500,00		1.397.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12894				500,00		1.398.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12895				100,00		1.398.515,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12896				400,00		1.398.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12897				250,00		1.399.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12898				250,00		1.399.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12900				400,00		1.399.815,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12901				100,00		1.399.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12902				200,00		1.400.115,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12903				300,00		1.400.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12904				500,00		1.400.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12910				375,00		1.401.290,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12911				375,00		1.401.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12912				250,00		1.401.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12913				500,00		1.402.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12914				250,00		1.402.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12915				500,00		1.403.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12916				375,00		1.403.540,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12917				375,00		1.403.915,00	D
A TRANSPORTAR					1.403.915,00	0,00	1.403.915,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
		CONTABILIDADE				NUMERACAO		
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				1274		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.403.915,00	0,00	1.403.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12918				250,00		1.404.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12919				500,00		1.404.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12920				250,00		1.404.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12921				500,00		1.405.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12922				750,00		1.406.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12923				375,00		1.406.540,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12924				375,00		1.406.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12925				250,00		1.407.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12926				500,00		1.407.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12928				500,00		1.408.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12929				150,00		1.408.315,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12930				350,00		1.408.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12931				200,00		1.408.865,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12932				300,00		1.409.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12933				250,00		1.409.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12934				250,00		1.409.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12935				500,00		1.410.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12936				200,00		1.410.365,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12937				300,00		1.410.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12938				200,00		1.410.865,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12940				300,00		1.411.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12941				200,00		1.411.365,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12942				300,00		1.411.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12943				300,00		1.411.965,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12946				200,00		1.412.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12947				200,00		1.412.365,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12948				300,00		1.412.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12949				200,00		1.412.865,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12950				200,00		1.413.065,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12951				300,00		1.413.365,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12952				300,00		1.413.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12953				300,00		1.413.965,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12954				4.000,00		1.417.965,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12955				1.000,00		1.418.965,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12956				200,00		1.419.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12957				500,00		1.419.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12958				200,00		1.419.865,00	D
A TRANSPORTAR					1.419.865,00	0,00	1.419.865,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1275	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.419.865,00	0,00	1.419.865,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12959				300,00		1.420.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12960				300,00		1.420.465,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12961				750,00		1.421.215,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12962				300,00		1.421.515,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12963				200,00		1.421.715,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12964				350,00		1.422.065,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12965				400,00		1.422.465,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12966				200,00		1.422.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12967				100,00		1.422.765,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12968				100,00		1.422.865,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12969				400,00		1.423.265,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12970				400,00		1.423.665,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12971				750,00		1.424.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12972				300,00		1.424.715,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12973				500,00		1.425.215,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12974				200,00		1.425.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12977				300,00		1.425.715,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12978				200,00		1.425.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12980				500,00		1.426.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12981				400,00		1.426.815,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12982				100,00		1.426.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12983				500,00		1.427.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12984				100,00		1.427.515,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12985				400,00		1.427.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12986				500,00		1.428.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12987				500,00		1.428.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12988				500,00		1.429.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12989				500,00		1.429.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12990				100,00		1.430.015,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12991				400,00		1.430.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12992				200,00		1.430.615,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12993				300,00		1.430.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12994				100,00		1.431.015,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12995				400,00		1.431.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12996				500,00		1.431.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13001				200,00		1.432.115,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13002				300,00		1.432.415,00	D
A TRANSPORTAR					1.432.415,00	0,00	1.432.415,00	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1276		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.432.415,00	0,00	1.432.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13005				200,00		1.432.615,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13006				300,00		1.432.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13007				300,00		1.433.215,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13008				200,00		1.433.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13009				500,00		1.433.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13010				500,00		1.434.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13011				500,00		1.434.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13012				200,00		1.435.115,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13013				200,00		1.435.315,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13014				300,00		1.435.615,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13015				300,00		1.435.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13016				200,00		1.436.115,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13017				200,00		1.436.315,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13018				300,00		1.436.615,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13019				300,00		1.436.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13020				300,00		1.437.215,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13021				500,00		1.437.715,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13022				200,00		1.437.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13023				500,00		1.438.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13024				200,00		1.438.615,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13025				300,00		1.438.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13026				500,00		1.439.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13027				300,00		1.439.715,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13028				200,00		1.439.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13029				200,00		1.440.115,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13030				300,00		1.440.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13031				200,00		1.440.615,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13032				300,00		1.440.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13033				200,00		1.441.115,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13034				300,00		1.441.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13035				500,00		1.441.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13036				300,00		1.442.215,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13037				500,00		1.442.715,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13038				200,00		1.442.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13039				100,00		1.443.015,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13040				300,00		1.443.315,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13041				400,00		1.443.715,00	D
A TRANSPORTAR					1.443.715,00	0,00	1.443.715,00	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1277	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.443.715,00	0,00	1.443.715,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13042				200,00		1.443.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13043				500,00		1.444.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13044				200,00		1.444.615,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13045				300,00		1.444.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13046				300,00		1.445.215,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13047				200,00		1.445.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13048				100,00		1.445.515,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13049				400,00		1.445.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13050				500,00		1.446.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13051				500,00		1.446.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13052				200,00		1.447.115,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13053				300,00		1.447.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13054				100,00		1.447.515,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13055				400,00		1.447.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13056				125,00		1.448.040,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13057				375,00		1.448.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13059				500,00		1.448.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13060				500,00		1.449.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13061				300,00		1.449.715,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13062				200,00		1.449.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13063				250,00		1.450.165,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13064				250,00		1.450.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13065				200,00		1.450.615,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13066				500,00		1.451.115,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13067				300,00		1.451.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13068				500,00		1.451.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13069				500,00		1.452.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13075				200,00		1.452.615,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13076				300,00		1.452.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13077				200,00		1.453.115,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13078				300,00		1.453.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13079				100,00		1.453.515,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13080				400,00		1.453.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13081				200,00		1.454.115,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13082				300,00		1.454.415,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13083				500,00		1.454.915,00	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13084				300,00		1.455.215,00	D
A TRANSPORTAR					1.455.215,00	0,00	1.455.215,00	D

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE								NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017								1278			
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM											
DATA		HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE			1.455.215,00		0,00		1.455.215,00		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13085				200,00				1.455.415,00		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13086				500,00				1.455.915,00		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13087				300,00				1.456.215,00		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13088				200,00				1.456.415,00		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13094				300,00				1.456.715,00		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13095				200,00				1.456.915,00		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13096				2.500,00				1.459.415,00		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13125				750,00				1.460.165,00		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13142				500,00				1.460.665,00		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13146				750,00				1.461.415,00		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13148				3.750,00				1.465.165,00		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13163				300,00				1.465.465,00		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13245				93,70				1.465.558,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13273				750,00				1.466.308,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13311				375,00				1.466.683,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13313				375,00				1.467.058,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13360				5.000,00				1.472.058,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13436				1.875,00				1.473.933,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13437				100,00				1.474.033,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13440				500,00				1.474.533,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13441				500,00				1.475.033,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13444				750,00				1.475.783,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13446				250,00				1.476.033,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13447				500,00				1.476.533,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13448				5.000,00				1.481.533,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13457				750,00				1.482.283,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13508				350,00				1.482.633,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13509				400,00				1.483.033,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13510				350,00				1.483.383,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13511				400,00				1.483.783,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13512				350,00				1.484.133,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13513				400,00				1.484.533,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13514				350,00				1.484.883,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13515				400,00				1.485.283,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13516				350,00				1.485.633,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13517				400,00				1.486.033,70		D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13536				375,00				1.486.408,70		D
A TRANSPORTAR					1.486.408,70		0,00		1.486.408,70		D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1279		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.486.408,70	0,00	1.486.408,70	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13537				375,00		1.486.783,70	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13538				100,00		1.486.883,70	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13603				1.850,00		1.488.733,70	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604				1.350,00		1.490.083,70	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13618				5.000,00		1.495.083,70	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13639				200,00		1.495.283,70	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13644				800,00		1.496.083,70	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13693				750,00		1.496.833,70	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13707				1.000,00		1.497.833,70	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13711				750,00		1.498.583,70	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13739				5.000,00		1.503.583,70	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13756				400,00		1.503.983,70	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13758				350,00		1.504.333,70	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13863				750,00		1.505.083,70	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13866				375,00		1.505.458,70	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13867				375,00		1.505.833,70	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13949				1.000,00		1.506.833,70	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13962				200,00		1.507.033,70	D
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13964				800,00		1.507.833,70	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13787				100,00		1.507.933,70	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13958				100,00		1.508.033,70	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13960				3.750,00		1.511.783,70	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13968				250,00		1.512.033,70	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13969				250,00		1.512.283,70	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13982				500,00		1.512.783,70	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13985				750,00		1.513.533,70	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13988				250,00		1.513.783,70	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13990				500,00		1.514.283,70	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13991				250,00		1.514.533,70	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14020				250,00		1.514.783,70	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14035				200,00		1.514.983,70	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14036				2.800,00		1.517.783,70	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14037				400,00		1.518.183,70	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14038				350,00		1.518.533,70	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14046				5.000,00		1.523.533,70	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14081				71,85		1.523.605,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14096				150,00		1.523.755,55	D
A TRANSPORTAR					1.523.755,55	0,00	1.523.755,55	D

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
				CONTABILIDADE						
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
								1280		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM										
DATA		HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE			1.523.755,55		0,00		1.523.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14097				250,00				1.524.005,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14098				250,00				1.524.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14119				400,00				1.524.655,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14120				350,00				1.525.005,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14122				500,00				1.525.505,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14123				250,00				1.525.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14131				2.500,00				1.528.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14141				500,00				1.528.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14155				1.000,00				1.529.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14163				400,00				1.530.155,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14164				100,00				1.530.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14165				300,00				1.530.555,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14166				200,00				1.530.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14167				500,00				1.531.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14168				100,00				1.531.355,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169				400,00				1.531.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14170				300,00				1.532.055,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14171				200,00				1.532.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14172				200,00				1.532.455,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14173				300,00				1.532.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14174				200,00				1.532.955,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14175				300,00				1.533.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14176				200,00				1.533.455,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14177				300,00				1.533.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14178				200,00				1.533.955,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14179				300,00				1.534.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14180				500,00				1.534.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14183				200,00				1.534.955,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184				300,00				1.535.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14185				500,00				1.535.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14186				100,00				1.535.855,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14187				400,00				1.536.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14188				200,00				1.536.455,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14189				300,00				1.536.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14190				200,00				1.536.955,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14191				300,00				1.537.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14206				300,00				1.537.555,55	D
A TRANSPORTAR					1.537.555,55		0,00		1.537.555,55	D

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
				CONTABILIDADE						
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
								1281		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM										
DATA		HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE			1.537.555,55		0,00		1.537.555,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14207				200,00				1.537.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14208				250,00				1.538.005,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14209				250,00				1.538.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14210				100,00				1.538.355,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14211				400,00				1.538.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14212				200,00				1.538.955,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14213				300,00				1.539.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14214				300,00				1.539.555,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14215				200,00				1.539.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14216				300,00				1.540.055,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14217				200,00				1.540.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14218				200,00				1.540.455,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14219				300,00				1.540.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14220				100,00				1.540.855,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14221				400,00				1.541.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14222				100,00				1.541.355,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14223				400,00				1.541.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14224				200,00				1.541.955,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14225				300,00				1.542.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14226				150,00				1.542.405,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14227				350,00				1.542.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14228				150,00				1.542.905,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14229				350,00				1.543.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14230				200,00				1.543.455,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14231				300,00				1.543.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14232				500,00				1.544.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14234				500,00				1.544.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14235				500,00				1.545.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14236				300,00				1.545.555,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14237				200,00				1.545.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14238				200,00				1.545.955,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14239				300,00				1.546.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14240				250,00				1.546.505,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14241				250,00				1.546.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14242				200,00				1.546.955,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14243				300,00				1.547.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14244				500,00				1.547.755,55	D
A TRANSPORTAR					1.547.755,55		0,00		1.547.755,55	D

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE								NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017								1282			
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM											
DATA		HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE			1.547.755,55		0,00		1.547.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14245	500,00				1.548.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14246	500,00				1.548.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14247	200,00				1.548.955,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14248	300,00				1.549.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14250	150,00				1.549.405,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14251	350,00				1.549.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14252	150,00				1.549.905,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14253	350,00				1.550.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14255	150,00				1.550.405,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14256	350,00				1.550.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14257	100,00				1.550.855,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14258	400,00				1.551.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14259	200,00				1.551.455,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14260	300,00				1.551.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14262	500,00				1.552.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14263	200,00				1.552.455,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14264	300,00				1.552.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14265	150,00				1.552.905,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14266	350,00				1.553.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14267	250,00				1.553.505,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14268	250,00				1.553.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14270	200,00				1.553.955,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14271	300,00				1.554.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14272	200,00				1.554.455,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14273	300,00				1.554.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14274	200,00				1.554.955,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14276	300,00				1.555.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14277	350,00				1.555.605,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14278	150,00				1.555.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14280	350,00				1.556.105,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14281	150,00				1.556.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14282	100,00				1.556.355,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14283	400,00				1.556.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14285	300,00				1.557.055,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14286	200,00				1.557.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14287	200,00				1.557.455,55		D
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14288	300,00				1.557.755,55		D
A TRANSPORTAR					1.557.755,55		0,00		1.557.755,55		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1283		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.557.755,55		0,00		1.557.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14289					100,00				1.557.855,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14290					400,00				1.558.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14291					300,00				1.558.555,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14292					200,00				1.558.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14293					500,00				1.559.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14294					500,00				1.559.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14295					200,00				1.559.955,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14296					300,00				1.560.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14297					250,00				1.560.505,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14298					250,00				1.560.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14299					100,00				1.560.855,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14300					400,00				1.561.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14301					500,00				1.561.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14305					300,00				1.562.055,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14306					200,00				1.562.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14307					500,00				1.562.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14311					300,00				1.563.055,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14312					200,00				1.563.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14313					500,00				1.563.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14314					500,00				1.564.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14316					100,00				1.564.355,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14317					400,00				1.564.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14321					250,00				1.565.005,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14322					250,00				1.565.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14323					500,00				1.565.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14324					500,00				1.566.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14325					500,00				1.566.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14328					100,00				1.566.855,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14329					400,00				1.567.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14331					250,00				1.567.505,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14332					250,00				1.567.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14333					250,00				1.568.005,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14334					250,00				1.568.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14335					500,00				1.568.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14336					300,00				1.569.055,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14337					200,00				1.569.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14341					200,00				1.569.455,55		D
A TRANSPORTAR						1.569.455,55		0,00		1.569.455,55		D

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
				CONTABILIDADE			
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
						1284	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			1.569.455,55	0,00	1.569.455,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14342			300,00		1.569.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14343			500,00		1.570.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14344			150,00		1.570.405,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14345			350,00		1.570.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14346			200,00		1.570.955,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14347			300,00		1.571.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14349			100,00		1.571.355,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14350			300,00		1.571.655,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14351			400,00		1.572.055,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14352			250,00		1.572.305,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14353			200,00		1.572.505,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14354			250,00		1.572.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14355			100,00		1.572.855,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14356			400,00		1.573.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14357			250,00		1.573.505,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14358			250,00		1.573.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14359			500,00		1.574.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14360			200,00		1.574.455,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14361			300,00		1.574.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14362			300,00		1.575.055,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14363			200,00		1.575.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14364			200,00		1.575.455,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14365			200,00		1.575.655,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14366			300,00		1.575.955,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14367			300,00		1.576.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14368			200,00		1.576.455,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14369			300,00		1.576.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14370			100,00		1.576.855,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14371			100,00		1.576.955,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14372			400,00		1.577.355,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14373			100,00		1.577.455,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14374			400,00		1.577.855,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14375			400,00		1.578.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14376			500,00		1.578.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14377			250,00		1.579.005,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14378			250,00		1.579.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14379			100,00		1.579.355,55	D
A TRANSPORTAR				1.579.355,55	0,00	1.579.355,55	D

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
				CONTABILIDADE			
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
						1285	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			1.579.355,55	0,00	1.579.355,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14380			400,00		1.579.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14381			300,00		1.580.055,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14382			500,00		1.580.555,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14383			200,00		1.580.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14384			200,00		1.580.955,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14385			300,00		1.581.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14386			500,00		1.581.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14387			100,00		1.581.855,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14388			400,00		1.582.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14389			250,00		1.582.505,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14390			250,00		1.582.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14391			100,00		1.582.855,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14392			400,00		1.583.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14393			250,00		1.583.505,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14394			250,00		1.583.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14395			500,00		1.584.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14396			500,00		1.584.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14397			100,00		1.584.855,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14398			400,00		1.585.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14399			200,00		1.585.455,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14400			100,00		1.585.555,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14401			300,00		1.585.855,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14402			400,00		1.586.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14403			300,00		1.586.555,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14404			200,00		1.586.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14405			100,00		1.586.855,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14406			400,00		1.587.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14407			100,00		1.587.355,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14408			100,00		1.587.455,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14409			400,00		1.587.855,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14410			400,00		1.588.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14411			500,00		1.588.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14412			400,00		1.589.155,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14413			100,00		1.589.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14414			200,00		1.589.455,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14415			300,00		1.589.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14416			100,00		1.589.855,55	D
A TRANSPORTAR				1.589.855,55	0,00	1.589.855,55	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE						NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1286			
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					1.589.855,55	0,00	1.589.855,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14417					500,00		1.590.355,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14418					400,00		1.590.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14419					300,00		1.591.055,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14420					200,00		1.591.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14421					300,00		1.591.555,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14422					200,00		1.591.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14423					500,00		1.592.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14424					500,00		1.592.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14425					500,00		1.593.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14426					200,00		1.593.455,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14427					300,00		1.593.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14428					100,00		1.593.855,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14429					400,00		1.594.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14430					250,00		1.594.505,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14431					250,00		1.594.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14432					500,00		1.595.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14433					200,00		1.595.455,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14434					300,00		1.595.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14435					500,00		1.596.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14436					500,00		1.596.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14437					300,00		1.597.055,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14438					200,00		1.597.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14439					200,00		1.597.455,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14440					300,00		1.597.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14441					500,00		1.598.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14442					500,00		1.598.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14443					500,00		1.599.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14444					150,00		1.599.405,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14445					350,00		1.599.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14446					500,00		1.600.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14447					100,00		1.600.355,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14448					400,00		1.600.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14449					100,00		1.600.855,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14450					400,00		1.601.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14451					500,00		1.601.755,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14452					500,00		1.602.255,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14453					500,00		1.602.755,55	D
A TRANSPORTAR						1.602.755,55	0,00	1.602.755,55	D

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE								NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017								1287			
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM											
DATA		HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE			1.602.755,55		0,00		1.602.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14454				100,00				1.602.855,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14455				400,00				1.603.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14456				500,00				1.603.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14457				100,00				1.603.855,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14458				400,00				1.604.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14459				500,00				1.604.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14460				500,00				1.605.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14461				300,00				1.605.555,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14463				200,00				1.605.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14464				250,00				1.606.005,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14465				250,00				1.606.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14483				1.000,00				1.607.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14497				100,00				1.607.355,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14498				400,00				1.607.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14551				100,00				1.607.855,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14553				400,00				1.608.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14556				200,00				1.608.455,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14558				300,00				1.608.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14565				300,00				1.609.055,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14567				200,00				1.609.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14571				500,00				1.609.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14577				250,00				1.610.005,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14578				250,00				1.610.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14579				250,00				1.610.505,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14580				250,00				1.610.755,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14581				500,00				1.611.255,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14582				120,00				1.611.375,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14583				500,00				1.611.875,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14584				500,00				1.612.375,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14585				500,00				1.612.875,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14586				500,00				1.613.375,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14587				500,00				1.613.875,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14588				500,00				1.614.375,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14589				500,00				1.614.875,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14590				500,00				1.615.375,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14591				250,00				1.615.625,55		D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14592				250,00				1.615.875,55		D
A TRANSPORTAR					1.615.875,55		0,00		1.615.875,55		D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1288		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.615.875,55	0,00	1.615.875,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14593				250,00		1.616.125,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14594				250,00		1.616.375,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14595				250,00		1.616.625,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14596				250,00		1.616.875,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14597				250,00		1.617.125,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14598				250,00		1.617.375,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14599				250,00		1.617.625,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14600				250,00		1.617.875,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14601				250,00		1.618.125,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14602				250,00		1.618.375,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14603				250,00		1.618.625,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14605				250,00		1.618.875,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14606				250,00		1.619.125,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14607				250,00		1.619.375,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14608				250,00		1.619.625,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14609				250,00		1.619.875,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14610				250,00		1.620.125,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14612				250,00		1.620.375,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14618				500,00		1.620.875,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14620				500,00		1.621.375,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14621				500,00		1.621.875,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14622				500,00		1.622.375,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14624				750,00		1.623.125,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14625				500,00		1.623.625,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14630				500,00		1.624.125,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14631				250,00		1.624.375,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14632				250,00		1.624.625,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14633				250,00		1.624.875,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14639				250,00		1.625.125,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14640				250,00		1.625.375,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14641				250,00		1.625.625,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14642				250,00		1.625.875,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14643				200,00		1.626.075,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14644				250,00		1.626.325,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14645				300,00		1.626.625,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14646				250,00		1.626.875,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14647				250,00		1.627.125,55	D
A TRANSPORTAR					1.627.125,55	0,00	1.627.125,55	D

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE						NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1289	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			1.627.125,55	0,00	1.627.125,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14648			250,00		1.627.375,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14649			250,00		1.627.625,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14652			250,00		1.627.875,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14653			250,00		1.628.125,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14654			300,00		1.628.425,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14655			200,00		1.628.625,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14657			350,00		1.628.975,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14658			150,00		1.629.125,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14659			200,00		1.629.325,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14660			300,00		1.629.625,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14661			300,00		1.629.925,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14662			200,00		1.630.125,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14664			300,00		1.630.425,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14665			200,00		1.630.625,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14666			300,00		1.630.925,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14667			200,00		1.631.125,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14668			300,00		1.631.425,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14669			200,00		1.631.625,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14680			5.000,00		1.636.625,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14689			500,00		1.637.125,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14703			200,00		1.637.325,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14704			300,00		1.637.625,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14705			500,00		1.638.125,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14708			500,00		1.638.625,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14709			500,00		1.639.125,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14710			250,00		1.639.375,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14711			250,00		1.639.625,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14714			500,00		1.640.125,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14717			250,00		1.640.375,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14718			250,00		1.640.625,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14719			250,00		1.640.875,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14720			250,00		1.641.125,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14727			250,00		1.641.375,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14728			250,00		1.641.625,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14743			500,00		1.642.125,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14767			120,00		1.642.245,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14768			250,00		1.642.495,55	D
A TRANSPORTAR				1.642.495,55	0,00	1.642.495,55	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1290		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.642.495,55	0,00	1.642.495,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14769			250,00			1.642.745,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14774			500,00			1.643.245,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14775			1.000,00			1.644.245,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14804			3.750,00			1.647.995,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14805			245,00			1.648.240,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14814			5.000,00			1.653.240,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14859			660,00			1.653.900,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14885			500,00			1.654.400,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14912			500,00			1.654.900,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14913			500,00			1.655.400,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14914			500,00			1.655.900,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14920			400,00			1.656.300,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14921			100,00			1.656.400,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14952			5.000,00			1.661.400,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14953			370,00			1.661.770,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14954			250,00			1.662.020,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15005			200,00			1.662.220,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15042			500,00			1.662.720,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15046			500,00			1.663.220,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15052			300,00			1.663.520,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15053			200,00			1.663.720,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15054			5.000,00			1.668.720,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15105			1.875,00			1.670.595,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15119			250,00			1.670.845,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15120			250,00			1.671.095,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15127			500,00			1.671.595,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15128			500,00			1.672.095,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15129			1.000,00			1.673.095,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15130			500,00			1.673.595,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15132			500,00			1.674.095,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15140			5.000,00			1.679.095,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15369			500,00			1.679.595,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15371			100,00			1.679.695,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15374			2.500,00			1.682.195,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15448			250,00			1.682.445,55	D
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15449			250,00			1.682.695,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15220			600,00			1.683.295,55	D
A TRANSPORTAR				1.683.295,55	0,00	1.683.295,55	D	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1291		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.683.295,55		0,00		1.683.295,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15460					5.000,00				1.688.295,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15586					500,00				1.688.795,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15681					500,00				1.689.295,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15704					1.850,00				1.691.145,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15705					1.350,00				1.692.495,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15714					500,00				1.692.995,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15715					500,00				1.693.495,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15741					1.000,00				1.694.495,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15797					250,00				1.694.745,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15798					250,00				1.694.995,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15803					5.000,00				1.699.995,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15942					500,00				1.700.495,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15978					400,00				1.700.895,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15985					100,00				1.700.995,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15986					400,00				1.701.395,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15987					300,00				1.701.695,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15988					200,00				1.701.895,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15989					100,00				1.701.995,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15992					500,00				1.702.495,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15993					200,00				1.702.695,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15994					250,00				1.702.945,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15996					300,00				1.703.245,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15997					250,00				1.703.495,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15998					500,00				1.703.995,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15999					500,00				1.704.495,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16000					50,00				1.704.545,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16002					100,00				1.704.645,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16003					400,00				1.705.045,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16004					450,00				1.705.495,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16005					300,00				1.705.795,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16007					200,00				1.705.995,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16008					250,00				1.706.245,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16009					200,00				1.706.445,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16010					300,00				1.706.745,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16011					250,00				1.706.995,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16012					200,00				1.707.195,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16013					300,00				1.707.495,55		D
A TRANSPORTAR						1.707.495,55		0,00		1.707.495,55		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1292	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.707.495,55	0,00	1.707.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16015				250,00		1.707.745,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16016				250,00		1.707.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16017				500,00		1.708.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16018				200,00		1.708.695,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16019				300,00		1.708.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16020				200,00		1.709.195,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16021				300,00		1.709.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16022				500,00		1.709.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16023				200,00		1.710.195,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16024				300,00		1.710.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16025				300,00		1.710.795,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16026				200,00		1.710.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16027				200,00		1.711.195,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16028				300,00		1.711.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16029				300,00		1.711.795,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16030				200,00		1.711.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16031				200,00		1.712.195,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16032				300,00		1.712.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16033				100,00		1.712.595,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16034				500,00		1.713.095,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16035				400,00		1.713.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16036				100,00		1.713.595,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16037				300,00		1.713.895,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16038				200,00		1.714.095,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16039				400,00		1.714.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16042				200,00		1.714.695,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16043				300,00		1.714.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16044				150,00		1.715.145,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16045				350,00		1.715.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16046				400,00		1.715.895,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16047				200,00		1.716.095,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16048				300,00		1.716.395,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16050				500,00		1.716.895,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16051				100,00		1.716.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16052				500,00		1.717.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16053				500,00		1.717.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16054				100,00		1.718.095,55	D
A TRANSPORTAR					1.718.095,55	0,00	1.718.095,55	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1293	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.718.095,55	0,00	1.718.095,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16055				300,00		1.718.395,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16056				200,00		1.718.595,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16057				400,00		1.718.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16058				250,00		1.719.245,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16059				250,00		1.719.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16060				250,00		1.719.745,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16061				200,00		1.719.945,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16062				300,00		1.720.245,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16063				500,00		1.720.745,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16064				250,00		1.720.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16065				500,00		1.721.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16066				200,00		1.721.695,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16067				300,00		1.721.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16068				150,00		1.722.145,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16069				150,00		1.722.295,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16070				350,00		1.722.645,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16071				500,00		1.723.145,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16072				350,00		1.723.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16075				150,00		1.723.645,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16076				500,00		1.724.145,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16077				350,00		1.724.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16078				100,00		1.724.595,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16079				500,00		1.725.095,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16080				500,00		1.725.595,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16081				400,00		1.725.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16082				500,00		1.726.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16083				200,00		1.726.695,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16084				300,00		1.726.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16085				100,00		1.727.095,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16086				400,00		1.727.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16087				250,00		1.727.745,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16088				250,00		1.727.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16089				100,00		1.728.095,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16090				400,00		1.728.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16091				100,00		1.728.595,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16092				100,00		1.728.695,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16093				400,00		1.729.095,55	D
A TRANSPORTAR					1.729.095,55	0,00	1.729.095,55	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1294		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.729.095,55		0,00		1.729.095,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16094					100,00				1.729.195,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16095					400,00				1.729.595,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16097					400,00				1.729.995,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16098					300,00				1.730.295,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16100					200,00				1.730.495,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16101					200,00				1.730.695,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16102					300,00				1.730.995,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16103					100,00				1.731.095,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16104					400,00				1.731.495,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16105					100,00				1.731.595,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16106					300,00				1.731.895,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16107					200,00				1.732.095,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16108					400,00				1.732.495,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16109					500,00				1.732.995,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16110					500,00				1.733.495,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16111					500,00				1.733.995,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16112					200,00				1.734.195,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16113					300,00				1.734.495,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16114					300,00				1.734.795,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16115					200,00				1.734.995,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16116					300,00				1.735.295,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16117					200,00				1.735.495,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16118					110,00				1.735.605,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16119					390,00				1.735.995,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16120					100,00				1.736.095,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16121					200,00				1.736.295,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16122					300,00				1.736.595,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16123					400,00				1.736.995,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16124					150,00				1.737.145,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16125					350,00				1.737.495,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16126					200,00				1.737.695,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16127					500,00				1.738.195,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16128					300,00				1.738.495,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16129					100,00				1.738.595,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16130					400,00				1.738.995,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16131					500,00				1.739.495,55		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16133					500,00				1.739.995,55		D
A TRANSPORTAR						1.739.995,55		0,00		1.739.995,55		D

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
				CONTABILIDADE						
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
								1295		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM										
DATA		HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE			1.739.995,55		0,00		1.739.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16134				200,00				1.740.195,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16135				300,00				1.740.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16136				100,00				1.740.595,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16137				400,00				1.740.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16138				500,00				1.741.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16140				100,00				1.741.595,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16141				400,00				1.741.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16142				200,00				1.742.195,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16143				300,00				1.742.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16144				150,00				1.742.645,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16145				350,00				1.742.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16146				500,00				1.743.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16147				100,00				1.743.595,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16148				400,00				1.743.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16149				200,00				1.744.195,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16150				300,00				1.744.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16151				500,00				1.744.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16152				100,00				1.745.095,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16153				400,00				1.745.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16154				500,00				1.745.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16155				150,00				1.746.145,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16156				350,00				1.746.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16157				100,00				1.746.595,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16158				400,00				1.746.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16159				500,00				1.747.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16160				500,00				1.747.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16161				500,00				1.748.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16162				300,00				1.748.795,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16163				200,00				1.748.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16164				250,00				1.749.245,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16165				250,00				1.749.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16166				250,00				1.749.745,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16167				250,00				1.749.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16168				100,00				1.750.095,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16169				400,00				1.750.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16170				100,00				1.750.595,55	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16171				400,00				1.750.995,55	D
		A TRANSPORTAR			1.750.995,55		0,00		1.750.995,55	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1296		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.750.995,55		0,00		1.750.995,55		D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16172		200,00					1.751.195,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16173		300,00					1.751.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16174		250,00					1.751.745,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16176		250,00					1.751.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16177		500,00					1.752.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16179		200,00					1.752.695,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16180		300,00					1.752.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16181		100,00					1.753.095,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16182		400,00					1.753.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16184		200,00					1.753.695,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16185		300,00					1.753.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16187		200,00					1.754.195,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16188		300,00					1.754.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16189		100,00					1.754.595,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16190		400,00					1.754.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16191		500,00					1.755.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16192		250,00					1.755.745,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16193		250,00					1.755.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16194		500,00					1.756.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16195		500,00					1.756.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16196		400,00					1.757.395,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16197		100,00					1.757.495,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16198		500,00					1.757.995,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16199		200,00					1.758.195,55	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16200		143,70					1.758.339,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16201		300,00					1.758.639,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16202		250,00					1.758.889,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16203		250,00					1.759.139,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16204		100,00					1.759.239,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16205		400,00					1.759.639,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16206		100,00					1.759.739,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16207		400,00					1.760.139,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16208		400,00					1.760.539,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16209		100,00					1.760.639,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16213		500,00					1.761.139,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16214		400,00					1.761.539,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16215		100,00					1.761.639,25	D
A TRANSPORTAR						1.761.639,25		0,00		1.761.639,25		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1297		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.761.639,25		0,00		1.761.639,25		D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16216		300,00					1.761.939,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16217		200,00					1.762.139,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16218		300,00					1.762.439,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16219		200,00					1.762.639,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16220		500,00					1.763.139,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16221		500,00					1.763.639,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16222		300,00					1.763.939,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16223		200,00					1.764.139,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16224		250,00					1.764.389,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16225		250,00					1.764.639,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16226		500,00					1.765.139,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16227		200,00					1.765.339,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16228		300,00					1.765.639,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16229		500,00					1.766.139,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16230		500,00					1.766.639,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16231		300,00					1.766.939,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16232		200,00					1.767.139,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16233		300,00					1.767.439,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16234		200,00					1.767.639,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16235		500,00					1.768.139,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16236		500,00					1.768.639,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16238		500,00					1.769.139,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16245		250,00					1.769.389,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16246		250,00					1.769.639,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16247		250,00					1.769.889,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16248		250,00					1.770.139,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16249		250,00					1.770.389,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16250		250,00					1.770.639,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16251		250,00					1.770.889,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16252		250,00					1.771.139,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16253		250,00					1.771.389,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16254		250,00					1.771.639,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16256		200,00					1.771.839,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16306		1.000,00					1.772.839,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16307		750,00					1.773.589,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16310		750,00					1.774.339,25	D
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16323		46,85					1.774.386,10	D
A TRANSPORTAR						1.774.386,10		0,00			1.774.386,10	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1298	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.774.386,10	0,00	1.774.386,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16331				500,00		1.774.886,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16336				500,00		1.775.386,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16337				500,00		1.775.886,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16338				500,00		1.776.386,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16339				500,00		1.776.886,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16340				500,00		1.777.386,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16341				500,00		1.777.886,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16342				500,00		1.778.386,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16356				250,00		1.778.636,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16357				250,00		1.778.886,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16358				300,00		1.779.186,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16359				200,00		1.779.386,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16360				300,00		1.779.686,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16361				200,00		1.779.886,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16362				300,00		1.780.186,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16363				200,00		1.780.386,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16364				200,00		1.780.586,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16365				300,00		1.780.886,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16366				250,00		1.781.136,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16367				250,00		1.781.386,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16368				300,00		1.781.686,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16369				200,00		1.781.886,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16370				250,00		1.782.136,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16371				250,00		1.782.386,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16372				300,00		1.782.686,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16373				200,00		1.782.886,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16382				250,00		1.783.136,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16383				250,00		1.783.386,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16384				250,00		1.783.636,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16385				250,00		1.783.886,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16386				250,00		1.784.136,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16387				250,00		1.784.386,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16388				250,00		1.784.636,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16389				250,00		1.784.886,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16390				250,00		1.785.136,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16391				250,00		1.785.386,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16392				250,00		1.785.636,10	D
A TRANSPORTAR					1.785.636,10	0,00	1.785.636,10	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1299		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.785.636,10		0,00		1.785.636,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16393					250,00				1.785.886,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16396					300,00				1.786.186,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16397					200,00				1.786.386,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16398					250,00				1.786.636,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16399					250,00				1.786.886,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16400					350,00				1.787.236,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16401					150,00				1.787.386,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16435					250,00				1.787.636,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16438					5.000,00				1.792.636,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16442					300,00				1.792.936,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16443					200,00				1.793.136,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16462					300,00				1.793.436,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16463					200,00				1.793.636,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16464					200,00				1.793.836,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16465					300,00				1.794.136,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16466					250,00				1.794.386,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16467					250,00				1.794.636,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16468					200,00				1.794.836,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16469					300,00				1.795.136,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16470					500,00				1.795.636,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16471					300,00				1.795.936,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16472					200,00				1.796.136,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16473					200,00				1.796.336,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16474					300,00				1.796.636,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16475					200,00				1.796.836,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16476					300,00				1.797.136,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16477					300,00				1.797.436,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16478					200,00				1.797.636,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16479					500,00				1.798.136,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16480					200,00				1.798.336,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16482					300,00				1.798.636,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16483					100,00				1.798.736,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16484					400,00				1.799.136,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16485					200,00				1.799.336,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16486					300,00				1.799.636,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16487					100,00				1.799.736,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16488					400,00				1.800.136,10		D
A TRANSPORTAR						1.800.136,10		0,00		1.800.136,10		D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1300		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.800.136,10		0,00		1.800.136,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16489					500,00				1.800.636,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16490					100,00				1.800.736,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16491					400,00				1.801.136,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16493					400,00				1.801.536,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16494					100,00				1.801.636,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16495					400,00				1.802.036,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16496					100,00				1.802.136,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16505					300,00				1.802.436,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16506					200,00				1.802.636,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16507					100,00				1.802.736,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16508					400,00				1.803.136,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16512					5.000,00				1.808.136,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16538					500,00				1.808.636,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16567					500,00				1.809.136,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16585					1.000,00				1.810.136,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16603					5.000,00				1.815.136,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16704					500,00				1.815.636,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16744					750,00				1.816.386,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16829					1.000,00				1.817.386,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16834					500,00				1.817.886,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16852					5.000,00				1.822.886,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16854					600,00				1.823.486,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16883					500,00				1.823.986,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16884					500,00				1.824.486,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16970					500,00				1.824.986,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17012					100,00				1.825.086,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17013					400,00				1.825.486,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17014					200,00				1.825.686,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17015					300,00				1.825.986,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17016					300,00				1.826.286,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17017					200,00				1.826.486,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17114					250,00				1.826.736,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17115					250,00				1.826.986,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17116					500,00				1.827.486,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17126					250,00				1.827.736,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17127					250,00				1.827.986,10		D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17128					400,00				1.828.386,10		D
A TRANSPORTAR						1.828.386,10		0,00		1.828.386,10		D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1301		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.828.386,10	0,00	1.828.386,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17130				200,00		1.828.586,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17131				2.800,00		1.831.386,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17132				500,00		1.831.886,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17143				5.000,00		1.836.886,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17212				300,00		1.837.186,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17213				200,00		1.837.386,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17230				5.000,00		1.842.386,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17241				500,00		1.842.886,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17251				1.000,00		1.843.886,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17261				500,00		1.844.386,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17267				250,00		1.844.636,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17268				250,00		1.844.886,10	D
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17408				500,00		1.845.386,10	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17181				76,85		1.845.462,95	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17191				150,00		1.845.612,95	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17192				600,00		1.846.212,95	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17206				93,70		1.846.306,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17262				500,00		1.846.806,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17280				500,00		1.847.306,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17281				100,00		1.847.406,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17415				500,00		1.847.906,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17436				5.000,00		1.852.906,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17443				1.875,00		1.854.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17452				250,00		1.855.031,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17454				250,00		1.855.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17504				500,00		1.855.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17530				300,00		1.856.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17558				800,00		1.856.881,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17560				200,00		1.857.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17561				600,00		1.857.681,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17562				400,00		1.858.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17563				1.000,00		1.859.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17564				600,00		1.859.681,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17565				400,00		1.860.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17566				500,00		1.860.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17567				500,00		1.861.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17568				500,00		1.861.581,65	D
A TRANSPORTAR					1.861.581,65	0,00	1.861.581,65	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1302	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.861.581,65	0,00	1.861.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17569				500,00		1.862.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17570				400,00		1.862.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17571				600,00		1.863.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17572				200,00		1.863.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17573				800,00		1.864.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17574				400,00		1.864.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17575				600,00		1.865.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17576				500,00		1.865.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17577				500,00		1.866.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17579				1.000,00		1.867.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17580				200,00		1.867.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17581				800,00		1.868.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17582				300,00		1.868.381,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17583				700,00		1.869.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17584				200,00		1.869.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17585				800,00		1.870.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17586				1.000,00		1.871.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17587				500,00		1.871.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17588				500,00		1.872.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17591				500,00		1.872.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17592				500,00		1.873.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17593				300,00		1.873.381,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17594				700,00		1.874.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17595				800,00		1.874.881,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17596				200,00		1.875.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17597				500,00		1.875.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17598				500,00		1.876.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17599				300,00		1.876.381,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17600				700,00		1.877.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17601				400,00		1.877.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17602				600,00		1.878.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17603				500,00		1.878.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17604				500,00		1.879.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17605				400,00		1.879.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17606				600,00		1.880.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17607				400,00		1.880.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17608				600,00		1.881.081,65	D
A TRANSPORTAR					1.881.081,65	0,00	1.881.081,65	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1303	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.881.081,65	0,00	1.881.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17609				400,00		1.881.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17610				600,00		1.882.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17611				200,00		1.882.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17612				800,00		1.883.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17613				500,00		1.883.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17614				500,00		1.884.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17616				650,00		1.884.731,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17617				350,00		1.885.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17618				500,00		1.885.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17619				500,00		1.886.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17624				100,00		1.886.181,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17625				900,00		1.887.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17626				500,00		1.887.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17627				500,00		1.888.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17628				1.000,00		1.889.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17629				600,00		1.889.681,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17630				400,00		1.890.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17631				600,00		1.890.681,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17632				400,00		1.891.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17633				500,00		1.891.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17634				500,00		1.892.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17635				200,00		1.892.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17636				800,00		1.893.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17637				400,00		1.893.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17638				600,00		1.894.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17639				400,00		1.894.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17640				600,00		1.895.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17641				250,00		1.895.331,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17642				750,00		1.896.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17643				700,00		1.896.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17644				300,00		1.897.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17645				400,00		1.897.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17646				600,00		1.898.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17647				100,00		1.898.181,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17648				900,00		1.899.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17649				500,00		1.899.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17650				500,00		1.900.081,65	D
A TRANSPORTAR					1.900.081,65	0,00	1.900.081,65	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1304	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.900.081,65	0,00	1.900.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17651	500,00		1.900.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17652	500,00		1.901.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17653	200,00		1.901.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17654	800,00		1.902.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17655	500,00		1.902.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17656	500,00		1.903.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17657	500,00		1.903.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17658	500,00		1.904.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17659	700,00		1.904.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17663	300,00		1.905.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17664	500,00		1.905.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17665	500,00		1.906.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17667	400,00		1.906.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17668	600,00		1.907.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17669	200,00		1.907.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17670	800,00		1.908.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17672	500,00		1.908.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17673	500,00		1.909.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17674	400,00		1.909.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17676	600,00		1.910.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17678	800,00		1.910.881,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17679	200,00		1.911.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17680	400,00		1.911.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17681	600,00		1.912.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17682	800,00		1.912.881,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17683	200,00		1.913.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17684	500,00		1.913.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17685	500,00		1.914.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17686	400,00		1.914.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17687	600,00		1.915.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17690	800,00		1.915.881,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17691	200,00		1.916.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17692	200,00		1.916.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17693	800,00		1.917.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17694	200,00		1.917.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17695	800,00		1.918.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17696	250,00		1.918.331,65	D
A TRANSPORTAR					1.918.331,65	0,00	1.918.331,65	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1305	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.918.331,65	0,00	1.918.331,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17697				750,00		1.919.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17698				500,00		1.919.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17699				500,00		1.920.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17700				700,00		1.920.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17701				300,00		1.921.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17703				600,00		1.921.681,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17704				400,00		1.922.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17705				500,00		1.922.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17706				500,00		1.923.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17707				300,00		1.923.381,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17708				700,00		1.924.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17709				500,00		1.924.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17710				500,00		1.925.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17711				1.000,00		1.926.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17721				1.000,00		1.927.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17726				400,00		1.927.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17727				600,00		1.928.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17728				600,00		1.928.681,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17729				400,00		1.929.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17730				500,00		1.929.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17731				500,00		1.930.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17732				800,00		1.930.881,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17733				200,00		1.931.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17734				500,00		1.931.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17735				500,00		1.932.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17736				200,00		1.932.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17737				800,00		1.933.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17738				500,00		1.933.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17739				500,00		1.934.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17741				400,00		1.934.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17742				600,00		1.935.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17743				300,00		1.935.381,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17744				700,00		1.936.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17745				600,00		1.936.681,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17746				400,00		1.937.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17747				200,00		1.937.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17748				800,00		1.938.081,65	D
A TRANSPORTAR					1.938.081,65	0,00	1.938.081,65	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1306	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.938.081,65	0,00	1.938.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17749				200,00		1.938.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17750				800,00		1.939.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17751				500,00		1.939.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17752				500,00		1.940.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17753				500,00		1.940.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17754				500,00		1.941.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17755				500,00		1.941.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17756				400,00		1.941.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17757				600,00		1.942.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17758				400,00		1.942.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17759				500,00		1.943.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17760				600,00		1.944.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17761				500,00		1.944.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17762				600,00		1.945.181,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17763				400,00		1.945.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17764				400,00		1.945.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17765				600,00		1.946.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17766				400,00		1.946.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17767				600,00		1.947.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17768				400,00		1.947.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17769				600,00		1.948.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17770				200,00		1.948.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17771				1.000,00		1.949.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17772				800,00		1.950.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17773				600,00		1.951.181,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17774				400,00		1.951.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17775				500,00		1.952.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17776				500,00		1.952.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17777				200,00		1.952.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17778				800,00		1.953.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17779				800,00		1.954.381,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17780				600,00		1.954.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17781				200,00		1.955.181,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17782				400,00		1.955.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17783				250,00		1.955.831,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17784				750,00		1.956.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17788				500,00		1.957.081,65	D
A TRANSPORTAR					1.957.081,65	0,00	1.957.081,65	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1307	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.957.081,65	0,00	1.957.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17789				500,00		1.957.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17790				800,00		1.958.381,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17791				200,00		1.958.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17792				500,00		1.959.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17793				500,00		1.959.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17794				300,00		1.959.881,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17795				700,00		1.960.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17796				1.000,00		1.961.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17797				600,00		1.962.181,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17798				400,00		1.962.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17800				400,00		1.962.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17801				600,00		1.963.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17802				800,00		1.964.381,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17803				200,00		1.964.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17804				800,00		1.965.381,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17805				200,00		1.965.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17806				600,00		1.966.181,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17808				400,00		1.966.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17809				1.000,00		1.967.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17810				1.000,00		1.968.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17811				500,00		1.969.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17812				500,00		1.969.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17813				300,00		1.969.881,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17814				700,00		1.970.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17815				600,00		1.971.181,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17816				400,00		1.971.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17817				500,00		1.972.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17818				500,00		1.972.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17819				1.000,00		1.973.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17820				400,00		1.973.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17821				600,00		1.974.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17822				1.000,00		1.975.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17823				800,00		1.976.381,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17824				200,00		1.976.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17825				600,00		1.977.181,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17826				400,00		1.977.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17827				600,00		1.978.181,65	D
A TRANSPORTAR					1.978.181,65	0,00	1.978.181,65	D

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
				CONTABILIDADE			
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
						1308	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			1.978.181,65	0,00	1.978.181,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17828			400,00		1.978.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17829			200,00		1.978.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17830			800,00		1.979.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17831			400,00		1.979.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17833			300,00		1.980.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17834			700,00		1.980.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17835			500,00		1.981.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17836			500,00		1.981.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17837			500,00		1.982.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17838			500,00		1.982.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17839			500,00		1.983.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17840			500,00		1.983.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17841			400,00		1.984.381,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17842			600,00		1.984.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17843			500,00		1.985.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17844			500,00		1.985.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17845			500,00		1.986.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17846			500,00		1.986.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17847			300,00		1.987.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17848			700,00		1.987.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17849			600,00		1.988.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17850			400,00		1.988.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17851			1.000,00		1.989.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17853			600,00		1.990.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17854			400,00		1.990.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17855			1.000,00		1.991.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17856			600,00		1.992.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17857			400,00		1.992.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17858			500,00		1.993.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17859			500,00		1.993.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17861			100,00		1.994.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17862			900,00		1.994.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17863			200,00		1.995.181,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17864			800,00		1.995.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17865			600,00		1.996.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17866			300,00		1.996.881,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17867			700,00		1.997.581,65	D
A TRANSPORTAR				1.997.581,65	0,00	1.997.581,65	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1309	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.997.581,65	0,00	1.997.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17868	500,00		1.998.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17869	400,00		1.998.481,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17870	600,00		1.999.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17871	500,00		1.999.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17872	600,00		2.000.181,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17873	400,00		2.000.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17874	600,00		2.001.181,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17875	400,00		2.001.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17876	600,00		2.002.181,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17877	400,00		2.002.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17878	200,00		2.002.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17879	800,00		2.003.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17880	400,00		2.003.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17882	600,00		2.004.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17884	800,00		2.005.381,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17885	200,00		2.005.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17886	400,00		2.005.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17887	600,00		2.006.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17888	400,00		2.006.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17889	600,00		2.007.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17890	200,00		2.007.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17891	800,00		2.008.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17892	200,00		2.008.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17893	800,00		2.009.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17894	200,00		2.009.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17895	800,00		2.010.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17896	500,00		2.011.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17897	500,00		2.011.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17898	200,00		2.011.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17899	800,00		2.012.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17900	350,00		2.012.931,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17901	650,00		2.013.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17902	400,00		2.013.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17903	600,00		2.014.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17904	1.000,00		2.015.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17905	200,00		2.015.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17906	800,00		2.016.581,65	D
A TRANSPORTAR					2.016.581,65	0,00	2.016.581,65	D

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
				CONTABILIDADE			
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
						1310	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			2.016.581,65	0,00	2.016.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17907			600,00		2.017.181,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17908			400,00		2.017.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17909			500,00		2.018.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17910			500,00		2.018.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17915			600,00		2.019.181,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17916			400,00		2.019.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17917			500,00		2.020.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17918			500,00		2.020.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17919			200,00		2.020.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17920			800,00		2.021.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17921			5.000,00		2.026.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17925			250,00		2.026.831,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17926			250,00		2.027.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17927			250,00		2.027.331,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17928			250,00		2.027.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17929			250,00		2.027.831,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17930			250,00		2.028.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17931			250,00		2.028.331,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17932			250,00		2.028.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17933			250,00		2.028.831,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17934			250,00		2.029.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17935			250,00		2.029.331,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17937			250,00		2.029.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17938			250,00		2.029.831,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17939			1.850,00		2.031.681,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17940			250,00		2.031.931,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17942			1.350,00		2.033.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17943			250,00		2.033.531,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17971			250,00		2.033.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17973			500,00		2.034.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17983			500,00		2.034.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17984			500,00		2.035.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17985			500,00		2.035.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17986			500,00		2.036.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17988			500,00		2.036.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17989			500,00		2.037.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17990			500,00		2.037.781,65	D
A TRANSPORTAR				2.037.781,65	0,00	2.037.781,65	D

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
				CONTABILIDADE						
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
								1311		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM										
DATA		HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE			2.037.781,65		0,00		2.037.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17997				200,00				2.037.981,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17998				300,00				2.038.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17999				250,00				2.038.531,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18000				250,00				2.038.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18001				250,00				2.039.031,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18002				250,00				2.039.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18003				250,00				2.039.531,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18004				250,00				2.039.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18005				300,00				2.040.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18006				200,00				2.040.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18007				300,00				2.040.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18008				200,00				2.040.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18009				250,00				2.041.031,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18010				250,00				2.041.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18011				300,00				2.041.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18012				200,00				2.041.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18013				250,00				2.042.031,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18014				250,00				2.042.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18016				250,00				2.042.531,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18017				250,00				2.042.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18019				250,00				2.043.031,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18020				250,00				2.043.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18021				500,00				2.043.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18022				300,00				2.044.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18023				500,00				2.044.581,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18024				200,00				2.044.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18025				500,00				2.045.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18026				500,00				2.045.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18027				300,00				2.046.081,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18028				200,00				2.046.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18029				500,00				2.046.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18033				500,00				2.047.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18043				500,00				2.047.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18049				500,00				2.048.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18050				500,00				2.048.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18051				500,00				2.049.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18052				500,00				2.049.781,65	D
		A TRANSPORTAR			2.049.781,65		0,00		2.049.781,65	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1312		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				2.049.781,65	0,00	2.049.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18053				500,00		2.050.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18054				500,00		2.050.781,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18055				500,00		2.051.281,65	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18056				93,70		2.051.375,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18059				500,00		2.051.875,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18060				500,00		2.052.375,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18061				500,00		2.052.875,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18062				500,00		2.053.375,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18063				500,00		2.053.875,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18064				500,00		2.054.375,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18066				750,00		2.055.125,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18067				750,00		2.055.875,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18069				750,00		2.056.625,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18072				1.000,00		2.057.625,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18073				750,00		2.058.375,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18074				750,00		2.059.125,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18075				400,00		2.059.525,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18076				500,00		2.060.025,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18077				250,00		2.060.275,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18078				250,00		2.060.525,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18079				500,00		2.061.025,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18081				250,00		2.061.275,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18082				250,00		2.061.525,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18083				700,00		2.062.225,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18089				2.500,00		2.064.725,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18091				510,00		2.065.235,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18134				400,00		2.065.635,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18135				600,00		2.066.235,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18140				1.000,00		2.067.235,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18141				250,00		2.067.485,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18142				250,00		2.067.735,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18146				250,00		2.067.985,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18147				250,00		2.068.235,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18148				250,00		2.068.485,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18149				250,00		2.068.735,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18150				250,00		2.068.985,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18151				250,00		2.069.235,35	D
A TRANSPORTAR					2.069.235,35	0,00	2.069.235,35	D

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
				CONTABILIDADE					
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO	
								1313	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM									
DATA	HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			2.069.235,35		0,00		2.069.235,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18152			250,00				2.069.485,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18153			250,00				2.069.735,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18154			250,00				2.069.985,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18155			250,00				2.070.235,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18156			500,00				2.070.735,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18160			250,00				2.070.985,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18161			250,00				2.071.235,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18174			5.000,00				2.076.235,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18181			300,00				2.076.535,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18182			200,00				2.076.735,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18202			500,00				2.077.235,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18204			2.000,00				2.079.235,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18227			500,00				2.079.735,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18229			500,00				2.080.235,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18237			300,00				2.080.535,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18247			200,00				2.080.735,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18287			5.000,00				2.085.735,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18318			250,00				2.085.985,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18319			250,00				2.086.235,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18339			250,00				2.086.485,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18340			250,00				2.086.735,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18341			250,00				2.086.985,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18342			250,00				2.087.235,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18343			1.000,00				2.088.235,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18351			500,00				2.088.735,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18362			200,00				2.088.935,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18378			5.000,00				2.093.935,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18383			100,00				2.094.035,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18384			400,00				2.094.435,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18389			500,00				2.094.935,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18419			450,00				2.095.385,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18489			250,00				2.095.635,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18490			250,00				2.095.885,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18518			750,00				2.096.635,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18557			500,00				2.097.135,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18566			4.000,00				2.101.135,35	D
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18567			1.000,00				2.102.135,35	D
	A TRANSPORTAR			2.102.135,35		0,00		2.102.135,35	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1314	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				2.102.135,35	0,00	2.102.135,35	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18569	1.000,00		2.103.135,35	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18580	500,00		2.103.635,35	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18582	500,00		2.104.135,35	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18583	500,00		2.104.635,35	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18588	5.000,00		2.109.635,35	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18616	150,00		2.109.785,35	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18621	500,00		2.110.285,35	D
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18629	870,00		2.111.155,35	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18650	56,85		2.111.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18697	150,00		2.111.362,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18698	300,00		2.111.662,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18699	200,00		2.111.862,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18700	5.000,00		2.116.862,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18704	250,00		2.117.112,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18705	250,00		2.117.362,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18909	250,00		2.117.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18910	250,00		2.117.862,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18911	500,00		2.118.362,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18912	500,00		2.118.862,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18966	250,00		2.119.112,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18967	250,00		2.119.362,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18972	500,00		2.119.862,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18973	500,00		2.120.362,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19031	1.000,00		2.121.362,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19071	250,00		2.121.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19075	3.750,00		2.125.362,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19076	5.000,00		2.130.362,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19078	250,00		2.130.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19087	400,00		2.131.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19088	600,00		2.131.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19089	600,00		2.132.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19090	400,00		2.132.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19091	1.000,00		2.133.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19092	800,00		2.134.412,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19093	200,00		2.134.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19094	500,00		2.135.112,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19095	500,00		2.135.612,20	D
A TRANSPORTAR					2.135.612,20	0,00	2.135.612,20	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1315	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				2.135.612,20	0,00	2.135.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19096				500,00		2.136.112,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19097				500,00		2.136.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19098				400,00		2.137.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19099				600,00		2.137.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19100				500,00		2.138.112,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19101				400,00		2.138.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19102				500,00		2.139.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19103				200,00		2.139.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19104				600,00		2.139.812,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19105				800,00		2.140.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19106				400,00		2.141.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19107				600,00		2.141.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19108				500,00		2.142.112,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19109				500,00		2.142.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19110				1.000,00		2.143.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19111				400,00		2.144.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19112				600,00		2.144.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19113				600,00		2.145.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19114				400,00		2.145.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19115				400,00		2.146.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19116				600,00		2.146.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19117				200,00		2.146.812,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19118				800,00		2.147.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19120				400,00		2.148.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19121				600,00		2.148.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19122				400,00		2.149.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19125				600,00		2.149.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19126				500,00		2.150.112,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19127				500,00		2.150.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19128				400,00		2.151.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19129				400,00		2.151.412,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19130				600,00		2.152.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19131				800,00		2.152.812,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19132				600,00		2.153.412,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19133				200,00		2.153.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19134				500,00		2.154.112,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19135				100,00		2.154.212,20	D
	A TRANSPORTAR				2.154.212,20	0,00	2.154.212,20	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1316	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				2.154.212,20	0,00	2.154.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19136	500,00		2.154.712,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19137	300,00		2.155.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19138	700,00		2.155.712,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19139	400,00		2.156.112,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19140	900,00		2.157.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19141	600,00		2.157.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19142	500,00		2.158.112,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19143	500,00		2.158.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19144	400,00		2.159.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19145	600,00		2.159.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19146	600,00		2.160.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19147	400,00		2.160.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19148	600,00		2.161.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19149	400,00		2.161.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19150	200,00		2.161.812,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19151	800,00		2.162.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19152	400,00		2.163.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19153	600,00		2.163.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19154	200,00		2.163.812,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19155	800,00		2.164.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19156	100,00		2.164.712,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19157	900,00		2.165.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19158	500,00		2.166.112,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19159	500,00		2.166.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19160	1.000,00		2.167.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19161	600,00		2.168.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19162	400,00		2.168.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19163	500,00		2.169.112,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19164	500,00		2.169.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19165	600,00		2.170.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19166	400,00		2.170.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19167	1.000,00		2.171.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19168	200,00		2.171.812,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19169	600,00		2.172.412,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19170	400,00		2.172.812,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19171	800,00		2.173.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19172	200,00		2.173.812,20	D
A TRANSPORTAR					2.173.812,20	0,00	2.173.812,20	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1317	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				2.173.812,20	0,00	2.173.812,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19173	800,00		2.174.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19174	800,00		2.175.412,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19175	400,00		2.175.812,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19176	600,00		2.176.412,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19177	200,00		2.176.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19178	500,00		2.177.112,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19179	500,00		2.177.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19180	250,00		2.177.862,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19181	750,00		2.178.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19183	400,00		2.179.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19184	300,00		2.179.312,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19185	600,00		2.179.912,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19186	700,00		2.180.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19189	500,00		2.181.112,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19190	400,00		2.181.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19191	600,00		2.182.112,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19192	500,00		2.182.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19193	100,00		2.182.712,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19194	900,00		2.183.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19195	300,00		2.183.912,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19196	700,00		2.184.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19197	1.000,00		2.185.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19198	400,00		2.186.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19199	500,00		2.186.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19200	600,00		2.187.112,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19201	500,00		2.187.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19202	200,00		2.187.812,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19203	800,00		2.188.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19204	400,00		2.189.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19205	300,00		2.189.312,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19206	700,00		2.190.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19207	600,00		2.190.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19208	400,00		2.191.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19209	600,00		2.191.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19210	500,00		2.192.112,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19211	500,00		2.192.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19212	400,00		2.193.012,20	D
A TRANSPORTAR					2.193.012,20	0,00	2.193.012,20	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1318	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				2.193.012,20	0,00	2.193.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19213	600,00		2.193.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19215	300,00		2.193.912,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19216	700,00		2.194.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19217	400,00		2.195.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19218	600,00		2.195.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19219	500,00		2.196.112,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19220	400,00		2.196.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19221	600,00		2.197.112,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19222	500,00		2.197.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19223	400,00		2.198.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19224	600,00		2.198.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19225	500,00		2.199.112,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19226	400,00		2.199.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19227	500,00		2.200.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19228	600,00		2.200.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19229	800,00		2.201.412,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19230	200,00		2.201.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19231	300,00		2.201.912,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19232	350,00		2.202.262,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19233	650,00		2.202.912,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19234	700,00		2.203.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19236	800,00		2.204.412,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19237	200,00		2.204.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19239	600,00		2.205.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19240	400,00		2.205.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19241	1.000,00		2.206.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19242	600,00		2.207.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19243	400,00		2.207.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19244	200,00		2.207.812,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19245	800,00		2.208.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19246	600,00		2.209.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19247	400,00		2.209.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19248	1.000,00		2.210.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19249	200,00		2.210.812,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19250	800,00		2.211.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19251	200,00		2.211.812,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19252	800,00		2.212.612,20	D
A TRANSPORTAR					2.212.612,20	0,00	2.212.612,20	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1319	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				2.212.612,20	0,00	2.212.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19253				200,00		2.212.812,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19254				800,00		2.213.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19255				600,00		2.214.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19256				400,00		2.214.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19257				200,00		2.214.812,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19258				600,00		2.215.412,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19259				800,00		2.216.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19260				400,00		2.216.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19261				400,00		2.217.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19262				600,00		2.217.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19263				300,00		2.217.912,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19264				700,00		2.218.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19265				1.000,00		2.219.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19266				300,00		2.219.912,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19267				400,00		2.220.312,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19268				700,00		2.221.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19269				600,00		2.221.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19270				400,00		2.222.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19271				600,00		2.222.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19272				400,00		2.223.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19273				200,00		2.223.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19274				800,00		2.224.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19275				600,00		2.224.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19277				600,00		2.225.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19278				400,00		2.225.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19279				600,00		2.226.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19280				400,00		2.226.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19282				500,00		2.227.112,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19283				500,00		2.227.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19284				400,00		2.228.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19285				600,00		2.228.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19286				1.000,00		2.229.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19287				400,00		2.230.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19288				600,00		2.230.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19289				600,00		2.231.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19290				400,00		2.231.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19291				1.000,00		2.232.612,20	D
A TRANSPORTAR					2.232.612,20	0,00	2.232.612,20	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1320	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				2.232.612,20	0,00	2.232.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19292				200,00		2.232.812,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19293				800,00		2.233.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19294				800,00		2.234.412,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19295				200,00		2.234.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19296				200,00		2.234.812,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19297				800,00		2.235.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19298				600,00		2.236.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19299				400,00		2.236.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19300				400,00		2.237.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19301				200,00		2.237.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19302				800,00		2.238.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19303				200,00		2.238.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19304				800,00		2.239.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19305				400,00		2.239.412,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19306				600,00		2.240.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19307				1.000,00		2.241.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19308				200,00		2.241.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19309				800,00		2.242.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19310				400,00		2.242.412,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19311				600,00		2.243.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19312				500,00		2.243.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19313				500,00		2.244.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19314				300,00		2.244.312,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19315				700,00		2.245.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19316				400,00		2.245.412,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19317				600,00		2.246.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19318				400,00		2.246.412,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19319				600,00		2.247.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19321				200,00		2.247.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19323				800,00		2.248.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19324				500,00		2.248.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19325				500,00		2.249.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19326				800,00		2.249.812,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19327				200,00		2.250.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19328				500,00		2.250.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19330				500,00		2.251.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19333				200,00		2.251.212,20	D
A TRANSPORTAR					2.251.212,20	0,00	2.251.212,20	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1321	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				2.251.212,20	0,00	2.251.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19334	800,00		2.252.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19335	500,00		2.252.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19336	500,00		2.253.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19337	400,00		2.253.412,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19338	600,00		2.254.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19339	500,00		2.254.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19340	500,00		2.255.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19343	600,00		2.255.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19345	400,00		2.256.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19346	600,00		2.256.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19347	400,00		2.257.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19348	200,00		2.257.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19349	800,00		2.258.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19350	400,00		2.258.412,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19351	600,00		2.259.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19352	500,00		2.259.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19353	500,00		2.260.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19354	400,00		2.260.412,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19355	600,00		2.261.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19356	700,00		2.261.712,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19357	300,00		2.262.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19358	400,00		2.262.412,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19359	600,00		2.263.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19360	1.000,00		2.264.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19363	500,00		2.264.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19364	500,00		2.265.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19365	500,00		2.265.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19366	500,00		2.266.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19367	500,00		2.266.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19368	500,00		2.267.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19370	250,00		2.267.262,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19371	750,00		2.268.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19372	500,00		2.268.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19373	500,00		2.269.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19374	800,00		2.269.812,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19375	200,00		2.270.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19376	500,00		2.270.512,20	D
A TRANSPORTAR					2.270.512,20	0,00	2.270.512,20	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1322		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				2.270.512,20	0,00	2.270.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19377			500,00			2.271.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19378			300,00			2.271.312,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19379			700,00			2.272.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19380			1.000,00			2.273.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19381			400,00			2.273.412,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19382			600,00			2.274.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19383			500,00			2.274.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19384			500,00			2.275.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19385			500,00			2.275.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19392			800,00			2.276.312,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19393			200,00			2.276.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19394			800,00			2.277.312,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19395			200,00			2.277.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19396			800,00			2.278.312,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19397			200,00			2.278.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19398			200,00			2.278.712,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19399			800,00			2.279.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19400			500,00			2.280.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19401			500,00			2.280.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19404			500,00			2.281.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19405			500,00			2.281.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19406			600,00			2.282.112,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19407			400,00			2.282.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19408			500,00			2.283.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19409			500,00			2.283.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19410			1.000,00			2.284.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19411			400,00			2.284.912,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19412			600,00			2.285.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19413			1.000,00			2.286.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19415			800,00			2.287.312,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19416			200,00			2.287.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19417			250,00			2.287.762,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19418			400,00			2.288.162,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19419			250,00			2.288.412,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19421			600,00			2.289.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19422			600,00			2.289.612,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19423			250,00			2.289.862,20	D
A TRANSPORTAR				2.289.862,20	0,00	2.289.862,20	D	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1323	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				2.289.862,20	0,00	2.289.862,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19424				400,00		2.290.262,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19425				250,00		2.290.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19426				250,00		2.290.762,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19427				250,00		2.291.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19428				200,00		2.291.212,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19429				250,00		2.291.462,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19430				800,00		2.292.262,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19431				250,00		2.292.512,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19432				250,00		2.292.762,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19433				400,00		2.293.162,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19434				250,00		2.293.412,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19435				600,00		2.294.012,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19444				1.875,00		2.295.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19446				500,00		2.296.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19447				400,00		2.296.787,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19448				600,00		2.297.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19453				5.000,00		2.302.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19454				500,00		2.302.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19455				500,00		2.303.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19456				500,00		2.303.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19460				1.000,00		2.304.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19463				250,00		2.305.137,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19464				250,00		2.305.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19466				300,00		2.305.687,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19467				200,00		2.305.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19468				250,00		2.306.137,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19470				250,00		2.306.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19471				300,00		2.306.687,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19472				200,00		2.306.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19473				300,00		2.307.187,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19474				200,00		2.307.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19475				250,00		2.307.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19476				250,00		2.307.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19477				250,00		2.308.137,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19478				250,00		2.308.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19479				250,00		2.308.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19480				250,00		2.308.887,20	D
A TRANSPORTAR					2.308.887,20	0,00	2.308.887,20	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1324		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.308.887,20		0,00		2.308.887,20		D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19481		500,00					2.309.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19482		500,00					2.309.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19483		300,00					2.310.187,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19484		500,00					2.310.687,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19485		200,00					2.310.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19486		1.000,00					2.311.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19487		200,00					2.312.087,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19488		300,00					2.312.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19489		200,00					2.312.587,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19490		300,00					2.312.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19491		250,00					2.313.137,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19492		250,00					2.313.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19493		250,00					2.313.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19494		250,00					2.313.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19495		300,00					2.314.187,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19496		200,00					2.314.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19500		500,00					2.314.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19502		500,00					2.315.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19503		500,00					2.315.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19504		500,00					2.316.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19505		500,00					2.316.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19507		250,00					2.317.137,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19508		250,00					2.317.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19509		250,00					2.317.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19510		250,00					2.317.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19511		250,00					2.318.137,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19512		250,00					2.318.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19513		250,00					2.318.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19514		250,00					2.318.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19515		250,00					2.319.137,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19516		250,00					2.319.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19517		250,00					2.319.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19518		250,00					2.319.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19519		250,00					2.320.137,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19520		250,00					2.320.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19521		250,00					2.320.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19522		250,00					2.320.887,20	D
A TRANSPORTAR						2.320.887,20		0,00		2.320.887,20	D	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1325	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				2.320.887,20	0,00	2.320.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19528				500,00		2.321.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19529				500,00		2.321.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19530				500,00		2.322.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19531				500,00		2.322.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19532				500,00		2.323.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19533				500,00		2.323.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19534				500,00		2.324.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19535				500,00		2.324.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19537				500,00		2.325.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19538				500,00		2.325.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19540				500,00		2.326.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19542				250,00		2.326.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19543				250,00		2.326.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19546				500,00		2.327.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19547				500,00		2.327.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19581				750,00		2.328.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19587				750,00		2.329.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19591				1.000,00		2.330.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19598				750,00		2.331.137,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19603				750,00		2.331.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19606				750,00		2.332.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19654				1.000,00		2.333.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19655				250,00		2.333.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19656				750,00		2.334.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19657				500,00		2.335.137,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19658				500,00		2.335.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19659				500,00		2.336.137,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19660				500,00		2.336.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19661				400,00		2.337.037,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19662				600,00		2.337.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19663				500,00		2.338.137,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19664				500,00		2.338.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19666				1.000,00		2.339.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19667				500,00		2.340.137,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19669				500,00		2.340.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19670				500,00		2.341.137,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19671				500,00		2.341.637,20	D
A TRANSPORTAR					2.341.637,20	0,00	2.341.637,20	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1326	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				2.341.637,20	0,00	2.341.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19672	200,00		2.341.837,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19673	800,00		2.342.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19724	500,00		2.343.137,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19725	500,00		2.343.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19726	500,00		2.344.137,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19763	500,00		2.344.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19806	2.000,00		2.346.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19807	250,00		2.346.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19808	250,00		2.347.137,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19809	250,00		2.347.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19821	250,00		2.347.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19822	250,00		2.347.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19843	200,00		2.348.087,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19844	300,00		2.348.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19847	2.800,00		2.351.187,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19848	200,00		2.351.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19851	5.000,00		2.356.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19852	1.000,00		2.357.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19859	1.000,00		2.358.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19860	1.500,00		2.359.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19871	250,00		2.360.137,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19872	250,00		2.360.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19885	700,00		2.361.087,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19886	300,00		2.361.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19892	250,00		2.361.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19893	250,00		2.361.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19896	500,00		2.362.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19927	800,00		2.363.187,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19972	1.850,00		2.365.037,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19973	1.350,00		2.366.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19979	250,00		2.366.637,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19980	250,00		2.366.887,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20005	250,00		2.367.137,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20006	250,00		2.367.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20026	100,00		2.367.487,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20027	900,00		2.368.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20050	5.000,00		2.373.387,20	D
A TRANSPORTAR					2.373.387,20	0,00	2.373.387,20	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1327		
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				2.373.387,20	0,00	2.373.387,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20063				200,00		2.373.587,20	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20064				86,85		2.373.674,05	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20066				1.000,00		2.374.674,05	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20067				500,00		2.375.174,05	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20107				5.000,00		2.380.174,05	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20109				300,00		2.380.474,05	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20110				200,00		2.380.674,05	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20115				500,00		2.381.174,05	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20153				400,00		2.381.574,05	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20156				250,00		2.381.824,05	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20157				250,00		2.382.074,05	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20171				500,00		2.382.574,05	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20196				50,00		2.382.624,05	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20363				150,00		2.382.774,05	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20365				4.000,00		2.386.774,05	D
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20366				1.000,00		2.387.774,05	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19850				1.500,00		2.389.274,05	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20198				86,85		2.389.360,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20401				5.000,00		2.394.360,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20402				100,00		2.394.460,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20403				400,00		2.394.860,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20456				600,00		2.395.460,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20457				700,00		2.396.160,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20458				300,00		2.396.460,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20470				250,00		2.396.710,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20471				250,00		2.396.960,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20514				1.350,00		2.398.310,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20516				1.850,00		2.400.160,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20520				150,00		2.400.310,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20546				500,00		2.400.810,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20557				250,00		2.401.060,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20558				250,00		2.401.310,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20566				500,00		2.401.810,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20567				500,00		2.402.310,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20582				500,00		2.402.810,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20589				750,00		2.403.560,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20591				5.000,00		2.408.560,90	D
A TRANSPORTAR					2.408.560,90	0,00	2.408.560,90	D

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1328	
CONTA : 7.9.4.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				2.408.560,90	0,00	2.408.560,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20613				500,00		2.409.060,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20618				500,00		2.409.560,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20633				250,00		2.409.810,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20634				250,00		2.410.060,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20635				1.000,00		2.411.060,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20636				1.000,00		2.412.060,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20638				500,00		2.412.560,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20663				200,00		2.412.760,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20665				1.000,00		2.413.760,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20732				250,00		2.414.010,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20733				250,00		2.414.260,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20734				320,00		2.414.580,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20784				100,00		2.414.680,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20863				5.000,00		2.419.680,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20959				250,00		2.419.930,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20960				250,00		2.420.180,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20982				300,00		2.420.480,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20983				200,00		2.420.680,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20984				350,00		2.421.030,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20985				150,00		2.421.180,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20988				5.000,00		2.426.180,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21063				5.000,00		2.431.180,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21083				500,00		2.431.680,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21117				300,00		2.431.980,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21122				350,00		2.432.330,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21254				5.000,00		2.437.330,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21285				250,00		2.437.580,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21286				250,00		2.437.830,90	D
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21474				5.000,00		2.442.830,90	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO					2.441.330,90	1.500,00	D
Total ->					2.442.830,90	2.441.330,90		
CONTA : 7.9.4.6.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO				13.974.553,46		13.974.553,46	D
A TRANSPORTAR					13.974.553,46	0,00	13.974.553,46	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1329	
CONTA : 7.9.4.6.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	13.974.553,46	0,00	13.974.553,46	D
31/01/2017	CONCESSAO CONVENIO:0000000211-2016	104.650,00		14.079.203,46	D
31/01/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013	1.094,84		14.080.298,30	D
31/01/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014	1.141,06		14.081.439,36	D
31/01/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0042593599-2014	33,23		14.081.472,59	D
28/02/2017	SALDO DE CONVENIO:CT00835730-2016	49.100,97		14.130.573,56	D
28/02/2017	SALDO DE CONVENIO:CT3899825A-2013	263.035,86		14.393.609,42	D
28/02/2017	SALDO DE CONVENIO:CT4063729A-2013	124.918,94		14.518.528,36	D
28/02/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:0000786793-2013	24.676,00		14.543.204,36	D
28/02/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:0000800894-2014	237.187,17		14.780.391,53	D
28/02/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013	1.122,52		14.781.514,05	D
28/02/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000800894-2014	3.143,60		14.784.657,65	D
28/02/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014	8.055,68		14.792.713,33	D
28/02/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014	1.030,29		14.793.743,62	D
28/02/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0042593599-2014	29,61		14.793.773,23	D
28/02/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT00835730-2016	703,04		14.794.476,27	D
31/03/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013	817,32		14.795.293,59	D
31/03/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000800894-2014	1.209,58		14.796.503,17	D
31/03/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014	2.092,48		14.798.595,65	D
31/03/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014	712,73		14.799.308,38	D
31/03/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0042593599-2014	23,66		14.799.332,04	D
31/03/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT00835730-2016	265,95		14.799.597,99	D
30/04/2017	ESTORNO-RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014		2.640,87	14.796.957,12	D
30/04/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013	921,58		14.797.878,70	D
30/04/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000800894-2014	1.091,40		14.798.970,10	D
30/04/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014	1.622,83		14.800.592,93	D
30/04/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014	545,06		14.801.137,99	D
30/04/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0042593599-2014	28,78		14.801.166,77	D
30/04/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT00835730-2016	274,77		14.801.441,54	D
30/04/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT3899825A-2013	14,40		14.801.455,94	D
31/05/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT3899825A-2013	133.820,04		14.935.275,98	D
31/05/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT4063729A-2013	65.198,76		15.000.474,74	D
31/05/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013	791,74		15.001.266,48	D
31/05/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000800894-2014	1.035,04		15.002.301,52	D
31/05/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014	1.805,37		15.004.106,89	D
31/05/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014	463,10		15.004.569,99	D
31/05/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0042593599-2014	25,23		15.004.595,22	D
31/05/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT00835730-2016	290,96		15.004.886,18	D
A TRANSPORTAR		15.007.527,05	2.640,87	15.004.886,18	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1330	
CONTA : 7.9.4.6.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	15.007.527,05	2.640,87	15.004.886,18	D
31/05/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT3899825A-2013	3,44		15.004.889,62	D
30/06/2017	ESTORNO-RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012		116.280,22	14.888.609,40	D
30/06/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012	116.280,22		15.004.889,62	D
30/06/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT3899825A-2013	130.171,78		15.135.061,40	D
30/06/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT4063729A-2013	49.893,76		15.184.955,16	D
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013	948,80		15.185.903,96	D
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000800894-2014	950,22		15.186.854,18	D
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014	1.815,93		15.188.670,11	D
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014	497,16		15.189.167,27	D
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0042593599-2014	26,52		15.189.193,79	D
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT00835730-2016	307,37		15.189.501,16	D
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT3899825A-2013	3,10		15.189.504,26	D
31/07/2017	SALDO DE CONVENIO:CT41741752-2013	176.092,88		15.365.597,14	D
31/07/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT41741752-2013	256.750,84		15.622.347,98	D
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000773509-2012	3.725,07		15.626.073,05	D
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013	494,51		15.626.567,56	D
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000800894-2014	809,21		15.627.376,77	D
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014	1.723,03		15.629.099,80	D
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014	276,61		15.629.376,41	D
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0042593599-2014	27,10		15.629.403,51	D
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT00835730-2016	273,78		15.629.677,29	D
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT3899825A-2013	627,20		15.630.304,49	D
31/08/2017	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDOS CONTABEIS	118.921,09		15.749.225,58	D
31/08/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012	317.979,66		16.067.205,24	D
31/08/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT3899825A-2013	56.343,98		16.123.549,22	D
31/08/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT4063729A-2013	21.641,98		16.145.191,20	D
31/08/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT41741752-2013	41.764,97		16.186.956,17	D
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000773509-2012	422,34		16.187.378,51	D
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013	295,93		16.187.674,44	D
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000800894-2014	675,45		16.188.349,89	D
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014	1.791,53		16.190.141,42	D
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014	298,25		16.190.439,67	D
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0042593599-2014	26,77		16.190.466,44	D
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT00835730-2016	284,26		16.190.750,70	D
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT3899825A-2013	903,23		16.191.653,93	D
30/09/2017	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDOS CONTABEIS		121.921,09	16.069.732,84	D
30/09/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012	142.462,30		16.212.195,14	D
A TRANSPORTAR		16.453.037,32	240.842,18	16.212.195,14	D

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM		
CONTABILIDADE					NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					1331		
CONTA : 7.9.4.6.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			16.453.037,32	240.842,18	16.212.195,14	D
30/09/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:0000837521-2016			335.169,00		16.547.364,14	D
30/09/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000773509-2012			397,81		16.547.761,95	D
30/09/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013			269,56		16.548.031,51	D
30/09/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000800894-2014			621,77		16.548.653,28	D
30/09/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014			1.578,40		16.550.231,68	D
30/09/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014			392,05		16.550.623,73	D
30/09/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0042593599-2014			24,45		16.550.648,18	D
30/09/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT00835730-2016			260,35		16.550.908,53	D
30/09/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT3899825A-2013			374,10		16.551.282,63	D
31/10/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012			216.797,00		16.768.079,63	D
31/10/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:0000805096-2014			87.750,00		16.855.829,63	D
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000773509-2012			375,01		16.856.204,64	D
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013			103,06		16.856.307,70	D
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000800894-2014			586,14		16.856.893,84	D
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014			1.487,94		16.858.381,78	D
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014			446,70		16.858.828,48	D
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0042593599-2014			23,04		16.858.851,52	D
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT00835730-2016			245,72		16.859.097,24	D
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT3899825A-2013			307,04		16.859.404,28	D
30/11/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012			235.852,08		17.095.256,36	D
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000773509-2012			376,77		17.095.633,13	D
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013			132,59		17.095.765,72	D
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000800894-2014			588,89		17.096.354,61	D
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014			1.494,92		17.097.849,53	D
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014			390,07		17.098.239,60	D
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0042593599-2014			0,01		17.098.239,61	D
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT00835730-2016			245,76		17.098.485,37	D
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT3899825A-2013			57,53		17.098.542,90	D
31/12/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT41741752-2013			38.806,70		17.137.349,60	D
31/12/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000773509-2012			344,88		17.137.694,48	D
31/12/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013			473,41		17.138.167,89	D
31/12/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000800894-2014			539,05		17.138.706,94	D
31/12/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014			1.368,39		17.140.075,33	D
31/12/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014			281,25		17.140.356,58	D
31/12/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT00835730-2016			224,95		17.140.581,53	D
31/12/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT3899825A-2013			13,95		17.140.595,48	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO				5.473.104,63	11.667.490,85	D
Total ->				17.381.437,66	5.713.946,81		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1332	
CONTA : 8.1.1.2.1.01.01.00 - CONVENIOS A RECEBER					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
28/02/2017	INSCRICAO DE CONVENIO: CT00835730-2016		97.500,00	97.500,00	C
28/02/2017	INSCRICAO DE CONVENIO: CT3899825A-2013		486.400,00	583.900,00	C
28/02/2017	INSCRICAO DE CONVENIO: CT4063729A-2013		218.880,00	802.780,00	C
28/02/2017	SALDO DE CONVENIO:CT00835730-2016	48.750,00		754.030,00	C
28/02/2017	SALDO DE CONVENIO:CT3899825A-2013	262.616,29		491.413,71	C
28/02/2017	SALDO DE CONVENIO:CT4063729A-2013	124.918,94		366.494,77	C
31/05/2017	INSCRICAO DE CONVENIO: 0000837521-2016		581.227,90	947.722,67	C
31/05/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT3899825A-2013	133.820,04		813.902,63	C
31/05/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT4063729A-2013	65.198,76		748.703,87	C
30/06/2017	INSCRICAO DE CONVENIO: 00000A3901-2012		3.584.000,00	4.332.703,87	C
30/06/2017	ESTORNO-RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012		116.280,22	4.448.984,09	C
30/06/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012	116.280,22		4.332.703,87	C
30/06/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT3899825A-2013	130.171,78		4.202.532,09	C
30/06/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT4063729A-2013	49.893,76		4.152.638,33	C
31/07/2017	INSCRICAO DE CONVENIO: 0000827721-2016		100.000,00	4.252.638,33	C
31/07/2017	INSCRICAO DE CONVENIO: CT41741752-2013		632.320,00	4.884.958,33	C
31/07/2017	SALDO DE CONVENIO:CT41741752-2013	176.092,88		4.708.865,45	C
31/07/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT41741752-2013	256.750,84		4.452.114,61	C
31/08/2017	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDOS CONTABEIS	116.280,22		4.335.834,39	C
31/08/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012	317.979,66		4.017.854,73	C
31/08/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT3899825A-2013	56.343,98		3.961.510,75	C
31/08/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT4063729A-2013	21.641,98		3.939.868,77	C
31/08/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT41741752-2013	41.764,97		3.898.103,80	C
30/09/2017	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDOS CONTABEIS		116.280,22	4.014.384,02	C
30/09/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012	142.462,30		3.871.921,72	C
30/09/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:0000837521-2016	335.169,00		3.536.752,72	C
31/10/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012	216.797,00		3.319.955,72	C
30/11/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012	235.852,08		3.084.103,64	C
31/12/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT41741752-2013	38.806,70		3.045.296,94	C
Total ->		2.887.591,40	5.932.888,34		
CONTA : 8.1.1.2.1.01.02.00 - CONVENIOS A COMPROVAR					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/12/2017	LANCAMENTOS DIVERSOS		7.788,17	7.788,17	C
A TRANSPORTAR		0,00	7.788,17	7.788,17	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
1333					
CONTA : 8.1.1.2.1.01.02.00 - CONVENIOS A COMPROVAR					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	7.788,17	7.788,17	C
	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDOS CONTABEIS FINAIS.				
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	124.068,39		116.280,22	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		2.771.311,18	2.655.030,96	C
Total ->		124.068,39	2.779.099,35		
CONTA : 8.1.1.2.1.01.04.00 - CONVENIOS APROVADOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
28/02/2017	SALDO DE CONVENIO:CT00835730-2016		48.750,00	48.750,00	C
28/02/2017	SALDO DE CONVENIO:CT3899825A-2013		262.616,29	311.366,29	C
28/02/2017	SALDO DE CONVENIO:CT4063729A-2013		124.918,94	436.285,23	C
31/05/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT3899825A-2013		133.820,04	570.105,27	C
31/05/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT4063729A-2013		65.198,76	635.304,03	C
30/06/2017	ESTORNO-RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012	116.280,22		519.023,81	C
30/06/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012		116.280,22	635.304,03	C
30/06/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT3899825A-2013		130.171,78	765.475,81	C
30/06/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT4063729A-2013		49.893,76	815.369,57	C
31/07/2017	SALDO DE CONVENIO:CT41741752-2013		176.092,88	991.462,45	C
31/07/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT41741752-2013		256.750,84	1.248.213,29	C
31/08/2017	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDOS CONTABEIS		116.280,22	1.364.493,51	C
31/08/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012		317.979,66	1.682.473,17	C
31/08/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT3899825A-2013		56.343,98	1.738.817,15	C
31/08/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT4063729A-2013		21.641,98	1.760.459,13	C
31/08/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT41741752-2013		41.764,97	1.802.224,10	C
31/08/2017	DEVOLUCAO CONVENIO:CT3899825A-2013	7.788,17		1.794.435,93	C
30/09/2017	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDOS CONTABEIS	116.280,22		1.678.155,71	C
30/09/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012		142.462,30	1.820.618,01	C
30/09/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:0000837521-2016		335.169,00	2.155.787,01	C
31/10/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012		216.797,00	2.372.584,01	C
30/11/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012		235.852,08	2.608.436,09	C
31/12/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT41741752-2013		38.806,70	2.647.242,79	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		124.068,39	2.771.311,18	C
A TRANSPORTAR		240.348,61	3.011.659,79	2.771.311,18	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1334	
CONTA : 8.1.1.2.1.01.04.00 - CONVENIOS APROVADOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/12/2017	DE TRANSPORTE		240.348,61	3.011.659,79	2.771.311,18	C
	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		2.771.311,18		0,00	D
Total ->			3.011.659,79	3.011.659,79		
CONTA : 8.1.1.2.1.01.12.00 - CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/08/2017	DEVOLUCAO CONVENIO:CT3899825A-2013			7.788,17	7.788,17	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		7.788,17		0,00	D
Total ->			7.788,17	7.788,17		
CONTA : 8.1.2.3.1.02.01.00 - A EXECUTAR						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			172.787.922,41	172.787.922,41	C
31/01/2017	BAIXA DO CONTRATO N. 0000000009-2016		4.677,40		172.783.245,01	C
31/01/2017	BAIXA DO CONTRATO N. 0000000089-2016		205.243,13		172.578.001,88	C
31/03/2017	BAIXA DO CONTRATO N. 0000000009-2016		1.439,20		172.576.562,68	C
31/07/2017	BAIXA DO CONTRATO N. 0000000690-2015		32.881,66		172.543.681,02	C
30/09/2017	BAIXA DO CONTRATO N. 0000000690-2015		32.205,41		172.511.475,61	C
Total ->			276.446,80	172.787.922,41		
CONTA : 8.1.2.3.1.02.02.00 - EXECUTADOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	BAIXA DO CONTRATO N. 0000000009-2016			4.677,40	4.677,40	C
31/01/2017	BAIXA DO CONTRATO N. 0000000089-2016			205.243,13	209.920,53	C
31/03/2017	BAIXA DO CONTRATO N. 0000000009-2016			1.439,20	211.359,73	C
31/07/2017	BAIXA DO CONTRATO N. 0000000690-2015			32.881,66	244.241,39	C
A TRANSPORTAR			0,00	244.241,39	244.241,39	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						1335
CONTA : 8.1.2.3.1.02.02.00 - EXECUTADOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		0,00	244.241,39	244.241,39	C
30/09/2017	BAIXA DO CONTRATO N. 0000000690-2015			32.205,41	276.446,80	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		276.446,80		0,00	D
Total ->			276.446,80	276.446,80		
CONTA : 8.1.2.3.1.03.01.00 - A EXECUTAR						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			8.119.687,41	8.119.687,41	C
Total ->			0,00	8.119.687,41		
CONTA : 8.1.2.3.1.04.01.00 - A EXECUTAR						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			20.074.383,85	20.074.383,85	C
Total ->			0,00	20.074.383,85		
CONTA : 8.1.2.3.1.06.01.00 - A LIQUIDAR						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			22.997.186,40	22.997.186,40	C
Total ->			0,00	22.997.186,40		
CONTA : 8.1.2.3.1.19.01.00 - A EXECUTAR						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			16.867.101,92	16.867.101,92	C
A TRANSPORTAR			0,00	16.867.101,92	16.867.101,92	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
CONTABILIDADE						NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1336	
CONTA : 8.1.2.3.1.19.01.00 - A EXECUTAR							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			0,00	16.867.101,92	16.867.101,92	C
31/01/2017	BAIXA DO CONTRATO N. 0000000023-2016			8.724,00		16.858.377,92	C
31/03/2017	BAIXA DO CONTRATO N. 0000000055-2016			2.979,56		16.855.398,36	C
31/03/2017	BAIXA DO CONTRATO N. 0000000114-2016			11.370,00		16.844.028,36	C
31/05/2017	BAIXA DO CONTRATO N. 0000000114-2016			21.843,20		16.822.185,16	C
31/10/2017	BAIXA DO CONTRATO N. 0000000114-2016			7.350,00		16.814.835,16	C
Total ->				52.266,76	16.867.101,92		
CONTA : 8.1.2.3.1.19.02.00 - EXECUTADOS							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	BAIXA DO CONTRATO N. 0000000023-2016				8.724,00	8.724,00	C
31/03/2017	BAIXA DO CONTRATO N. 0000000055-2016				2.979,56	11.703,56	C
31/03/2017	BAIXA DO CONTRATO N. 0000000114-2016				11.370,00	23.073,56	C
31/05/2017	BAIXA DO CONTRATO N. 0000000114-2016				21.843,20	44.916,76	C
31/10/2017	BAIXA DO CONTRATO N. 0000000114-2016				7.350,00	52.266,76	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO			52.266,76		0,00	D
Total ->				52.266,76	52.266,76		
CONTA : 8.1.2.3.1.99.01.00 - OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO				18.541.349,06	18.541.349,06	C
Total ->				0,00	18.541.349,06		
CONTA : 8.2.1.1.1.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
01/09/2017	ABERTURA SALDOS CONTABEIS			103.162.149,22		103.162.149,22	D
A TRANSPORTAR				103.162.149,22	0,00	103.162.149,22	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1337	
CONTA : 8.2.1.1.1.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	103.162.149,22	0,00	103.162.149,22	D
01/09/2017	ABERTURA SALDOS CONTABEIS		66.934.877,27	36.227.271,95	D
30/09/2017	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	1.724.662.646,65		1.760.889.918,60	D
30/09/2017	DESPESA EMPENHADA ATE O MES - ESTORNO		216.685.796,38	1.544.204.122,22	D
30/09/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES	71.994.040,56		1.616.198.162,78	D
30/09/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		12.907.579,16	1.603.290.583,62	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA ATE O MES		1.367.049.882,04	236.240.701,58	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA ATE O MES - DEDUCAO	107.396.008,17		343.636.709,75	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA ATE O MES - ESTORNO	4.196.091,76		347.832.801,51	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		147.644.362,15	200.188.439,36	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	10.905.639,09		211.094.078,45	D
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	13.557,84		211.107.636,29	D
30/09/2017	DEPOSITOS BANCARIOS ATE O MES		2.971.885.431,38	2.760.777.795,09	C
30/09/2017	DEPOSITOS BANCARIOS ATE O MES - ESTORNO	99.646.538,13		2.661.131.256,96	C
30/09/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		330.618.976,07	2.991.750.233,03	C
30/09/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	10.607.639,09		2.981.142.593,94	C
30/09/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA ATE O MES		789.344,83	2.981.931.938,77	C
30/09/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		3.000.000,00	2.984.931.938,77	C
30/09/2017	RETIRADAS BANCARIAS ATE O MES		2.773.700.283,04	5.758.632.221,81	C
30/09/2017	RETIRADAS BANCARIAS ATE O MES - ESTORNO	2.232.597,73		5.756.399.624,08	C
30/09/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		338.536.382,58	6.094.936.006,66	C
30/09/2017	DEPOSITOS BANCARIOS ATE O MES	2.971.885.431,38		3.123.050.575,28	C
30/09/2017	DEPOSITOS BANCARIOS ATE O MES - ESTORNO		99.646.538,13	3.222.697.113,41	C
30/09/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	330.618.976,07		2.892.078.137,34	C
30/09/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		10.607.639,09	2.902.685.776,43	C
30/09/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA ATE O MES	156.925.247,01		2.745.760.529,42	C
30/09/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	93.004.741,41		2.652.755.788,01	C
30/09/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES - ESTORNO		74.041.868,56	2.726.797.656,57	C
30/09/2017	RETIRADAS BANCARIAS ATE O MES	2.773.700.283,04		46.902.626,47	D
30/09/2017	RETIRADAS BANCARIAS ATE O MES - ESTORNO		2.232.597,73	44.670.028,74	D
30/09/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	338.536.382,58		383.206.411,32	D
30/09/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ATE O MES		7.754.091,15	375.452.320,17	D
30/09/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ATE O MES - ESTORNO	24.050,95		375.476.371,12	D
30/09/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		1.769.661,72	373.706.709,40	D
31/10/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES	33.726.565,47		407.433.274,87	D
31/10/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		21.239.458,49	386.193.816,38	D
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		160.417.445,44	225.776.370,94	D
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	11.844.205,48		237.620.576,42	D
A TRANSPORTAR		8.845.082.791,63	8.607.462.215,21	237.620.576,42	D

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1338	
CONTA : 8.2.1.1.1.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.845.082.791,63	8.607.462.215,21	237.620.576,42	D
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	94.382,91		237.714.959,33	D
31/10/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		333.463.900,81	95.748.941,48	C
31/10/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	11.770.805,48		83.978.136,00	C
31/10/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		327.623.679,49	411.601.815,49	C
31/10/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	333.463.900,81		78.137.914,68	C
31/10/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		11.770.805,48	89.908.720,16	C
31/10/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	18.636.795,54		71.271.924,62	C
31/10/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	327.623.679,49		256.351.754,87	D
31/10/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		57.821,51	256.293.933,36	D
31/10/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	12.432,00		256.306.365,36	D
30/11/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES	34.533.442,84		290.839.808,20	D
30/11/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		17.580.312,54	273.259.495,66	D
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		146.120.841,77	127.138.653,89	D
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	10.225.373,47		137.364.027,36	D
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	5.463.555,14		142.827.582,50	D
30/11/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		368.330.625,03	225.503.042,53	C
30/11/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	9.399.520,67		216.103.521,86	C
30/11/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		1.174.161,80	217.277.683,66	C
30/11/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		384.620.767,77	601.898.451,43	C
30/11/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	368.330.625,03		233.567.826,40	C
30/11/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		9.399.520,67	242.967.347,07	C
30/11/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	19.239.380,30		223.727.966,77	C
30/11/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	384.620.767,77		160.892.801,00	D
30/11/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		46.360,08	160.846.440,92	D
30/11/2017	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	15.769,18		160.862.210,10	D
	estorno valor nao recuperavel referente liquidacao agente financeiro Banco BMD				
31/12/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES	121.501.782,19		282.363.992,29	D
31/12/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		162.969.126,13	119.394.866,16	D
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		181.821.811,43	62.426.945,27	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	11.565.868,24		50.861.077,03	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	38.531,83		50.822.545,20	C
31/12/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		456.449.763,27	507.272.308,47	C
31/12/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	11.314.842,33		495.957.466,14	C
31/12/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		5.434.161,45	501.391.627,59	C
	A TRANSPORTAR	10.512.934.246,85	11.014.325.874,44	501.391.627,59	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					1339	
CONTA : 8.2.1.1.1.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	10.512.934.246,85	11.014.325.874,44	501.391.627,59	C	
31/12/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		477.399.762,23	978.791.389,82	C	
31/12/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	456.449.763,27		522.341.626,55	C	
31/12/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		11.314.842,33	533.656.468,88	C	
31/12/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	43.185.666,58		490.470.802,30	C	
31/12/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES - ESTORNO		16.808.250,64	507.279.052,94	C	
31/12/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	477.399.762,23		29.879.290,71	C	
31/12/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		7.764.636,83	37.643.927,54	C	
31/12/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	81.719,08		37.562.208,46	C	
31/12/2017	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		11,57	37.562.220,03	C	
	ajuste valor recolhido a maior					
31/12/2017	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	170,38		37.562.049,65	C	
	ajuste encerramento do exercicio 2017					
31/12/2017	CANCELAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	487,84		37.561.561,81	C	
	ajuste encerramento do exercicio 2017					
Total ->		11.490.051.816,23	11.527.613.378,04			
CONTA : 8.2.1.1.2.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
01/09/2017	ABERTURA SALDOS CONTABEIS		79.573.610,96	79.573.610,96	C	
30/09/2017	DESPESA EMPENHADA ATE O MES		1.724.662.646,65	1.804.236.257,61	C	
30/09/2017	DESPESA EMPENHADA ATE O MES - ESTORNO	216.685.796,38		1.587.550.461,23	C	
30/09/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		71.994.040,56	1.659.544.501,79	C	
30/09/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	12.907.579,16		1.646.636.922,63	C	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA ATE O MES	988.134.302,11		658.502.620,52	C	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA ATE O MES - ESTORNO		11.484.509,30	669.987.129,82	C	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	146.488.289,41		523.498.840,41	C	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		640.284,20	524.139.124,61	C	
A TRANSPORTAR		1.364.215.967,06	1.888.355.091,67	524.139.124,61	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1340	
CONTA : 8.2.1.1.2.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.364.215.967,06	1.888.355.091,67	524.139.124,61	C
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR ATE 0 MES	59.859.105,62		464.280.018,99	C
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR ATE 0 MES - ESTORNO		344.565,40	464.624.584,39	C
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	498.051,47		464.126.532,92	C
30/09/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ATE 0 MES	7.754.011,15		456.372.521,77	C
30/09/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ATE 0 MES - ESTORNO		24.050,95	456.396.572,72	C
30/09/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.769.661,72		454.626.911,00	C
31/10/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		33.726.565,47	488.353.476,47	C
31/10/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	21.239.458,49		467.114.017,98	C
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	138.522.554,12		328.591.463,86	C
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.630.655,81	330.222.119,67	C
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	541.340,73		329.680.778,94	C
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		8.303,09	329.689.082,03	C
31/10/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	57.821,51		329.631.260,52	C
31/10/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		12.432,00	329.643.692,52	C
30/11/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		34.533.442,84	364.177.135,36	C
30/11/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	17.580.312,54		346.596.822,82	C
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	129.485.246,68		217.111.576,14	C
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		230.307,25	217.341.883,39	C
30/11/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	987.917,52		216.353.965,87	C
30/11/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	46.360,08		216.307.605,79	C
31/12/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES		121.501.782,19	337.809.387,98	C
31/12/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	162.969.126,13		174.840.261,85	C
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES	177.048.782,46		2.208.520,61	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		29.341.807,33	27.133.286,72	C
31/12/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	232.834,22		26.900.452,50	C
31/12/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		99.597,49	27.000.049,99	C
31/12/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	7.764.636,83		19.235.413,16	C
31/12/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		81.719,08	19.317.132,24	C
Total ->		2.090.573.188,33	2.109.890.320,57		
CONTA : 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
01/09/2017	ABERTURA SALDOS CONTABEIS		9.513.317,47	9.513.317,47	C
A TRANSPORTAR		0,00	9.513.317,47	9.513.317,47	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1341	
CONTA : 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	9.513.317,47	9.513.317,47	C
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA ATE O MES		988.134.302,11	997.647.619,58	C
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA ATE O MES - ESTORNO	11.484.509,30		986.163.110,28	C
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		146.488.289,41	1.132.651.399,69	C
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	640.284,20		1.132.011.115,49	C
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR ATE O MES		59.859.105,62	1.191.870.221,11	C
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR ATE O MES - ESTORNO	344.565,40		1.191.525.655,71	C
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		498.051,47	1.192.023.707,18	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS ATE O MES	940.803.645,42		251.220.061,76	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS ATE O MES - ESTORNO		7.574.941,43	258.795.003,19	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	137.965.873,10		120.829.130,09	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		576.269,07	121.405.399,16	C
30/09/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR ATE O MES	69.047.817,72		52.357.581,44	C
30/09/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR ATE O MES - ESTORNO		54.322,03	52.411.903,47	C
30/09/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	532.333,47		51.879.570,00	C
30/09/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ATE O MES	80,00		51.879.490,00	C
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		138.522.554,12	190.402.044,12	C
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	1.630.655,81		188.771.388,31	C
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		541.340,73	189.312.729,04	C
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	8.303,09		189.304.425,95	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	138.866.718,90		50.437.707,05	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		1.534.825,60	51.972.532,65	C
31/10/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	524.168,78		51.448.363,87	C
31/10/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		8.303,09	51.456.666,96	C
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		129.485.246,68	180.941.913,64	C
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	230.307,25		180.711.606,39	C
30/11/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		987.917,52	181.699.523,91	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	136.507.163,27		45.192.360,64	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		117.036,26	45.309.396,90	C
30/11/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	603.026,08		44.706.370,82	C
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		177.048.782,46	221.755.153,28	C
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	29.341.807,33		192.413.345,95	C
31/12/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		232.834,22	192.646.180,17	C
31/12/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	99.597,49		192.546.582,68	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	182.718.478,32		9.828.104,36	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		57.026,40	9.885.130,76	C
31/12/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	493.493,42		9.391.637,34	C
Total ->		1.651.842.828,35	1.661.234.465,69		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
CONTABILIDADE		NUMERACAO
RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1342

CONTA : 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
01/09/2017	ABERTURA SALDOS CONTABEIS		9.027.375,10	9.027.375,10	C
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA ATE 0 MES		116.940.871,76	125.968.246,86	C
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA ATE 0 MES - ESTORNO	17.578.201,12		108.390.045,74	C
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		12.477.670,84	120.867.716,58	C
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	23.414,92		120.844.301,66	C
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ATE 0 MES	102.518.503,06		18.325.798,60	C
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ATE 0 MES - ESTORNO		2.872.631,60	21.198.430,20	C
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	11.734.760,11		9.463.670,09	C
31/10/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		13.388.729,95	22.852.400,04	C
31/10/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	60.082,98		22.792.317,06	C
31/10/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	12.349.153,81		10.443.163,25	C
31/10/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		151,17	10.443.314,42	C
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		12.282.265,42	22.725.579,84	C
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	8.264,26		22.717.315,58	C
30/11/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	13.459.373,60		9.257.941,98	C
30/11/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		15,70	9.257.957,68	C
31/12/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		18.664.729,92	27.922.687,60	C
31/12/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	565,00		27.922.122,60	C
31/12/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	16.858.883,79		11.063.238,81	C
Total ->		174.591.202,65	185.654.441,46		

CONTA : 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
01/09/2017	ABERTURA SALDOS CONTABEIS	201.004,73		201.004,73	D
01/09/2017	ABERTURA SALDOS CONTABEIS		5.047.845,69	4.846.840,96	C
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA ATE 0 MES		44.925.735,43	49.772.576,39	C
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA ATE 0 MES - ESTORNO	20.362.718,44		29.409.857,95	C
30/09/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		2.316.736,02	31.726.593,97	C
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ATE 0 MES	40.986.829,32		9.260.235,35	D
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ATE 0 MES - ESTORNO		20.378.540,84	11.118.305,49	C
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	4.401.632,30		6.716.673,19	C
31/10/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		3.846.097,26	10.562.770,45	C
31/10/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	2.750.628,27		7.812.142,18	C
30/11/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		2.793.637,59	10.605.779,77	C
A TRANSPORTAR		68.702.813,06	79.308.592,83	10.605.779,77	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1343	
CONTA : 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/11/2017	DE TRANSPORTE				68.702.813,06	79.308.592,83	10.605.779,77	C
30/11/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES				2.671.485,83		7.934.293,94	C
31/12/2017	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES					3.505.425,81	11.439.719,75	C
31/12/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES				3.699.266,38		7.740.453,37	C
31/12/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO					4.506,62	7.744.959,99	C
Total ->					75.073.565,27	82.818.525,26		
CONTA : 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS ATE O MES					940.803.645,42	940.803.645,42	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS ATE O MES - ESTORNO				7.574.941,43		933.228.703,99	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES					137.965.873,10	1.071.194.577,09	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO				576.269,07		1.070.618.308,02	C
30/09/2017	DEPOSITOS BANCARIOS ATE O MES					2.971.885.431,38	4.042.503.739,40	C
30/09/2017	DEPOSITOS BANCARIOS ATE O MES - ESTORNO				99.646.538,13		3.942.857.201,27	C
30/09/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES					330.618.976,07	4.273.476.177,34	C
30/09/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO				10.607.639,09		4.262.868.538,25	C
30/09/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA ATE O MES					156.925.247,01	4.419.793.785,26	C
30/09/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES					93.004.741,41	4.512.798.526,67	C
30/09/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES - ESTORNO				74.041.868,56		4.438.756.658,11	C
30/09/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR ATE O MES					69.047.817,72	4.507.804.475,83	C
30/09/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR ATE O MES - ESTORNO				54.322,03		4.507.750.153,80	C
30/09/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES					532.333,47	4.508.282.487,27	C
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ATE O MES					143.505.332,38	4.651.787.819,65	C
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS ATE O MES - ESTORNO				23.251.172,44		4.628.536.647,21	C
30/09/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES					16.136.392,41	4.644.673.039,62	C
30/09/2017	RETIRADAS BANCARIAS ATE O MES					2.773.700.283,04	7.418.373.322,66	C
30/09/2017	RETIRADAS BANCARIAS ATE O MES - ESTORNO				2.232.597,73		7.416.140.724,93	C
30/09/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES					338.536.382,58	7.754.677.107,51	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES					138.866.718,90	7.893.543.826,41	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO				1.534.825,60		7.892.009.000,81	C
31/10/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES					333.463.900,81	8.225.472.901,62	C
31/10/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO				11.770.805,48		8.213.702.096,14	C
31/10/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES					18.636.795,54	8.232.338.891,68	C
A TRANSPORTAR					231.290.979,56	8.463.629.871,24	8.232.338.891,68	C

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		1344

CONTA : 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	231.290.979,56	8.463.629.871,24	8.232.338.891,68	C
31/10/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		524.168,78	8.232.863.060,46	C
31/10/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	8.303,09		8.232.854.757,37	C
31/10/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		15.099.782,08	8.247.954.539,45	C
31/10/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	151,17		8.247.954.388,28	C
31/10/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		327.623.679,49	8.575.578.067,77	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		136.507.163,27	8.712.085.231,04	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	117.036,26		8.711.968.194,78	C
30/11/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		368.330.625,03	9.080.298.819,81	C
30/11/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	9.399.520,67		9.070.899.299,14	C
30/11/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		19.239.380,30	9.090.138.679,44	C
30/11/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		603.026,08	9.090.741.705,52	C
30/11/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		16.130.859,43	9.106.872.564,95	C
30/11/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	15,70		9.106.872.549,25	C
30/11/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		384.620.767,77	9.491.493.317,02	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		182.718.478,32	9.674.211.795,34	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	57.026,40		9.674.154.768,94	C
31/12/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		456.449.763,27	10.130.604.532,21	C
31/12/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	11.314.842,33		10.119.289.689,88	C
31/12/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		43.185.666,58	10.162.475.356,46	C
31/12/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES - ESTORNO	16.808.250,64		10.145.667.105,82	C
31/12/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		493.493,42	10.146.160.599,24	C
31/12/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		20.558.150,17	10.166.718.749,41	C
31/12/2017	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	4.506,62		10.166.714.242,79	C
31/12/2017	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		477.399.762,23	10.644.114.005,02	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	1.608.062.718,48		9.036.051.286,54	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		9.922.723,88	9.045.974.010,42	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		144.971.943,43	9.190.945.953,85	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	8.762.629.571,67		428.316.382,18	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	211.430.516,47		216.885.865,71	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		23.255.845,93	240.141.711,64	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	330.991.830,84		90.850.119,20	D
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		90.850.119,20	0,00	D
Total ->		11.182.115.269,90	11.182.115.269,90		

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO DESPESA ORCAMENTARIA		1.741.942.508,00	1.741.942.508,00	C
A TRANSPORTAR		0,00	1.741.942.508,00	1.741.942.508,00	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1345		
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		1.741.942.508,00		1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00004		16.000,00		1.741.958.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00004	16.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00014		1.536.205,84		1.743.478.713,84		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00014	1.536.205,84			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00015		100.000,00		1.742.042.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00015	100.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00016		300.000,00		1.742.242.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00016	300.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00017		120.000,00		1.742.062.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00017	120.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00018		1.000.000,00		1.742.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00018	1.000.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00019		9.000.000,00		1.750.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00019	9.000.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00020		85.000,00		1.742.027.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00020	85.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00021		275.520,00		1.742.218.028,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00021	275.520,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00022		275.520,00		1.742.218.028,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00022	275.520,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00023		90.000,00		1.742.032.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00023	90.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00024		987.000,00		1.742.929.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00024	987.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00025		10.000,00		1.741.952.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00025	10.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00026		5.000,00		1.741.947.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00026	5.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00027		430.000,00		1.742.372.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00027	430.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00028		550,00		1.741.943.058,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00028	550,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00029		200.000,00		1.742.142.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00029	200.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00030		280.000,00		1.742.222.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00030	280.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00031		76.956,00		1.742.019.464,00		C
A TRANSPORTAR						14.710.795,84	1.756.730.259,84	1.742.019.464,00	C			

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
CONTABILIDADE										NUMERACAO
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1346
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
					DE TRANSPORTE	14.710.795,84	1.756.730.259,84	1.742.019.464,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00031	76.956,00		1.741.942.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00032		70.000,00	1.742.012.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00032	70.000,00		1.741.942.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00033		5.055.429,48	1.746.997.937,48	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00033	5.055.429,48		1.741.942.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00034		1.978.596,00	1.743.921.104,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00034	1.978.596,00		1.741.942.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00035		3.076.833,48	1.745.019.341,48	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00035	3.076.833,48		1.741.942.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00036		632.361,69	1.742.574.869,69	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00036	632.361,69		1.741.942.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00037		499.573,67	1.742.442.081,67	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00037	499.573,67		1.741.942.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00038		200,00	1.741.942.708,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00038	200,00		1.741.942.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00039		29.000,00	1.741.971.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00039	29.000,00		1.741.942.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00040		8.659.000,00	1.750.601.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00040	8.659.000,00		1.741.942.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00041		14.700,00	1.741.957.208,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00041	14.700,00		1.741.942.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00042		8.000,00	1.741.950.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00042	8.000,00		1.741.942.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00043		758.000,00	1.742.700.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00043	758.000,00		1.741.942.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00044		24.000,00	1.741.966.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00044	24.000,00		1.741.942.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00045		5.000,00	1.741.947.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00045	5.000,00		1.741.942.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00046		199.547,20	1.742.142.055,20	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00046	199.547,20		1.741.942.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00047		800.000,00	1.742.742.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00047	800.000,00		1.741.942.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00048		800.000,00	1.742.742.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00048	800.000,00		1.741.942.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00049		15.000,00	1.741.957.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00049	15.000,00		1.741.942.508,00	C	
A TRANSPORTAR						37.412.993,36	1.779.355.501,36	1.741.942.508,00	C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1347	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	37.412.993,36	1.779.355.501,36	1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00050		3.537,00	1.741.946.045,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00050	3.537,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00051		20.000,00	1.741.962.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00051	20.000,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00052		1.289.191,69	1.743.231.699,69	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00052	1.289.191,69		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00053		10.000,00	1.741.952.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00053	10.000,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00054		7.300,00	1.741.949.808,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00054	7.300,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00055		134.000,00	1.742.076.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00055	134.000,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00056		500.000,00	1.742.442.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00056	500.000,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00057		27.794,00	1.741.970.302,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00057	27.794,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00058		32.000,00	1.741.974.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00058	32.000,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00059		86.600,00	1.742.029.108,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00059	86.600,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00060		7.128,00	1.741.949.636,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00060	7.128,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00061		28.000,00	1.741.970.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00061	28.000,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00062		47.000,00	1.741.989.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00062	47.000,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00063		6.300,00	1.741.948.808,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00063	6.300,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00064		31.400,00	1.741.973.908,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00064	31.400,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00065		200,00	1.741.942.708,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00065	200,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00066		200,00	1.741.942.708,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00066	200,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00067		200,00	1.741.942.708,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00067	200,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00068		200,00	1.741.942.708,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00068				
A TRANSPORTAR						39.643.844,05	1.781.586.552,05	1.741.942.708,00	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1348		
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				39.643.844,05		1.781.586.552,05		1.741.942.708,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00068	200,00				1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00069		200,00			1.741.942.708,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00069	200,00				1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00070		36.600,00			1.741.979.108,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00070	36.600,00				1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00071		10.600,00			1.741.953.108,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00071	10.600,00				1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00072		265,54			1.741.942.773,54	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00072	265,54				1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00073		2.860.000,00			1.744.802.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00073	2.860.000,00				1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00074		1.000,00			1.741.943.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00074	1.000,00				1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00075		6.000,00			1.741.948.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00075	6.000,00				1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00076		12.000,00			1.741.954.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00076	12.000,00				1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00077		4.707.000,00			1.746.649.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00077	4.707.000,00				1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00078		4.000,00			1.741.946.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00078	4.000,00				1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00079		4.000,00			1.741.946.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00079	4.000,00				1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00080		1.200.000,00			1.743.142.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00080	1.200.000,00				1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00081		6.600,00			1.741.949.108,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00081	6.600,00				1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00082		152,00			1.741.942.660,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00082	152,00				1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00083		750,00			1.741.943.258,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00083	750,00				1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00084		3.000,00			1.741.945.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00084	3.000,00				1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00085		367.000,00			1.742.309.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00085	367.000,00				1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00086		1.000,00			1.741.943.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00086	1.000,00				1.741.942.508,00	C
A TRANSPORTAR						48.864.211,59	1.790.806.719,59		1.741.942.508,00		C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1349		
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				48.864.211,59		1.790.806.719,59		1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00087		5.500,00		1.741.948.008,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00087	5.500,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00088		6.000,00		1.741.948.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00088	6.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00089		6.500,00		1.741.949.008,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00089	6.500,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00090		3.000,00		1.741.945.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00090	3.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00091		400,00		1.741.942.908,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00091	400,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00092		250,00		1.741.942.758,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00092	250,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00093		5.800,00		1.741.948.308,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00093	5.800,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00094		24.000,00		1.741.966.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00094	24.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00095		5.300,00		1.741.947.808,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00095	5.300,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00096		2.000,00		1.741.944.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00096	2.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00097		3.000,00		1.741.945.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00097	3.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00098		2.000,00		1.741.944.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00098	2.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00099		6.500,00		1.741.949.008,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00099	6.500,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00100		1.000,00		1.741.943.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00100	1.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00101		2.593.739,00		1.744.536.247,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00101	2.593.739,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00102		74.268,33		1.742.016.776,33		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00102	74.268,33			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00103		90.000,00		1.742.032.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00103	90.000,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00104		140.800,00		1.742.083.308,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00104	140.800,00			1.741.942.508,00		C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00105		1.500,00		1.741.944.008,00		C
A TRANSPORTAR						51.834.268,92		1.793.778.276,92		1.741.944.008,00		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1350	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					51.834.268,92	1.793.778.276,92	1.741.944.008,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00105	1.500,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00106		2.500.000,00	1.744.442.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00106	2.500.000,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00107		430.000,00	1.742.372.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00107	430.000,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22557		14.780.000,00	1.756.722.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22557	14.780.000,00		1.741.942.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22576		2.402.000,00	1.744.344.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00001	500.000,00		1.743.844.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00001		500.000,00	1.744.344.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00002	500.000,00		1.743.844.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00002		500.000,00	1.744.344.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00003	100.000,00		1.744.244.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00003		100.000,00	1.744.344.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00004	1.000,00		1.744.343.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00004		1.000,00	1.744.344.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00005	10.000,00		1.744.334.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00005		10.000,00	1.744.344.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00006	10.000,00		1.744.334.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00006		10.000,00	1.744.344.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00007	20.000,00		1.744.324.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00007		20.000,00	1.744.344.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00008	10.000,00		1.744.334.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00008		10.000,00	1.744.344.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00009	10.000,00		1.744.334.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00009		10.000,00	1.744.344.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00010	100.000,00		1.744.244.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00010		100.000,00	1.744.344.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00011	10.000,00		1.744.334.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00011		10.000,00	1.744.344.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00012	100.000,00		1.744.244.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00012		100.000,00	1.744.344.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00013	100.000,00		1.744.244.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00013		100.000,00	1.744.344.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00015	100.000,00		1.744.244.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00015		100.000,00	1.744.344.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00016	100.000,00		1.744.244.508,00	C
A TRANSPORTAR						71.216.768,92	1.815.461.276,92	1.744.244.508,00	C

CN-SIFPM										CONAM
MUNICIPIO DE SOROCABA										
CONTABILIDADE										
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE					71.216.768,92	1.815.461.276,92	1.744.244.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00016		100.000,00	1.744.344.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00017	100.000,00		1.744.244.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00017		100.000,00	1.744.344.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00018	100.000,00		1.744.244.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00018		100.000,00	1.744.344.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00019	10.000,00		1.744.334.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00019		10.000,00	1.744.344.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00020	10.000,00		1.744.334.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00020		10.000,00	1.744.344.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00021	10.000,00		1.744.334.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00021		10.000,00	1.744.344.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00022	10.000,00		1.744.334.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00022		10.000,00	1.744.344.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00023	10.000,00		1.744.334.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00023		10.000,00	1.744.344.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00024	10.000,00		1.744.334.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00024		10.000,00	1.744.344.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00025	10.000,00		1.744.334.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00025		10.000,00	1.744.344.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00026	10.000,00		1.744.334.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00026		10.000,00	1.744.344.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00027	10.000,00		1.744.334.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00027		10.000,00	1.744.344.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00028	10.000,00		1.744.334.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00028		10.000,00	1.744.344.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00029	10.000,00		1.744.334.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00029		10.000,00	1.744.344.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00035	10.000,00		1.744.334.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00035		10.000,00	1.744.344.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00044	1.000,00		1.744.343.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00044		1.000,00	1.744.344.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00045	1.000,00		1.744.343.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00045		1.000,00	1.744.344.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00046	1.000,00		1.744.343.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00046		1.000,00	1.744.344.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00049	20.000,00		1.744.324.508,00	C	
31/01/2017	ABERTURA	DE	NOTA	DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00049		20.000,00	1.744.344.508,00	C	
A TRANSPORTAR						71.559.768,92	1.815.904.276,92	1.744.344.508,00	C	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1352	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE	71.559.768,92	1.815.904.276,92	1.744.344.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00062			17.000,00		1.744.327.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00062				17.000,00	1.744.344.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00077			768.000,00		1.743.576.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00077				768.000,00	1.744.344.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00085			5.000,00		1.744.339.508,00	C
31/01/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00085				5.000,00	1.744.344.508,00	C
31/01/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES				521.788.178,41		1.222.556.329,59	C
31/01/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO					34.590.699,48	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00108					1.000,00	1.257.148.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00108				1.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00109					500,00	1.257.147.529,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00109				500,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00110					1.499,00	1.257.148.528,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00110				1.499,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00111					99.500,00	1.257.246.529,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00111				99.500,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00112					2.600,00	1.257.149.629,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00112				2.600,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00113					1.200,00	1.257.148.229,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00113				1.200,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00114					3.700,00	1.257.150.729,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00114				3.700,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00115					900,00	1.257.147.929,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00115				900,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00116					12.210,00	1.257.159.239,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00116				12.210,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00117					1.497,60	1.257.148.526,67	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00117				1.497,60		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00118					600,00	1.257.147.629,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00118				600,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00119					182,40	1.257.147.211,47	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00119				182,40		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00120					438,14	1.257.147.467,21	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00120				438,14		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00121					337.000,00	1.257.484.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00121				337.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 00122					630.000,00	1.257.777.029,07	C
A TRANSPORTAR					594.600.774,47	1.852.377.803,54	1.257.777.029,07	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1353	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	594.600.774,47	1.852.377.803,54	1.257.777.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00122	630.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00123		7.986.800,00	1.265.133.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00123	7.986.800,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00124		14.800,00	1.257.161.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00124	14.800,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00125		19.800,00	1.257.166.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00125	19.800,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00126		17.758,00	1.257.164.787,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00126	17.758,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00127		2.999.600,00	1.260.146.629,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00127	2.999.600,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00128		99.800,00	1.257.246.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00128	99.800,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00129		4.000,00	1.257.151.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00129	4.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00130		329,28	1.257.147.358,35	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00130	329,28		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00131		3.612.310,00	1.260.759.339,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00131	3.612.310,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00132		35.800,00	1.257.182.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00132	35.800,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00133		600,00	1.257.147.629,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00133	600,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00134		619.800,00	1.257.766.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00134	619.800,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00135		100.000,00	1.257.247.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00135	100.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00136		200.803,12	1.257.347.832,19	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00136	200.803,12		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00137		54.000,00	1.257.201.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00137	54.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00138		400,00	1.257.147.429,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00138	400,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00139		400,00	1.257.147.429,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00139	400,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00140		420.000,00	1.257.567.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00140	420.000,00		1.257.147.029,07	C
A TRANSPORTAR						611.417.774,87	1.868.564.803,94	1.257.147.029,07	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1354	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	611.417.774,87	1.868.564.803,94	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00141		90.000,00	1.257.237.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00141	90.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00142		2.300,00	1.257.149.329,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00142	2.300,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00143		4.600,00	1.257.151.629,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00143	4.600,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00144		9.700,00	1.257.156.729,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00144	9.700,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00145		34.000,00	1.257.181.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00145	34.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00146		1.553.722,00	1.258.700.751,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00146	1.553.722,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00147		1.400,00	1.257.148.429,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00147	1.400,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00148		109.800,00	1.257.256.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00148	109.800,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00149		9.500,00	1.257.156.529,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00149	9.500,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00150		3.600,00	1.257.150.629,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00150	3.600,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00151		2.400,00	1.257.149.429,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00151	2.400,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00152		36.000,00	1.257.183.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00152	36.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00153		19.000,00	1.257.166.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00153	19.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00154		16.000,00	1.257.163.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00154	16.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00155		15.100,00	1.257.162.129,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00155	15.100,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00156		32.000,00	1.257.179.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00156	32.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00157		4.500,00	1.257.151.529,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00157	4.500,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00158		86.000,00	1.257.233.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00158	86.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00159		128.000,00	1.257.275.029,07	C
A TRANSPORTAR						613.447.396,87	1.870.722.425,94	1.257.275.029,07	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1355	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				613.447.396,87	1.870.722.425,94	1.257.275.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00159	128.000,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00160	8.471,89	1.257.155.500,96	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00160	8.471,89	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00161	39.500,00	1.257.186.529,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00161	39.500,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00162	15.000,00	1.257.162.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00162	15.000,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00163	11.700,00	1.257.158.729,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00163	11.700,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00164	71.000,00	1.257.218.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00164	71.000,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00165	134.000,00	1.257.281.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00165	134.000,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00166	71.000,00	1.257.218.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00166	71.000,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00167	89.000,00	1.257.236.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00167	89.000,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00168	20.080,00	1.257.167.109,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00168	20.080,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00169	10.000,00	1.257.157.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00169	10.000,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00170	30.200,00	1.257.177.229,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00170	30.200,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00171	10.100,00	1.257.157.129,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00171	10.100,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00172	15.438,00	1.257.162.467,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00172	15.438,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00173	84.616,00	1.257.231.645,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00173	84.616,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00174	17.000,00	1.257.164.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00174	17.000,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00175	1.800,00	1.257.148.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00175	1.800,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00176	1.500.000,00	1.258.647.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00176	1.500.000,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00177	1.697,72	1.257.148.726,79	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00177	1.697,72	1.257.147.029,07	C
A TRANSPORTAR						615.706.000,48	1.872.853.029,55	1.257.147.029,07	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1356	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	615.706.000,48	1.872.853.029,55	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00178		500,00	1.257.147.529,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00178	500,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00179		11.468.376,59	1.268.615.405,66	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00179	11.468.376,59		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00180		20.000,00	1.257.167.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00180	20.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00181		311.028,00	1.257.458.057,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00181	311.028,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00182		300,00	1.257.147.329,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00182	300,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00183		450,00	1.257.147.479,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00183	450,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00184		54.000,00	1.257.201.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00184	54.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00185		481.000,00	1.257.628.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00185	481.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00186		1.911.000,00	1.259.058.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00186	1.911.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00187		13.500,00	1.257.160.529,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00187	13.500,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00188		41.500,00	1.257.188.529,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00188	41.500,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00189		89.365,08	1.257.236.394,15	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00189	89.365,08		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00190		350.000,00	1.257.497.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00190	350.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00191		31.250,00	1.257.178.279,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00191	31.250,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00192		2.900,00	1.257.149.929,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00192	2.900,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00193		3.100,00	1.257.150.129,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00193	3.100,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00194		1.657.700,00	1.258.804.729,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00194	1.657.700,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00195		312.000,00	1.257.459.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00195	312.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00196		67.200,00	1.257.214.229,07	C
A TRANSPORTAR						632.453.970,15	1.889.668.199,22	1.257.214.229,07	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1357	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	632.453.970,15	1.889.668.199,22	1.257.214.229,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00196	67.200,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00197		4.300,00	1.257.151.329,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00197	4.300,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00198		14.000,00	1.257.161.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00198	14.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00199		89.100,00	1.257.236.129,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00199	89.100,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00200		54,00	1.257.147.083,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00200	54,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00201		58.500,00	1.257.205.529,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00201	58.500,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00202		100,00	1.257.147.129,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00202	100,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00203		6.400,00	1.257.153.429,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00203	6.400,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00204		301.500,00	1.257.448.529,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00204	301.500,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00205		10.881.943,06	1.268.028.972,13	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00205	10.881.943,06		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00206		155.000,00	1.257.302.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00206	155.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00207		243.000,00	1.257.390.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00207	243.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00208		16.000,00	1.257.163.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00208	16.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00209		160.000,00	1.257.307.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00209	160.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00210		42.000,00	1.257.189.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00210	42.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00211		118.000,00	1.257.265.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00211	118.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00212		117.000,00	1.257.264.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00212	117.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00213		76.000,00	1.257.223.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00213	76.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00214		41.000,00	1.257.188.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00214	41.000,00		1.257.147.029,07	C
A TRANSPORTAR						644.845.067,21	1.901.992.096,28	1.257.147.029,07	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1358	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					644.845.067,21	1.901.992.096,28	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00215		148.077,00	1.257.295.106,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00215	148.077,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00216		60,00	1.257.147.089,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00216	60,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00217		2.500.000,00	1.259.647.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00217	2.500.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00218		8.000,00	1.257.155.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00218	8.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00219		8.600,00	1.257.155.629,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00219	8.600,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00220		200,00	1.257.147.229,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00220	200,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00221		3.149.786,75	1.260.296.815,82	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00221	3.149.786,75		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00222		750,00	1.257.147.779,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00222	750,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00223		22.200,00	1.257.169.229,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00223	22.200,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00224		4.600,00	1.257.151.629,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00224	4.600,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00225		629,00	1.257.147.658,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00225	629,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00226		38.000,00	1.257.185.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00226	38.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00227		24.500,00	1.257.171.529,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00227	24.500,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00228		1.600.000,00	1.258.747.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00228	1.600.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00229		15.500,18	1.257.162.529,25	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00229	15.500,18		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00230		47.020,00	1.257.194.049,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00230	47.020,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00231		15.500,00	1.257.162.529,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00231	15.500,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00232		515.000,00	1.257.662.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00232	515.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00233		3.900,00	1.257.150.929,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00233				
A TRANSPORTAR						652.943.490,14	1.910.094.419,21	1.257.150.929,07	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1359	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	652.943.490,14	1.910.094.419,21	1.257.150.929,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00233	3.900,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00234		4.000,00	1.257.151.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00234	4.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00235		4.900,00	1.257.151.929,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00235	4.900,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00236		7.200,00	1.257.154.229,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00236	7.200,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00237		300,00	1.257.147.329,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00237	300,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00238		450,00	1.257.147.479,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00238	450,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00239		1.350,00	1.257.148.379,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00239	1.350,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00240		259.000,00	1.257.406.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00240	259.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00241		90.000,00	1.257.237.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00241	90.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00242		700,00	1.257.147.729,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00242	700,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00243		259.000,00	1.257.406.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00243	259.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00244		400.000,00	1.257.547.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00244	400.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00245		850.000,00	1.257.997.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00245	850.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00246		2.210,00	1.257.149.239,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00246	2.210,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00247		780.000,00	1.257.927.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00247	780.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00248		800,00	1.257.147.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00248	800,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00249		7.000,00	1.257.154.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00249	7.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00250		7.000,00	1.257.154.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00250	7.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00251		9.170,00	1.257.156.199,07	C
28/02/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00251	9.170,00		1.257.147.029,07	C
A TRANSPORTAR						655.630.470,14	1.912.777.499,21	1.257.147.029,07	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1360	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				655.630.470,14	1.912.777.499,21	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00254				80.000,00	1.257.227.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00254			80.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22607				4.010.000,00	1.261.157.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE CREDITO	ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22607			4.010.000,00		1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00144			200,00		1.257.146.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00144				200,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00145			200,00		1.257.146.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00145				200,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00146			200,00		1.257.146.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00146				200,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00147			200,00		1.257.146.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00147				200,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00148			200,00		1.257.146.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00148				200,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00149			200,00		1.257.146.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00149				200,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00150			200,00		1.257.146.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00150				200,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00151			200,00		1.257.146.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00151				200,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00152			200,00		1.257.146.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00152				200,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00153			200,00		1.257.146.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00153				200,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00154			200,00		1.257.146.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00154				200,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00155			200,00		1.257.146.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00155				200,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00157			200,00		1.257.146.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00157				200,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00158			200,00		1.257.146.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00158				200,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00159			200,00		1.257.146.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00159				200,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00160			200,00		1.257.146.829,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00160				200,00	1.257.147.029,07	C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00161			100,00		1.257.146.929,07	C
A TRANSPORTAR						659.723.770,14	1.916.870.699,21	1.257.146.929,07	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1361				
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				659.723.770,14		1.916.870.699,21		1.257.146.929,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00161						100,00		1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00162				200,00				1.257.146.829,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00162						200,00		1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00163				200,00				1.257.146.829,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00163						200,00		1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00183				10.000,00				1.257.137.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00183						10.000,00		1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00252				1,00				1.257.147.028,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00252						1,00		1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00257				1,00				1.257.147.028,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00257						1,00		1.257.147.029,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00271				328.300,00				1.256.818.729,07		C
28/02/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00271						328.300,00		1.257.147.029,07		C
28/02/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES					105.994.878,24				1.151.152.150,83		C
28/02/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO							21.501.919,95		1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO	00252						5.750,00		1.172.659.820,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO	00252				5.750,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO	00253						574.000,00		1.173.228.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO	00253				574.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO	00255						800,00		1.172.654.870,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO	00255				800,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO	00256						2.700,00		1.172.656.770,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO	00256				2.700,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO	00257						2.700,00		1.172.656.770,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO	00257				2.700,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO	00258						8.000,00		1.172.662.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO	00258				8.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO	00259						2.000,00		1.172.656.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO	00259				2.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO	00260						2.000,00		1.172.656.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO	00260				2.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO	00261						100,00		1.172.654.170,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO	00261				100,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO	00262						6.200,00		1.172.660.270,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO	00262				6.200,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO	00263						1.800,00		1.172.655.870,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO	00263				1.800,00				1.172.654.070,78		C
A TRANSPORTAR						766.663.400,38		1.939.317.471,16		1.172.654.070,78		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1362		
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				766.663.400,38		1.939.317.471,16		1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00264			600,00		1.172.654.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00264	600,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00265			83.792,86		1.172.737.863,64	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00265	83.792,86				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00266			14.000,00		1.172.668.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00266	14.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00267			39.972,25		1.172.694.043,03	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00267	39.972,25				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00268			22.200,00		1.172.676.270,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00268	22.200,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00269			242.000,00		1.172.896.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00269	242.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00270			230.500,00		1.172.884.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00270	230.500,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00271			250,00		1.172.654.320,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00271	250,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00272			11.200,00		1.172.665.270,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00272	11.200,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00273			136.000,00		1.172.790.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00273	136.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00274			788.000,00		1.173.442.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00274	788.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00275			47.000,00		1.172.701.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00275	47.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00276			550.000,00		1.173.204.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00276	550.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00277			114.615,00		1.172.768.685,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00277	114.615,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00278			18.600,00		1.172.672.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00278	18.600,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00279			450,00		1.172.654.520,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00279	450,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00280			1.532.000,00		1.174.186.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00280	1.532.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00281			1.520.000,00		1.174.174.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00281	1.520.000,00				1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00282			1.520.000,00		1.174.174.070,78	C
A TRANSPORTAR						772.014.580,49		1.946.188.651,27		1.174.174.070,78	C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1363	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				772.014.580,49	1.946.188.651,27	1.174.174.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00282	1.520.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00283	7.100,00	1.172.661.170,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00283	7.100,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00284	22.750,00	1.172.676.820,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00284	22.750,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00285	17.300,00	1.172.671.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00285	17.300,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00286	17.150,00	1.172.671.220,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00286	17.150,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00287	35.000,00	1.172.689.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00287	35.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00288	8.600,00	1.172.662.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00288	8.600,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00289	19.000,00	1.172.673.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00289	19.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00290	28.000,00	1.172.682.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00290	28.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00291	28.000,00	1.172.682.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00291	28.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00292	500,00	1.172.654.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00292	500,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00293	86.400,00	1.172.740.470,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00293	86.400,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00294	33.950,00	1.172.688.020,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00294	33.950,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00295	1.200,00	1.172.655.270,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00295	1.200,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00296	1.200,00	1.172.655.270,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00296	1.200,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00297	600,00	1.172.654.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00297	600,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00298	3.000,00	1.172.657.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00298	3.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00299	7.500,00	1.172.661.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00299	7.500,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00300	11.000,00	1.172.665.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00300	11.000,00	1.172.654.070,78	C
A TRANSPORTAR						773.862.830,49	1.946.516.901,27	1.172.654.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1364	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	773.862.830,49	1.946.516.901,27	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00301		808.000,00	1.173.462.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00301	808.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00302		1.800,00	1.172.655.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00302	1.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00303		900,00	1.172.654.970,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00303	900,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00304		21.000,00	1.172.675.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00304	21.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00305		4.250,00	1.172.658.320,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00305	4.250,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00306		7.000,00	1.172.661.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00306	7.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00307		0,80	1.172.654.071,58	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00307	0,80		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00308		1.500,00	1.172.655.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00308	1.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00309		11.000,00	1.172.665.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00309	11.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00310		400,00	1.172.654.470,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00310	400,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00311		2.650,00	1.172.656.720,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00311	2.650,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00312		1.200,00	1.172.655.270,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00312	1.200,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00313		900,00	1.172.654.970,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00313	900,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00314		3.600,00	1.172.657.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00314	3.600,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00315		175.000,00	1.172.829.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00315	175.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00316		44.800,00	1.172.698.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00316	44.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00317		24.000,00	1.172.678.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00317	24.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00318		1.220.000,00	1.173.874.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00318	1.220.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00319		92.000,00	1.172.746.070,78	C
A TRANSPORTAR						776.190.831,29	1.948.936.902,07	1.172.746.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1365	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	776.190.831,29	1.948.936.902,07	1.172.746.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00319				92.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00320					2.900,00	1.172.656.970,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00320				2.900,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00321					600.000,00	1.173.254.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00321				600.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00322					380.000,00	1.173.034.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00322				380.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00323					115.900,00	1.172.769.970,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00323				115.900,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00324					8.400,00	1.172.662.470,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00324				8.400,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00325					1.092.400,00	1.173.746.470,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00325				1.092.400,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00326					7.300,00	1.172.661.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00326				7.300,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00327					586.000,00	1.173.240.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00327				586.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00328					91.800,00	1.172.745.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00328				91.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00329					70.000,00	1.172.724.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00329				70.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00330					530.000,00	1.173.184.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00330				530.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00331					29.000,00	1.172.683.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00331				29.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00332					30.300,00	1.172.684.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00332				30.300,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00333					275.000,00	1.172.929.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00333				275.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00334					21.000,00	1.172.675.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00334				21.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00335					213.560,00	1.172.867.630,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00335				213.560,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00336					6.100,00	1.172.660.170,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00336				6.100,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00337					47.000,00	1.172.701.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00337				47.000,00		1.172.654.070,78	C
A TRANSPORTAR						780.389.491,29	1.953.043.562,07	1.172.654.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1366	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					780.389.491,29	1.953.043.562,07	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00338		65.000,00	1.172.719.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00338	65.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00339		136.000,00	1.172.790.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00339	136.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00340		1.700,00	1.172.655.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00340	1.700,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00341		15.000,00	1.172.669.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00341	15.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00342		487.500,00	1.173.141.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00342	487.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00343		5.900.000,00	1.178.554.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00343	5.900.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00344		61.000.000,00	1.233.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00344	61.000.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00345		470.000,00	1.173.124.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00345	470.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00346		100.200,00	1.172.754.270,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00346	100.200,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00347		52.000,00	1.172.706.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00347	52.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00348		1.100.000,00	1.173.754.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00348	1.100.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00349		930.000,00	1.173.584.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00349	930.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00350		15.000,00	1.172.669.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00350	15.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00351		3.100.000,00	1.175.754.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00351	3.100.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00352		12.000,00	1.172.666.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00352	12.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00353		108.000,00	1.172.762.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00353	108.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00354		4.300,00	1.172.658.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00354	4.300,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00355		9.100,00	1.172.663.170,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00355	9.100,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00356		283.000,00	1.172.937.070,78	C
A TRANSPORTAR						853.895.291,29	2.026.832.362,07	1.172.937.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1367	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	853.895.291,29	2.026.832.362,07	1.172.937.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00356	283.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00357		200,00	1.172.654.270,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00357	200,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00358		3.800,00	1.172.657.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00358	3.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00359		64,00	1.172.654.134,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00359	64,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00360		4.500,00	1.172.658.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00360	4.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00361		750,00	1.172.654.820,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00361	750,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00362		800,00	1.172.654.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00362	800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00363		4.600,00	1.172.658.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00363	4.600,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00364		2.220.000,00	1.174.874.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00364	2.220.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00365		89.000,00	1.172.743.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00365	89.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00366		5.500,00	1.172.659.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00366	5.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00367		160.000,00	1.172.814.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00367	160.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00368		75,00	1.172.654.145,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00368	75,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00369		2.500,00	1.172.656.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00369	2.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00370		38.000,00	1.172.692.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00370	38.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00371		670,00	1.172.654.740,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00371	670,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00372		15.750,00	1.172.669.820,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00372	15.750,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00373		11.800,00	1.172.665.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00373	11.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00374		6.400,00	1.172.660.470,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00374	6.400,00		1.172.654.070,78	C
A TRANSPORTAR						856.742.700,29	2.029.396.771,07	1.172.654.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1368		
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				856.742.700,29		2.029.396.771,07		1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00375		8.000,00		1.172.662.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00375	8.000,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00376		2.000,00		1.172.656.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00376	2.000,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00377		6.200,00		1.172.660.270,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00377	6.200,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00378		400,00		1.172.654.470,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00378	400,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00379		116.000,00		1.172.770.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00379	116.000,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00380		6.500,00		1.172.660.570,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00380	6.500,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00381		900,00		1.172.654.970,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00381	900,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00382		3.400,00		1.172.657.470,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00382	3.400,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00383		32.000,00		1.172.686.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00383	32.000,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00384		192.000,00		1.172.846.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00384	192.000,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00385		56.000,00		1.172.710.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00385	56.000,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00386		56.000,00		1.172.710.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00386	56.000,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00387		455,00		1.172.654.525,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00387	455,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00388		4.774,00		1.172.658.844,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00388	4.774,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00389		6.420,00		1.172.660.490,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00389	6.420,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00390		690,00		1.172.654.760,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00390	690,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00391		3.200,00		1.172.657.270,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00391	3.200,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00392		111.620,00		1.172.765.690,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00392	111.620,00			1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00393		300,00		1.172.654.370,78		C
A TRANSPORTAR						857.349.259,29	2.030.003.630,07		1.172.654.370,78		C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1369	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				857.349.259,29	2.030.003.630,07	1.172.654.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00393				300,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00394					714.000,00	1.173.368.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00394				714.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00395					88.000,00	1.172.742.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00395				88.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00396					66.000,00	1.172.720.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00396				66.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00397					65.000,00	1.172.719.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00397				65.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00398					23.700,00	1.172.677.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00398				23.700,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00399					106.000,00	1.172.760.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00399				106.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00400					27.000,00	1.172.681.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00400				27.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00401					80.000,00	1.172.734.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00401				80.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00402					237.000,00	1.172.891.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00402				237.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00403					55.000,00	1.172.709.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00403				55.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00404					70.000,00	1.172.724.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00404				70.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00405					265.000,00	1.172.919.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00405				265.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00406					3.442.000,00	1.176.096.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00406				3.442.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00407					91.500,00	1.172.745.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00407				91.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00408					70.000,00	1.172.724.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00408				70.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00409					167.000,00	1.172.821.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00409				167.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00410					227.000,00	1.172.881.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00410				227.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00411					34.000,00	1.172.688.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00411				34.000,00		1.172.654.070,78	C
A TRANSPORTAR						863.177.759,29	2.035.831.830,07	1.172.654.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1370	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					863.177.759,29	2.035.831.830,07	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00412	1.100,00	1.172.655.170,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00412	1.100,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00413	580.000,00	1.173.234.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00413	580.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00414	132.000,00	1.172.786.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00414	132.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00415	10.000,00	1.172.664.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00415	10.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00416	194.000,00	1.172.848.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00416	194.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00417	98.478,16	1.172.752.548,94	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00417	98.478,16	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00418	20.000,00	1.172.674.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00418	20.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00419	34.000,00	1.172.688.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00419	34.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00420	500.000,00	1.173.154.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00420	500.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00421	55.300,00	1.172.709.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00421	55.300,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00422	27.700,00	1.172.681.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00422	27.700,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00423	27.700,00	1.172.681.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00423	27.700,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00424	750,00	1.172.654.820,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00424	750,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00425	27.700,00	1.172.681.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00425	27.700,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00426	1.900,00	1.172.655.970,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00426	1.900,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00427	700,00	1.172.654.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00427	700,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00428	23.800,00	1.172.677.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00428	23.800,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00429	1,00	1.172.654.071,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00429	1,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00430	5.671.000,00	1.178.325.070,78	C
A TRANSPORTAR						864.912.888,45	2.043.237.959,23	1.178.325.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1371	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	864.912.888,45	2.043.237.959,23	1.178.325.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00430	5.671.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00431		300,00	1.172.654.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00431	300,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00432		87.700,00	1.172.741.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00432	87.700,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00433		19.500,00	1.172.673.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00433	19.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00434		23.800,00	1.172.677.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00434	23.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00435		23.000,00	1.172.677.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00435	23.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00436		1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00436	1.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00437		1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00437	1.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00438		700,00	1.172.654.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00438	700,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00439		70.000,00	1.172.724.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00439	70.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00440		12.000,00	1.172.666.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00440	12.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00441		1.500,00	1.172.655.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00441	1.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00442		14.000,00	1.172.668.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00442	14.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00443		70.000,00	1.172.724.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00443	70.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00444		13.000,00	1.172.667.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00444	13.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00445		6.600,00	1.172.660.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00445	6.600,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00446		1.700,00	1.172.655.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00446	1.700,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00447		450,00	1.172.654.520,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00447	450,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00448		450,00	1.172.654.520,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00448	450,00		1.172.654.070,78	C
A TRANSPORTAR						870.930.588,45	2.043.584.659,23	1.172.654.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
CONTABILIDADE										NUMERACAO
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1372
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE					870.930.588,45	2.043.584.659,23	1.172.654.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00449	400,00	1.172.654.470,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00449	400,00	1.172.654.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00450	500,00	1.172.654.570,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00450	500,00	1.172.654.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00451	300,00	1.172.654.370,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00451	300,00	1.172.654.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00452	400,00	1.172.654.470,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00452	400,00	1.172.654.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00453	450,00	1.172.654.520,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00453	450,00	1.172.654.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00454	200,00	1.172.654.270,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00454	200,00	1.172.654.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00455	200,00	1.172.654.270,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00455	200,00	1.172.654.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00456	4.500,00	1.172.658.570,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00456	4.500,00	1.172.654.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00457	300,00	1.172.654.370,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00457	300,00	1.172.654.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00458	4.500,00	1.172.658.570,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00458	4.500,00	1.172.654.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00459	4.500,00	1.172.658.570,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00459	4.500,00	1.172.654.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00460	9.000,00	1.172.663.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00460	9.000,00	1.172.654.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00461	24.000,00	1.172.678.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00461	24.000,00	1.172.654.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00462	4.500,00	1.172.658.570,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00462	4.500,00	1.172.654.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00463	4.500,00	1.172.658.570,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00463	4.500,00	1.172.654.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00464	4.500,00	1.172.658.570,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00464	4.500,00	1.172.654.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00465	9.000,00	1.172.663.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00465	9.000,00	1.172.654.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00466	24.000,00	1.172.678.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00466	24.000,00	1.172.654.070,78	C	
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00467	100,00	1.172.654.170,78	C	
A TRANSPORTAR						871.026.338,45	2.043.680.509,23	1.172.654.170,78	C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1373	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				871.026.338,45	2.043.680.509,23	1.172.654.170,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00467	100,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00468	400,00	1.172.654.470,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00468	400,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00469	122.000,00	1.172.776.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00469	122.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00470	122.000,00	1.172.776.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00470	122.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00471	17.000,00	1.172.671.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00471	17.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00472	2.800,00	1.172.656.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00472	2.800,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00473	500.000,00	1.173.154.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00473	500.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00474	17.290,00	1.172.671.360,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00474	17.290,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00475	2.700,00	1.172.656.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00475	2.700,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00476	1.600,00	1.172.655.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00476	1.600,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00477	313.000,00	1.172.967.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00477	313.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00478	93.000,00	1.172.747.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00478	93.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00479	30.000,00	1.172.684.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00479	30.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00480	25.000,00	1.172.679.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00480	25.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00481	25.000,00	1.172.679.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00481	25.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00482	1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00482	1.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00483	1.600,00	1.172.655.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00483	1.600,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00484	167.000,00	1.172.821.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00484	167.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00485	35.500,00	1.172.689.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00485	35.500,00	1.172.654.070,78	C
A TRANSPORTAR						872.503.328,45	2.045.157.399,23	1.172.654.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1374		
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				872.503.328,45		2.045.157.399,23		1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00486			1.800,00		1.172.655.870,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00486	1.800,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00487			2.800,00		1.172.656.870,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00487	2.800,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00488			15.000,00		1.172.669.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00488	15.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00489			1.000,00		1.172.655.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00489	1.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00490			499.000,00		1.173.153.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00490	499.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00491			1.500,00		1.172.655.570,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00491	1.500,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00492			1.000,00		1.172.655.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00492	1.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00493			500,00		1.172.654.570,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00493	500,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00494			500,00		1.172.654.570,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00494	500,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00495			2.000,00		1.172.656.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00495	2.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00496			1.000,00		1.172.655.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00496	1.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00497			10.000,00		1.172.664.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00497	10.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00498			2.000,00		1.172.656.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00498	2.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00499			499.000,00		1.173.153.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00499	499.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00500			5.000,00		1.172.659.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00500	5.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00501			1.500,00		1.172.655.570,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00501	1.500,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00502			6.000,00		1.172.660.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00502	6.000,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00503			750,00		1.172.654.820,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00503	750,00				1.172.654.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00504			220.000,00		1.172.874.070,78		C
A TRANSPORTAR						873.553.678,45		2.046.427.749,23		1.172.874.070,78		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1375	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	873.553.678,45	2.046.427.749,23	1.172.874.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00504	220.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00505		65.300,00	1.172.719.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00505	65.300,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00506		7.200.000,00	1.179.854.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00506	7.200.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00507		466,36	1.172.654.537,14	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00507	466,36		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00508		818,05	1.172.654.888,83	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00508	818,05		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00509		32.200,00	1.172.686.270,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00509	32.200,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00510		3.000,00	1.172.657.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00510	3.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00511		300.000,00	1.172.954.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00511	300.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00512		25.000,00	1.172.679.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00512	25.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00513		500,00	1.172.654.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00513	500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00514		750,00	1.172.654.820,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00514	750,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00515		190.000,00	1.172.844.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00515	190.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00516		30.000,00	1.172.684.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00516	30.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00517		6.795.000,00	1.179.449.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00517	6.795.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00518		12.909.000,00	1.185.563.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00518	12.909.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00519		50.600,00	1.172.704.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00519	50.600,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00520		1.600,00	1.172.655.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00520	1.600,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00521		175.000,00	1.172.829.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00521	175.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00522		136.500,00	1.172.790.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00522	136.500,00		1.172.654.070,78	C
A TRANSPORTAR						901.689.412,86	2.074.343.483,64	1.172.654.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1376	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	901.689.412,86	2.074.343.483,64	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00523		156.000,00	1.172.810.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00523	156.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00524		146,00	1.172.654.216,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00524	146,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00525		7.800,00	1.172.661.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00525	7.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00526		2.300,00	1.172.656.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00526	2.300,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00527		3.500,00	1.172.657.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00527	3.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00528		3.500,00	1.172.657.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00528	3.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00529		52.000,00	1.172.706.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00529	52.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00530		1.700,00	1.172.655.770,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00530	1.700,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00531		50.600,00	1.172.704.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00531	50.600,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00532		23.000,00	1.172.677.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00532	23.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00533		320.000,00	1.172.974.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00533	320.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00534		45.000,00	1.172.699.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00534	45.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00535		31.000,00	1.172.685.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00535	31.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00536		3.000,00	1.172.657.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00536	3.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00537		3.000,00	1.172.657.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00537	3.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00538		15.000,00	1.172.669.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00538	15.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00539		1.900,00	1.172.655.970,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00539	1.900,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00540		2.800,00	1.172.656.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00540	2.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00541		249.000,00	1.172.903.070,78	C
A TRANSPORTAR						902.411.658,86	2.075.314.729,64	1.172.903.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1377	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				902.411.658,86	2.075.314.729,64	1.172.903.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00541	249.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00542	5.100,00	1.172.659.170,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00542	5.100,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00543	6.720,00	1.172.660.790,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00543	6.720,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00544	7.400,00	1.172.661.470,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00544	7.400,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00545	1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00545	1.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00546	2.200,00	1.172.656.270,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00546	2.200,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00547	120.000,00	1.172.774.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00547	120.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00548	153.000,00	1.172.807.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00548	153.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00549	1,00	1.172.654.071,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00549	1,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00550	1.400,00	1.172.655.470,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00550	1.400,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00551	400,00	1.172.654.470,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00551	400,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00552	100,00	1.172.654.170,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00552	100,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00553	1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00553	1.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00554	3.000,00	1.172.657.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00554	3.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00555	1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00555	1.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00556	454.000,00	1.173.108.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00556	454.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00557	1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00557	1.000,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00558	100,00	1.172.654.170,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00558	100,00	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00559	300,00	1.172.654.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00559	300,00	1.172.654.070,78	C
A TRANSPORTAR						903.418.379,86	2.076.072.450,64	1.172.654.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1378	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					903.418.379,86	2.076.072.450,64	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00560	1.500,00	1.172.655.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00560		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00561	35.000,00	1.172.689.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00561		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00562	460.000,00	1.173.114.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00562		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00563	300,00	1.172.654.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00563		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00564	32.000,00	1.172.686.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00564		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00565	400,00	1.172.654.470,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00565		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00566	3.300,00	1.172.657.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00566		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00567	300,00	1.172.654.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00567		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00568	500,00	1.172.654.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00568		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00569	5.500,00	1.172.659.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00569		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00570	4.500,00	1.172.658.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00570		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00571	2.300,00	1.172.656.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00571		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00572	1.483,00	1.172.655.553,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00572		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00573	5.000,00	1.172.659.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00573		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00574	4.600,00	1.172.658.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00574		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00575	30.000,00	1.172.684.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00575		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00576	34.000,00	1.172.688.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00576		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00577	17.000,00	1.172.671.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00577		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00578	17.000,00	1.172.671.070,78	C
	A TRANSPORTAR					904.056.062,86	2.076.727.133,64	1.172.671.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1379	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	904.056.062,86	2.076.727.133,64	1.172.671.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00578	17.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00579		17.000,00	1.172.671.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00579	17.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00580		17.000,00	1.172.671.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00580	17.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00581		35.000,00	1.172.689.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00581	35.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00582		17.000,00	1.172.671.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00582	17.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00583		17.000,00	1.172.671.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00583	17.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00584		1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00584	1.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00585		500,00	1.172.654.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00585	500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00586		1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00586	1.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00587		9.000,00	1.172.663.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00587	9.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00588		35.000,00	1.172.689.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00588	35.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00589		19.000,00	1.172.673.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00589	19.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00590		32.000,00	1.172.686.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00590	32.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00591		5.000,00	1.172.659.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00591	5.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00592		1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00592	1.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00593		500.000,00	1.173.154.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00593	500.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00594		1.600,00	1.172.655.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00594	1.600,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00595		18.000,00	1.172.672.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00595	18.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00596		1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00596	1.000,00		1.172.654.070,78	C
A TRANSPORTAR						904.800.162,86	2.077.454.233,64	1.172.654.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1380	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	904.800.162,86	2.077.454.233,64	1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00597		6.300,00	1.172.660.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00597	6.300,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00598		626.500,00	1.173.280.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00598	626.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00599		339.500,00	1.172.993.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00599	339.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00600		60.000,00	1.172.714.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00600	60.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00601		500,00	1.172.654.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00601	500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00602		2.976.824,11	1.175.630.894,89	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00602	2.976.824,11		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00603		110.500,00	1.172.764.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00603	110.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00604		1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00604	1.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00605		1.000,00	1.172.655.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00605	1.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00606		5.000,00	1.172.659.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00606	5.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00607		3.800,00	1.172.657.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00607	3.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00608		5.000,00	1.172.659.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00608	5.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00609		500,00	1.172.654.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00609	500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00610		300,00	1.172.654.370,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00610	300,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00611		450,00	1.172.654.520,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00611	450,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00612		350.000,00	1.173.004.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00612	350.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00613		10.597,00	1.172.664.667,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00613	10.597,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00614		375.000,00	1.173.029.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00614	375.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00615		4.800,00	1.172.658.870,78	C
					A TRANSPORTAR	909.672.933,97	2.082.331.804,75	1.172.658.870,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1381	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				909.672.933,97	2.082.331.804,75	1.172.658.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00615	4.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00616		11.600,00	1.172.665.670,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00616	11.600,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00617		350,00	1.172.654.420,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00617	350,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00618		45.000,00	1.172.699.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00618	45.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00619		140,00	1.172.654.210,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00619	140,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00620		18.000,00	1.172.672.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00620	18.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00621		27.100,00	1.172.681.170,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00621	27.100,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00622		27.100,00	1.172.681.170,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00622	27.100,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00623		90.800,00	1.172.744.870,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00623	90.800,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00624		90.500,00	1.172.744.570,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00624	90.500,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00625		46.000,00	1.172.700.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00625	46.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00626		16.000,00	1.172.670.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00626	16.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00627		12.000,00	1.172.666.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00627	12.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00628		10.000,00	1.172.664.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00628	10.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00629		20.000,00	1.172.674.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00629	20.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22680		9.000.000,00	1.181.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22680	9.000.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22681		1.600.000,00	1.174.254.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22681	1.600.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22712		5.100.000,00	1.177.754.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22712	5.100.000,00		1.172.654.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22726		184.000,00	1.172.838.070,78	C
31/03/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22728		778.000,00	1.173.616.070,78	C
A TRANSPORTAR						925.792.323,97	2.099.408.394,75	1.173.616.070,78	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1382				
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				925.792.323,97		2.099.408.394,75		1.173.616.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22729						1.040.000,00		1.174.656.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22730						7.012.000,00		1.181.668.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22730				7.012.000,00				1.174.656.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00304				18.500,00				1.174.637.570,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00304						18.500,00		1.174.656.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00317				500,00				1.174.655.570,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00317						500,00		1.174.656.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00357				24.600,00				1.174.631.470,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00357						24.600,00		1.174.656.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00374				2.600,00				1.174.653.470,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00374						2.600,00		1.174.656.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00391				900,00				1.174.655.170,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00391						900,00		1.174.656.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00427				90,00				1.174.655.980,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00427						90,00		1.174.656.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00489				1,00				1.174.656.069,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00489						1,00		1.174.656.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00516				5.000,00				1.174.651.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00516						5.000,00		1.174.656.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00578				23.131.000,00				1.151.525.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00578						23.131.000,00		1.174.656.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00596				14.000,00				1.174.642.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00596						14.000,00		1.174.656.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00611				1,00				1.174.656.069,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00611						1,00		1.174.656.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00613				1,00				1.174.656.069,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00613						1,00		1.174.656.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00694				1.000,00				1.174.655.070,78		C
31/03/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	00694						1.000,00		1.174.656.070,78		C
31/03/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES					789.951.057,78				384.705.013,00		C
31/03/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO							52.703.143,74		437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00630						26.700,00		437.434.856,74		C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00630				26.700,00				437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00631						27.000,00		437.435.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00631				27.000,00				437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00632						27.000,00		437.435.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00632				27.000,00				437.408.156,74		C
A TRANSPORTAR						1.746.034.274,75	2.183.442.431,49		437.408.156,74		C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1383	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.746.034.274,75	2.183.442.431,49	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00633		48.100,00	437.456.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00633	48.100,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00634		27.200,00	437.435.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00634	27.200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00635		30.000,00	437.438.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00635	30.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00636		26.800,00	437.434.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00636	26.800,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00637		294.542,54	437.702.699,28	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00637	294.542,54		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00638		100.000,00	437.508.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00638	100.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00639		99.800,00	437.507.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00639	99.800,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00640		70.000,00	437.478.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00640	70.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00641		50.000,00	437.458.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00641	50.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00642		25.000,00	437.433.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00642	25.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00643		25.000,00	437.433.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00643	25.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00644		46.000,00	437.454.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00644	46.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00645		499.000,00	437.907.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00645	499.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00646		400,00	437.408.556,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00646	400,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00647		1.000,00	437.409.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00647	1.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00648		1.000,00	437.409.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00648	1.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00649		17.000,00	437.425.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00649	17.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00650		1.560.000,00	438.968.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00650	1.560.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00651		37.400,00	437.445.556,74	C
A TRANSPORTAR						1.748.955.117,29	2.186.400.674,03	437.445.556,74	C

CN-SIFPM										CONAM
MUNICIPIO DE SOROCABA										
CONTABILIDADE										
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO
										1384
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE					1.748.955.117,29	2.186.400.674,03	437.445.556,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00651	37.400,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00652		7.000,00	437.415.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00652	7.000,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00653		100,00	437.408.256,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00653	100,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00654		1.700,00	437.409.856,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00654	1.700,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00655		7.000,00	437.415.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00655	7.000,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00656		15.000,00	437.423.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00656	15.000,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00657		21.000,00	437.429.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00657	21.000,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00658		407.000,00	437.815.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00658	407.000,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00659		44.000,00	437.452.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00659	44.000,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00660		22.000,00	437.430.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00660	22.000,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00661		12.000,00	437.420.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00661	12.000,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00662		5,00	437.408.161,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00662	5,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00663		2.600,00	437.410.756,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00663	2.600,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00664		5.300,00	437.413.456,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00664	5.300,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00665		2.400,00	437.410.556,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00665	2.400,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00666		34.500,00	437.442.656,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00666	34.500,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00667		111.000,00	437.519.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00667	111.000,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00668		26.000,00	437.434.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00668	26.000,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00669		22.000,00	437.430.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00669	22.000,00		437.408.156,74	C	
A TRANSPORTAR						1.749.733.122,29	2.187.141.279,03	437.408.156,74	C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1385	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.749.733.122,29	2.187.141.279,03	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00670		55.600,00	437.463.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00670	55.600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00671		2.150,00	437.410.306,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00671	2.150,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00672		600,00	437.408.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00672	600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00673		650,00	437.408.806,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00673	650,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00674		4.200,00	437.412.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00674	4.200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00675		9.000,00	437.417.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00675	9.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00676		20,00	437.408.176,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00676	20,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00677		27.600,00	437.435.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00677	27.600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00678		300,00	437.408.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00678	300,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00679		8.100,00	437.416.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00679	8.100,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00680		1.800,00	437.409.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00680	1.800,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00681		750,00	437.408.906,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00681	750,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00682		250,00	437.408.406,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00682	250,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00683		11.300,00	437.419.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00683	11.300,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00684		200,00	437.408.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00684	200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00685		30.000,00	437.438.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00685	30.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00686		2.600,00	437.410.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00686	2.600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00687		62.300,00	437.470.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00687	62.300,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00688		4.700,00	437.412.856,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00688				
A TRANSPORTAR						1.749.950.542,29	2.187.363.399,03	437.412.856,74	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1386		
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE	1.749.950.542,29		2.187.363.399,03		437.412.856,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00688	4.700,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00689		1.100,00		437.409.256,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00689	1.100,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00690		1.000,00		437.409.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00690	1.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00691		1.000,00		437.409.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00691	1.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00692		7.500,00		437.415.656,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00692	7.500,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00693		144.000,00		437.552.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00693	144.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00694		270.120,00		437.678.276,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00694	270.120,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00695		900,00		437.409.056,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00695	900,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00696		2.000,00		437.410.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00696	2.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00697		1.500,00		437.409.656,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00697	1.500,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00699		500,00		437.408.656,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00699	500,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00700		1.000,00		437.409.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00700	1.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00701		15,00		437.408.171,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00701	15,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00702		2.600,00		437.410.756,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00702	2.600,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00703		1.500,00		437.409.656,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00703	1.500,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00704		10.100,00		437.418.256,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00704	10.100,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00705		4.000,00		437.412.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00705	4.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00706		1.000,00		437.409.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00706	1.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00707		500,00		437.408.656,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00707	500,00			437.408.156,74		C
A TRANSPORTAR						1.750.405.577,29		2.187.813.734,03		437.408.156,74		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1387	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.750.405.577,29	2.187.813.734,03	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00708		2.500,00	437.410.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00708	2.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00709		1.250,00	437.409.406,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00709	1.250,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00710		5.250,00	437.413.406,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00710	5.250,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00711		2.500,00	437.410.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00711	2.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00712		2.800,00	437.410.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00712	2.800,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00713		10.500,00	437.418.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00713	10.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00714		3.375,00	437.411.531,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00714	3.375,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00715		400,00	437.408.556,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00715	400,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00716		800,00	437.408.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00716	800,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00717		1.125,00	437.409.281,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00717	1.125,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00718		2.500,00	437.410.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00718	2.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00719		600,00	437.408.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00719	600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00720		700,00	437.408.856,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00720	700,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00721		600,00	437.408.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00721	600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00722		8.000,00	437.416.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00722	8.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00723		200,00	437.408.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00723	200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00724		230,00	437.408.386,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00724	230,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00725		40,00	437.408.196,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00725	40,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00726		380,00	437.408.536,74	C
A TRANSPORTAR						1.750.448.947,29	2.187.857.484,03	437.408.536,74	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1388	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.750.448.947,29	2.187.857.484,03	437.408.536,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00726	380,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00727		330,00	437.408.486,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00727	330,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00728		2.300,00	437.410.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00728	2.300,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00729		340,00	437.408.496,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00729	340,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00730		150,00	437.408.306,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00730	150,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00731		360,00	437.408.516,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00731	360,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00732		260,00	437.408.416,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00732	260,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00733		140,00	437.408.296,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00733	140,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00734		100,00	437.408.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00734	100,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00735		300,00	437.408.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00735	300,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00736		550,00	437.408.706,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00736	550,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00737		200,00	437.408.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00737	200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00738		414.600,00	437.822.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00738	414.600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00739		6.300,00	437.414.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00739	6.300,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00740		500,00	437.408.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00740	500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00741		11.000,00	437.419.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00741	11.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00742		489.000,00	437.897.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00742	489.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00743		12.300,00	437.420.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00743	12.300,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00744		4.200,00	437.412.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00744	4.200,00		437.408.156,74	C
A TRANSPORTAR						1.751.392.257,29	2.188.800.414,03	437.408.156,74	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1389	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.751.392.257,29	2.188.800.414,03	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00745		3.500,00	437.411.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00745	3.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00746		1.800,00	437.409.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00746	1.800,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00747		6.000,00	437.414.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00747	6.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00748		13.000,00	437.421.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00748	13.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00749		46.000,00	437.454.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00749	46.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00750		100,00	437.408.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00750	100,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00751		650,00	437.408.806,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00751	650,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00752		3.000,00	437.411.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00752	3.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00753		1.000,00	437.409.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00753	1.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00754		500,00	437.408.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00754	500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00755		12.000,00	437.420.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00755	12.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00756		60.500,00	437.468.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00756	60.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00757		10.000,00	437.418.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00757	10.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00758		18.900,00	437.427.056,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00758	18.900,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00759		750,00	437.408.906,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00759	750,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00760		700,00	437.408.856,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00760	700,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00761		3.000,00	437.411.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00761	3.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00762		56.500,00	437.464.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00762	56.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00763		1,00	437.408.157,74	C
A TRANSPORTAR						1.751.630.157,29	2.189.038.315,03	437.408.157,74	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1390	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.751.630.157,29	2.189.038.315,03	437.408.157,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00763				1,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00764					1.562.000,00	438.970.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00764				1.562.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00765					500,00	437.408.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00765				500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00766					31.222,00	437.439.378,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00766				31.222,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00767					370,00	437.408.526,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00767				370,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00768					1.000,00	437.409.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00768				1.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00769					28.000,00	437.436.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00769				28.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00770					69.000,00	437.477.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00770				69.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00771					117.000,00	437.525.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00771				117.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00772					5.000,00	437.413.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00772				5.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00773					350,00	437.408.506,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00773				350,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00774					3.000,00	437.411.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00774				3.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00775					12.900,00	437.421.056,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00775				12.900,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00776					890,00	437.409.046,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00776				890,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00777					4.400,00	437.412.556,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00777				4.400,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00778					1,00	437.408.157,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00778				1,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00779					158.266,72	437.566.423,46	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00779				158.266,72		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00780					110.000,00	437.518.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00780				110.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00781					1.100,00	437.409.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00781				1.100,00		437.408.156,74	C
A TRANSPORTAR						1.753.735.158,01	2.191.143.314,75	437.408.156,74	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1391	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.753.735.158,01	2.191.143.314,75	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00782		1.500,00	437.409.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00782	1.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00783		2.400,00	437.410.556,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00783	2.400,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00784		308.000,00	437.716.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00784	308.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00785		5.100,00	437.413.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00785	5.100,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00786		500,00	437.408.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00786	500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00787		700,00	437.408.856,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00787	700,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00788		9.500,00	437.417.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00788	9.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00789		1.000,00	437.409.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00789	1.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00790		2.505.000,00	439.913.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00790	2.505.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00791		450,00	437.408.606,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00791	450,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00792		42.800,00	437.450.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00792	42.800,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00793		250,00	437.408.406,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00793	250,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00794		500,00	437.408.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00794	500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00795		8.000,00	437.416.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00795	8.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00796		30.000,00	437.438.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00796	30.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00797		6.787,00	437.414.943,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00797	6.787,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00798		600,00	437.408.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00798	600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00799		120,00	437.408.276,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00799	120,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00800		140,00	437.408.296,74	C
A TRANSPORTAR						1.756.658.365,01	2.194.066.661,75	437.408.296,74	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1392	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.756.658.365,01	2.194.066.661,75	437.408.296,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00800	140,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00801		1.600,00	437.409.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00801	1.600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00802		1.200,00	437.409.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00802	1.200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00803		1.109.400,00	438.517.556,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00803	1.109.400,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00804		1.224.600,00	438.632.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00804	1.224.600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00805		750,00	437.408.906,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00805	750,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00806		150,00	437.408.306,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00806	150,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00807		7.000,00	437.415.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00807	7.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00808		125.000,00	437.533.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00808	125.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00809		1,00	437.408.157,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00809	1,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00810		356,00	437.408.512,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00810	356,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00811		3.600,00	437.411.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00811	3.600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00812		51.000,00	437.459.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00812	51.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00813		450.000,00	437.858.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00813	450.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00814		330.000,00	437.738.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00814	330.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00815		25.200,00	437.433.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00815	25.200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00816		14.371,72	437.422.528,46	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00816	14.371,72		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00817		1.200,00	437.409.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00817	1.200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00818		100.000,00	437.508.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00818	100.000,00		437.408.156,74	C
A TRANSPORTAR						1.760.103.933,73	2.197.512.090,47	437.408.156,74	C

CN-SIFPM										CONAM
MUNICIPIO DE SOROCABA										
CONTABILIDADE										
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO
										1393
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE					1.760.103.933,73	2.197.512.090,47	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00819		437.411.656,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00819	3.500,00	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00820		800,00	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00820	800,00	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00821		7.600,00	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00821	7.600,00	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00822		100.000,00	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00822	100.000,00	437.508.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00823		100.000,00	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00823	100.000,00	437.508.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00824		600,00	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00824	600,00	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00825		30.500,00	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00825	30.500,00	437.438.656,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00826		100,00	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00826	100,00	437.408.256,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00827		6.900,00	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00827	6.900,00	437.415.056,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00828		850,00	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00828	850,00	437.409.006,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00829		800,00	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00829	800,00	437.408.956,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00830		600,00	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00830	600,00	437.408.756,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00831		7.900,00	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00831	7.900,00	437.416.056,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00832		600,00	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00832	600,00	437.408.756,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00833		150,00	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00833	150,00	437.408.306,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00834		1.000,00	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00834	1.000,00	437.409.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00835		4.000,00	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00835	4.000,00	437.412.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00836		132.000,00	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00836	132.000,00	437.540.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00837		2.000,00	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00837	2.000,00	437.410.156,74	C	
A TRANSPORTAR						1.760.501.833,73	2.197.911.990,47	437.410.156,74	C	

CN-SIFPM										CONAM
MUNICIPIO DE SOROCABA										
CONTABILIDADE										
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO
										1394
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
					DE TRANSPORTE	1.760.501.833,73	2.197.911.990,47	437.410.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00837	2.000,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00838		400,00	437.408.556,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00838	400,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00839		200,00	437.408.356,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00839	200,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00840		11.100,00	437.419.256,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00840	11.100,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00841		13.000,00	437.421.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00841	13.000,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00842		500,00	437.408.656,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00842	500,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00843		2.600,00	437.410.756,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00843	2.600,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00844		13.000,00	437.421.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00844	13.000,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00845		150,00	437.408.306,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00845	150,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00846		150,00	437.408.306,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00846	150,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00847		160,00	437.408.316,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00847	160,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00848		800,00	437.408.956,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00848	800,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00849		900,00	437.409.056,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00849	900,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00850		800,00	437.408.956,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00850	800,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00851		1.000,00	437.409.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00851	1.000,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00852		600,00	437.408.756,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00852	600,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00853		6.400,00	437.414.556,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00853	6.400,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00854		333.300,00	437.741.456,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00854	333.300,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00855		57.000,00	437.465.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00855	57.000,00		437.408.156,74	C	
A TRANSPORTAR						1.760.945.893,73	2.198.354.050,47	437.408.156,74	C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1395		
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE	1.760.945.893,73		2.198.354.050,47		437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00856		3.200,00		437.411.356,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00856	3.200,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00857		375,00		437.408.531,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00857	375,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00858		200,00		437.408.356,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00858	200,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00859		47.800,00		437.455.956,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00859	47.800,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00860		7.000,00		437.415.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00860	7.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00861		2.000,00		437.410.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00861	2.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00862		13.000,00		437.421.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00862	13.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00863		44.000,00		437.452.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00863	44.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00864		3.000,00		437.411.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00864	3.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00865		48.200,00		437.456.356,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00865	48.200,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00866		200,00		437.408.356,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00866	200,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00867		800,00		437.408.956,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00867	800,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00868		12.000,00		437.420.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00868	12.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00869		4.000,00		437.412.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00869	4.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00870		2.000,00		437.410.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00870	2.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00871		2.000,00		437.410.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00871	2.000,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00872		468.500,00		437.876.656,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00872	468.500,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00873		4.100,00		437.412.256,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00873	4.100,00			437.408.156,74		C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00874		530,00		437.408.686,74		C
A TRANSPORTAR						1.761.608.268,73		2.199.016.955,47		437.408.686,74		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1396	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.761.608.268,73	2.199.016.955,47	437.408.686,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00874	530,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00875		750,00	437.408.906,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00875	750,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00876		3.300,00	437.411.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00876	3.300,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00877		9.100,00	437.417.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00877	9.100,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00878		500,00	437.408.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00878	500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00879		2.800,00	437.410.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00879	2.800,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00880		2.800,00	437.410.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00880	2.800,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00881		67.466,68	437.475.623,42	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00881	67.466,68		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00882		1.200,00	437.409.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00882	1.200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00883		10.000,00	437.418.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00883	10.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00884		12.000,00	437.420.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00884	12.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00885		1.600,00	437.409.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00885	1.600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00886		450,00	437.408.606,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00886	450,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00887		60.300,00	437.468.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00887	60.300,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00888		150,00	437.408.306,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00888	150,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00889		5.300,00	437.413.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00889	5.300,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00890		10.000,00	437.418.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00890	10.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00891		16.700,00	437.424.856,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00891	16.700,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00892		2.300,00	437.410.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00892	2.300,00		437.408.156,74	C
A TRANSPORTAR						1.761.815.515,41	2.199.223.672,15	437.408.156,74	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1397	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.761.815.515,41	2.199.223.672,15	437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00893					1,00	437.408.157,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00893				1,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00894					400.000,00	437.808.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00894				400.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00895					750,00	437.408.906,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00895				750,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00896					15.000,00	437.423.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00896				15.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00897					16.200,00	437.424.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00897				16.200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00898					13.300,00	437.421.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00898				13.300,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00899					700,00	437.408.856,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00899				700,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00900					17.280,00	437.425.436,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00900				17.280,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00901					525,00	437.408.681,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00901				525,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00902					405.000,00	437.813.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00902				405.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00903					36.000,00	437.444.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00903				36.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00904					24.000,00	437.432.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00904				24.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00905					8.600,00	437.416.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00905				8.600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00906					18.000,00	437.426.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00906				18.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00907					70.800,00	437.478.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00907				70.800,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00908					2.000,00	437.410.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00908				2.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00909					48.400,00	437.456.556,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00909				48.400,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00910					500,00	437.408.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00910				500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 00911					2.800,00	437.410.956,74	C
A TRANSPORTAR						1.762.892.571,41	2.200.303.528,15	437.410.956,74	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1398	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.762.892.571,41	2.200.303.528,15	437.410.956,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00911	2.800,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00912		100,00	437.408.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00912	100,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00913		375,00	437.408.531,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00913	375,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00914		1.000,00	437.409.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00914	1.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00915		2.000,00	437.410.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00915	2.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00916		6.200,00	437.414.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00916	6.200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00917		6.200,00	437.414.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00917	6.200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00918		1.100,00	437.409.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00918	1.100,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00919		1.500,00	437.409.656,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00919	1.500,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00920		2.600,00	437.410.756,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00920	2.600,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00921		2.300,00	437.410.456,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00921	2.300,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00922		1,00	437.408.157,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00922	1,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00923		250.000,00	437.658.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00923	250.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00924		50.000,00	437.458.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00924	50.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00925		16.100,00	437.424.256,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00925	16.100,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00926		3.000,00	437.411.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00926	3.000,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00927		18.200,00	437.426.356,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00927	18.200,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00928		400,00	437.408.556,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00928	400,00		437.408.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00929		3.000,00	437.411.156,74	C
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00929	3.000,00		437.408.156,74	C
A TRANSPORTAR						1.763.259.447,41	2.200.667.604,15	437.408.156,74	C

CN-SIFPM										CONAM
MUNICIPIO DE SOROCABA										
CONTABILIDADE										
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										
										NUMERACAO
										1399
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
					DE TRANSPORTE	1.763.259.447,41	2.200.667.604,15	437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00930		3.500,00	437.411.656,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00930	3.500,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00931		700,00	437.408.856,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00931	700,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00932		4.100,00	437.412.256,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00932	4.100,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00933		39.600,00	437.447.756,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00933	39.600,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00934		100,00	437.408.256,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00934	100,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00935		250,00	437.408.406,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00935	250,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00936		500,00	437.408.656,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00936	500,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22745		4.880.000,00	442.288.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22745	4.880.000,00		437.408.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22748		162.000,00	437.570.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22756		2.000.000,00	439.570.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22756	2.000.000,00		437.570.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22759		6.700.000,00	444.270.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22759	6.700.000,00		437.570.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22760		3.320.000,00	440.890.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22760	3.320.000,00		437.570.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22761		11.561.000,00	449.131.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22761	11.561.000,00		437.570.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22767		550.000,00	438.120.156,74	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22768	7.766.279,22		430.353.877,52	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22769		2.000.000,00	432.353.877,52	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22769	2.000.000,00		430.353.877,52	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22770		400.000,00	430.753.877,52	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22777		1.300.000,00	432.053.877,52	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22777	1.300.000,00		430.753.877,52	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22782		1.450.000,00	432.203.877,52	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22782	1.450.000,00		430.753.877,52	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22784		70.000,00	430.823.877,52	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22784	70.000,00		430.753.877,52	C	
30/04/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22785		150.000,00	430.903.877,52	C	
A TRANSPORTAR						1.804.355.476,63	2.235.259.354,15	430.903.877,52	C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1400	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.804.355.476,63	2.235.259.354,15	430.903.877,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22785	150.000,00		430.753.877,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22786		541.000,00	431.294.877,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22787		479.000,00	431.773.877,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22788		51.000,00	431.824.877,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22789		50.500,00	431.875.377,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22789	50.500,00		431.824.877,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO	CONFORME INSTRUMENTO N.	00703	120,00		431.824.757,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO	CONFORME INSTRUMENTO N.	00703		120,00	431.824.877,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO	CONFORME INSTRUMENTO N.	00709	27.500,00		431.797.377,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO	CONFORME INSTRUMENTO N.	00709		27.500,00	431.824.877,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO	CONFORME INSTRUMENTO N.	00855	110.000,00		431.714.877,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO	CONFORME INSTRUMENTO N.	00855		110.000,00	431.824.877,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO	CONFORME INSTRUMENTO N.	00893	1,00		431.824.876,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO	CONFORME INSTRUMENTO N.	00893		1,00	431.824.877,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO	CONFORME INSTRUMENTO N.	01013	20.000,00		431.804.877,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO	CONFORME INSTRUMENTO N.	01013		20.000,00	431.824.877,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO	CONFORME INSTRUMENTO N.	01014	20.000,00		431.804.877,52	C
30/04/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO	CONFORME INSTRUMENTO N.	01014		20.000,00	431.824.877,52	C
30/04/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES					60.246.671,82		371.578.205,70	C
30/04/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO						5.233.628,49	376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00937		2.500,00	376.814.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00937	2.500,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00938		24.192.127,17	401.003.961,36	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00938	24.192.127,17		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00939		136.250,00	376.948.084,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00939	136.250,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00940		4.500,00	376.816.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00940	4.500,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00941		1.300,00	376.813.134,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00941	1.300,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00942		1.000,00	376.812.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00942	1.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00943		4.900,00	376.816.734,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00943	4.900,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00944		4.300,00	376.816.134,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00944	4.300,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00945		960,00	376.812.794,19	C
A TRANSPORTAR						1.889.327.146,62	2.266.139.940,81	376.812.794,19	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1401	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				1.889.327.146,62	2.266.139.940,81	376.812.794,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00945	960,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00946		2.000,00	376.813.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00946	2.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00947		5.425,00	376.817.259,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00947	5.425,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00948		1.500,00	376.813.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00948	1.500,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00949		10.900,00	376.822.734,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00949	10.900,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00950		3.000,00	376.814.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00950	3.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00951		3.500,00	376.815.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00951	3.500,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00952		2.500,00	376.814.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00952	2.500,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00953		600,00	376.812.434,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00953	600,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00954		2.400,00	376.814.234,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00954	2.400,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00955		2.100,00	376.813.934,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00955	2.100,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00956		7.000,00	376.818.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00956	7.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00957		2.000,00	376.813.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00957	2.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00958		5.000,00	376.816.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00958	5.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00959		1.000,00	376.812.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00959	1.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00960		2.000,00	376.813.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00960	2.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00961		31.000,00	376.842.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00961	31.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00962		750,00	376.812.584,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00962	750,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00963		647,35	376.812.481,54	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 00963	647,35		376.811.834,19	C
A TRANSPORTAR						1.889.411.428,97	2.266.223.263,16	376.811.834,19	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1402				
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE	1.889.411.428,97		2.266.223.263,16		376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00964		542,04		376.812.376,23		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00964	542,04			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00965		14.091,76		376.825.925,95		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00965	14.091,76			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00966		1.555,54		376.813.389,73		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00966	1.555,54			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00967		7.865,22		376.819.699,41		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00967	7.865,22			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00968		14.495,91		376.826.330,10		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00968	14.495,91			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00969		85,00		376.811.919,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00969	85,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00970		300,00		376.812.134,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00970	300,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00971		450,00		376.812.284,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00971	450,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00972		25.000,00		376.836.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00972	25.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00973		10.000,00		376.821.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00973	10.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00974		39.000,00		376.850.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00974	39.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00975		220,00		376.812.054,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00975	220,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00976		10.000,00		376.821.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00976	10.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00977		2.000,00		376.813.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00977	2.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00978		11.800,00		376.823.634,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00978	11.800,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00979		2.000,00		376.813.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00979	2.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00980		11.000,00		376.822.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00980	11.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00981		100.000,00		376.911.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00981	100.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00982		100.000,00		376.911.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00982	100.000,00			376.911.834,19		C
A TRANSPORTAR						1.889.661.834,44		2.266.573.668,63		376.911.834,19		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1403				
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE	1.889.661.834,44		2.266.573.668,63		376.911.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00982	100.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00983		183.000,00			376.994.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00983	183.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00984		200.000,00			377.011.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00984	200.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00985		20.800,00			376.832.634,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00985	20.800,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00986		500,00			376.812.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00986	500,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00987		83.800,00			376.895.634,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00987	83.800,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00988		1.500,00			376.813.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00988	1.500,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00989		34.000,00			376.845.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00989	34.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00990		35.000,00			376.846.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00990	35.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00991		35.000,00			376.846.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00991	35.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00992		158.000,00			376.969.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00992	158.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00993		158.000,00			376.969.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00993	158.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00994		3.200,00			376.815.034,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00994	3.200,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00995		137.000,00			376.948.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00995	137.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00996		5.000,00			376.816.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00996	5.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00997		1.500,00			376.813.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00997	1.500,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00998		86.000,00			376.897.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00998	86.000,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00999		35.700,00			376.847.534,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 00999	35.700,00				376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01000		12.800,00			376.824.634,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01000	12.800,00				376.811.834,19	C
A TRANSPORTAR							1.890.952.634,44		2.267.764.468,63		376.811.834,19	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1404				
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.890.952.634,44		2.267.764.468,63		376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01001		3.000,00		376.814.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01001	3.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01002		35.000,00		376.846.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01002	35.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01003		300,00		376.812.134,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01003	300,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01004		160,00		376.811.994,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01004	160,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01005		50.000,00		376.861.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01005	50.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01006		3.000,00		376.814.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01006	3.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01007		22.000,00		376.833.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01007	22.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01008		814.000,00		377.625.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01008	814.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01009		1.000,00		376.812.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01009	1.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01010		1.000,00		376.812.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01010	1.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01011		11.000,00		376.822.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01011	11.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01012		15.000,00		376.826.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01012	15.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01013		143.000,00		376.954.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01013	143.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01014		132.000,00		376.943.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01014	132.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01015		230.000,00		377.041.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01015	230.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01016		5.500,00		376.817.334,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01016	5.500,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01017		7.000,00		376.818.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01017	7.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01018		2.000,00		376.813.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01018	2.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01019		15.000,00		376.826.834,19		C
A TRANSPORTAR						1.892.427.594,44		2.269.254.428,63		376.826.834,19		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1405				
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.892.427.594,44		2.269.254.428,63		376.826.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01019	15.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01020		15.000,00		376.826.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01020	15.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01021		2.000,00		376.813.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01021	2.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01022		150,00		376.811.984,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01022	150,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01023		3.000,00		376.814.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01023	3.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01024		300,00		376.812.134,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01024	300,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01025		800,00		376.812.634,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01025	800,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01026		400,00		376.812.234,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01026	400,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01027		1,00		376.811.835,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01027	1,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01028		1.000,00		376.812.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01028	1.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01029		2.000,00		376.813.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01029	2.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01030		3.000,00		376.814.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01030	3.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01031		750,00		376.812.584,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01031	750,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01032		250,00		376.812.084,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01032	250,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01033		500,00		376.812.334,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01033	500,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01034		160.000,00		376.971.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01034	160.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01035		40.000,00		376.851.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01035	40.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01036		550,00		376.812.384,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01036	550,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01037		27.000,00		376.838.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01037	27.000,00			376.811.834,19		C
A TRANSPORTAR						1.892.699.295,44		2.269.511.129,63		376.811.834,19		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1406				
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.892.699.295,44		2.269.511.129,63		376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01038		23.000,00		376.834.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01038	23.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01039		15.000,00		376.826.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01039	15.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01040		2.000,00		376.813.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01040	2.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01041		15.000,00		376.826.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01041	15.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01042		102.000,00		376.913.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01042	102.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01043		5.000,00		376.816.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01043	5.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01044		34.000,00		376.845.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01044	34.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01045		60.000,00		376.871.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01045	60.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01046		85.000,00		376.896.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01046	85.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01047		300.000,00		377.111.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01047	300.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01048		150,00		376.811.984,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01048	150,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01049		200.000,00		377.011.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01049	200.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01050		720,00		376.812.554,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01050	720,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01051		2.000,00		376.813.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01051	2.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01052		300,00		376.812.134,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01052	300,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01053		1.100,00		376.812.934,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01053	1.100,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01054		72.000,00		376.883.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01054	72.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01055		193.500,00		377.005.334,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01055	193.500,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01056		33.000,00		376.844.834,19		C
A TRANSPORTAR						1.893.810.065,44		2.270.654.899,63		376.844.834,19		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1407	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.893.810.065,44	2.270.654.899,63	376.844.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01056	33.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01057		374.300,00	377.186.134,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01057	374.300,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01058		500,00	376.812.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01058	500,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01059		6.000,00	376.817.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01059	6.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01060		14.100,00	376.825.934,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01060	14.100,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01061		21.300,00	376.833.134,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01061	21.300,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01062		2.000,00	376.813.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01062	2.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01063		5.000,00	376.816.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01063	5.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01064		12.000,00	376.823.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01064	12.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01065		2.600,00	376.814.434,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01065	2.600,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01066		361.000,00	377.172.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01066	361.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01067		30.000,00	376.841.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01067	30.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01068		200,00	376.812.034,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01068	200,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01069		1,00	376.811.835,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01069	1,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01070		120.000,00	376.931.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01070	120.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01071		2.000,00	376.813.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01071	2.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01072		11.000,00	376.822.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01072	11.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01073		5.780,00	376.817.614,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01073	5.780,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01074		445.000,00	377.256.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01074	445.000,00		376.811.834,19	C
A TRANSPORTAR						1.895.255.846,44	2.272.067.680,63	376.811.834,19	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1408	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.895.255.846,44	2.272.067.680,63	376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01075		115.000,00	376.926.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01075	115.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01076		12.000,00	376.823.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01076	12.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01077		3.700,00	376.815.534,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01077	3.700,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01078		20.350,00	376.832.184,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01078	20.350,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01079		252.000,00	377.063.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01079	252.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01080		47.000,00	376.858.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01080	47.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01081		13.400,00	376.825.234,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01081	13.400,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01082		6.900,00	376.818.734,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01082	6.900,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01083		6.880,00	376.818.714,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01083	6.880,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01084		6.300,00	376.818.134,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01084	6.300,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01085		1,00	376.811.835,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01085	1,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01086		90.000,00	376.901.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01086	90.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01087		1,00	376.811.835,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01087	1,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01088		2.600,00	376.814.434,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01088	2.600,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01089		1.690,83	376.813.525,02	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01089	1.690,83		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01090		41.000,00	376.852.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01090	41.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01091		5.300,00	376.817.134,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01091	5.300,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01092		10.000,00	376.821.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01092	10.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01093		350,00	376.812.184,19	C
A TRANSPORTAR						1.895.889.969,27	2.272.702.153,46	376.812.184,19	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1409				
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.895.889.969,27		2.272.702.153,46		376.812.184,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01093				350,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01094						200.000,00		377.011.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01094				200.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01095						5.100,00		376.816.934,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01095				5.100,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01096						5.800,00		376.817.634,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01096				5.800,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01097						18.300,00		376.830.134,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01097				18.300,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01098						70.000,00		376.881.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01098				70.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01099						40.000,00		376.851.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01099				40.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01100						29.000,00		376.840.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01100				29.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01101						60.000,00		376.871.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01101				60.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01102						50.000,00		376.861.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01102				50.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01103						30.000,00		376.841.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01103				30.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01104						60.000,00		376.871.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01104				60.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01105						60.000,00		376.871.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01105				60.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01106						30.000,00		376.841.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01106				30.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01107						50.000,00		376.861.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01107				50.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01108						15.000,00		376.826.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01108				15.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01109						7.000,00		376.818.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01109				7.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01110						30.000,00		376.841.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01110				30.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01111						10.000,00		376.821.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01111				10.000,00				376.811.834,19		C
A TRANSPORTAR						1.896.660.519,27		2.273.472.353,46		376.811.834,19		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1410	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				1.896.660.519,27	2.273.472.353,46	376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01112		30.000,00	376.841.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01112	30.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01113		70.000,00	376.881.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01113	70.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01114		70.000,00	376.881.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01114	70.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01115		30.000,00	376.841.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01115	30.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01116		30.000,00	376.841.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01116	30.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01117		50.000,00	376.861.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01117	50.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01118		108,81	376.811.943,00	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01118	108,81		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01119		1.641.945,74	378.453.779,93	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01119	1.641.945,74		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01120		1.992.908,57	378.804.742,76	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01120	1.992.908,57		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01121		311,58	376.812.145,77	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01121	311,58		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01122		1.728,66	376.813.562,85	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01122	1.728,66		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01123		800,00	376.812.634,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01123	800,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01124		500.000,00	377.311.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01124	500.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01125		960.800,00	377.772.634,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01125	960.800,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01126		415.000,00	377.226.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01126	415.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01127		8.400,00	376.820.234,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01127	8.400,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01128		1.200.000,00	378.011.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01128	1.200.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01129		13.000,00	376.824.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01129	13.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01130		50.000,00	376.861.834,19	C
A TRANSPORTAR						1.903.675.522,63	2.280.537.356,82	376.861.834,19	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1411				
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.903.675.522,63		2.280.537.356,82		376.861.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01130				50.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01131						2.000.000,00		378.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01131				2.000.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01132						20.000,00		376.831.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01132				20.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01133						131.043,00		376.942.877,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01133				131.043,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01134						6.000,00		376.817.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01134				6.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01135						1.500,00		376.813.334,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01135				1.500,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01136						90.000,00		376.901.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01136				90.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01137						3.600,00		376.815.434,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01137				3.600,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01138						5.000,00		376.816.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01138				5.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01139						250,00		376.812.084,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01139				250,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01140						500,00		376.812.334,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01140				500,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01141						5.000,00		376.816.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01141				5.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01142						12.500,00		376.824.334,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01142				12.500,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01143						97,58		376.811.931,77		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01143				97,58				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01144						3.500,00		376.815.334,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01144				3.500,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01145						18.000,00		376.829.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01145				18.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01146						89.000,00		376.900.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01146				89.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01147						30.000,00		376.841.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01147				30.000,00				376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01148						6.000,00		376.817.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01148				6.000,00				376.811.834,19		C
A TRANSPORTAR						1.906.147.513,21		2.282.959.347,40		376.811.834,19		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1412				
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.906.147.513,21		2.282.959.347,40		376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01149		40.000,00		376.851.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01149	40.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01150		13.000,00		376.824.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01150	13.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01151		30.000,00		376.841.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01151	30.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01152		70.000,00		376.881.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01152	70.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01153		50.000,00		376.861.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01153	50.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01154		1,00		376.811.835,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01154	1,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01155		100.000,00		376.911.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01155	100.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01156		3.400,00		376.815.234,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01156	3.400,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01157		4.500,00		376.816.334,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01157	4.500,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01158		723,00		376.812.557,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01158	723,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01159		44.000,00		376.855.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01159	44.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01160		150,00		376.811.984,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01160	150,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01161		12.000,00		376.823.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01161	12.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01162		40.000,00		376.851.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01162	40.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01163		37.276,00		376.849.110,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01163	37.276,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01164		2.000.000,00		378.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01164	2.000.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01165		4.700.000,00		381.511.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01165	4.700.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01166		4.000,00		376.815.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01166	4.000,00			376.811.834,19		C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01167		1.000,00		376.812.834,19		C
A TRANSPORTAR						1.913.296.563,21	2.290.109.397,40	376.812.834,19		C		

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1413	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.913.296.563,21	2.290.109.397,40	376.812.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01167	1.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01168		750,00	376.812.584,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01168	750,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01169		375,00	376.812.209,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01169	375,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01170		375,00	376.812.209,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01170	375,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01171		350,00	376.812.184,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01171	350,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01172		2.000,00	376.813.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01172	2.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01173		500,00	376.812.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01173	500,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01174		1.000,00	376.812.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01174	1.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01175		210,00	376.812.044,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01175	210,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01176		200,00	376.812.034,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01176	200,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01177		37.000,00	376.848.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01177	37.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01178		12.100,00	376.823.934,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01178	12.100,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01179		793,00	376.812.627,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01179	793,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01180		8.000,00	376.819.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01180	8.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01181		19.937,56	376.831.771,75	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01181	19.937,56		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01182		92,00	376.811.926,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01182	92,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01183		420,00	376.812.254,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01183	420,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01184		1.000,00	376.812.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01184	1.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01185		10.000,00	376.821.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01185	10.000,00		376.811.834,19	C
A TRANSPORTAR						1.913.392.665,77	2.290.204.499,96	376.811.834,19	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1414	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	1.913.392.665,77	2.290.204.499,96	376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01186		10.000,00	376.821.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01186	10.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01187		10.000,00	376.821.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01187	10.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01188		30,00	376.811.864,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01188	30,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01189		2.088,00	376.813.922,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01189	2.088,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01190		360,00	376.812.194,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01190	360,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01191		520,00	376.812.354,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01191	520,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01192		2.000,00	376.813.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01192	2.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01193		8.000,00	376.819.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01193	8.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01194		700,00	376.812.534,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01194	700,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01195		1.950,00	376.813.784,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01195	1.950,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01196		1.500,00	376.813.334,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01196	1.500,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01197		750,00	376.812.584,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01197	750,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01198		3.700,00	376.815.534,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01198	3.700,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01199		5.250,00	376.817.084,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01199	5.250,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01200		30.000,00	376.841.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01200	30.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01201		10.000,00	376.821.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01201	10.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	DECRETO 22796		1.000.000,00	377.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	DECRETO 22796	1.000.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	DECRETO 22812		3.127.400,00	379.939.234,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	DECRETO 22812	3.127.400,00		376.811.834,19	C
31/05/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	DECRETO 22815		3.424.000,00	380.235.834,19	C
A TRANSPORTAR						1.917.606.913,77	2.297.842.747,96	380.235.834,19	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1415	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				1.917.606.913,77	2.297.842.747,96	380.235.834,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 22815				3.424.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 22818					1.555.000,00	378.366.834,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 22818				1.555.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 22823					480.000,00	377.291.834,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 22823				480.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 22824					3.023.000,00	379.834.834,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 22824				3.023.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 22825					526.000,00	377.337.834,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 22825				526.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 22830					360.000,00	377.171.834,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 22830				360.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 22831					6.100.000,00	382.911.834,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DECRETO 22831				6.100.000,00		376.811.834,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01067				2.000.000,00		374.811.834,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01067					2.000.000,00	376.811.834,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01068				1,00		376.811.833,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01068					1,00	376.811.834,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01176				16.000,00		376.795.834,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01176					16.000,00	376.811.834,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01187				9.040,40		376.802.793,79	C
31/05/2017		ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01187					9.040,40	376.811.834,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01197				1,00		376.811.833,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01197					1,00	376.811.834,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01232				500.000,00		376.311.834,19	C
31/05/2017		ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01232					500.000,00	376.811.834,19	C
31/05/2017		DESPESA EMPENHADA NO MES				75.060.608,92		301.751.225,27	C
31/05/2017		DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO					36.079.024,56	337.830.249,83	C
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01202					8.000,00	337.838.249,83	C
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01202				8.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01203					6.700,00	337.836.949,83	C
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01203				6.700,00		337.830.249,83	C
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01204					2.525,00	337.832.774,83	C
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01204				2.525,00		337.830.249,83	C
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01205					7.000,00	337.837.249,83	C
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01205				7.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01206					9.300,00	337.839.549,83	C
30/06/2017		ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 01206				9.300,00		337.830.249,83	C
		A TRANSPORTAR				2.010.694.090,09	2.348.524.339,92	337.830.249,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM		
						CONTABILIDADE				
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO		
								1416		
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01207	2.010.694.090,09	2.348.524.339,92	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01207	13.000,00	13.000,00	337.843.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01208		300,00	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01208	300,00		337.830.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01209		416.300,00	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01209	416.300,00		338.246.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01210		26.000,00	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01210	26.000,00		337.856.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01211		15.200,00	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01211	15.200,00		337.845.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01212		150.000,00	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01212	150.000,00		337.980.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01213		5.000,00	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01213	5.000,00		337.835.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01214		600,00	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01214	600,00		337.830.849,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01215		490,00	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01215	490,00		337.830.739,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01216		490,00	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01216	490,00		337.830.739,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01217		980,00	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01217	980,00		337.831.229,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01218		490,00	337.830.739,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01218	490,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01219		400,00	337.830.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01219	400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01220		200,00	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01220	200,00		337.830.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01221		490,00	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01221	490,00		337.830.739,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01222		490,00	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01222	490,00		337.830.739,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01223		490,00	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01223	490,00		337.830.739,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01224		300,00	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01224	300,00		337.830.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01224			337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01225		490,00	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01225			337.830.739,83	C
A TRANSPORTAR						2.011.325.310,09	2.349.156.049,92	337.830.739,83	C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1417	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.011.325.310,09	2.349.156.049,92	337.830.739,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01225	490,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01226		78.050,00	337.908.299,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01226	78.050,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01227		4.700,00	337.834.949,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01227	4.700,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01228		705,00	337.830.954,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01228	705,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01229		1.000,00	337.831.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01229	1.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01230		500,00	337.830.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01230	500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01231		1.175,00	337.831.424,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01231	1.175,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01232		470,00	337.830.719,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01232	470,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01233		700,00	337.830.949,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01233	700,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01234		460,00	337.830.709,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01234	460,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01235		450,00	337.830.699,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01235	450,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01236		2.000,00	337.832.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01236	2.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01237		10.000,00	337.840.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01237	10.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01238		743.632,95	338.573.882,78	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01238	743.632,95		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01239		14.000,00	337.844.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01239	14.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01240		2.860,00	337.833.109,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01240	2.860,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01241		1.410,00	337.831.659,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01241	1.410,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01242		1.175,00	337.831.424,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01242	1.175,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01243		705,00	337.830.954,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01243	705,00		337.830.249,83	C
A TRANSPORTAR						2.012.189.793,04	2.350.020.042,87	337.830.249,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1418	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				2.012.189.793,04	2.350.020.042,87	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01244	2.350,00	337.832.599,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01244		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01245	35.700,00	337.865.949,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01245		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01246	7.350.000,00	345.180.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01246		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01247	30,00	337.830.279,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01247		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01248	12.500,00	337.842.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01248		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01249	990,00	337.831.239,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01249		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01250	1.000,00	337.831.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01250		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01251	65.000,00	337.895.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01251		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01252	200,00	337.830.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01252		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01253	30,00	337.830.279,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01253		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01254	12.000,00	337.842.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01254		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01255	10,00	337.830.259,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01255		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01256	1.700,00	337.831.949,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01256		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01257	528,00	337.830.777,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01257		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01258	7.000,00	337.837.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01258		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01259	30.000,00	337.860.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01259		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01260	500,00	337.830.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01260		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01261	65.000,00	337.895.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01261		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01262	1.350,00	337.831.599,83	C
A TRANSPORTAR						2.019.774.331,04	2.357.605.930,87	337.831.599,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1419	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.019.774.331,04	2.357.605.930,87	337.831.599,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01262	1.350,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01263		3.900,00	337.834.149,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01263	3.900,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01264		6.000,00	337.836.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01264	6.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01265		2.000,00	337.832.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01265	2.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01266		22.800,00	337.853.049,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01266	22.800,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01267		10.000,00	337.840.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01267	10.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01268		112,00	337.830.361,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01268	112,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01269		4.200,00	337.834.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01269	4.200,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01270		8.000,00	337.838.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01270	8.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01271		4.500,00	337.834.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01271	4.500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01272		28.000,00	337.858.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01272	28.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01273		550,00	337.830.799,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01273	550,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01274		3.400,00	337.833.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01274	3.400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01275		800,00	337.831.049,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01275	800,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01276		200,00	337.830.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01276	200,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01277		750,00	337.830.999,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01277	750,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01278		332.400,00	338.162.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01278	332.400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01279		2.000,00	337.832.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01279	2.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01280		3.500,00	337.833.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01280	3.500,00		337.830.249,83	C
A TRANSPORTAR						2.020.208.793,04	2.358.039.042,87	337.830.249,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1420	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.020.208.793,04	2.358.039.042,87	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01281		375,00	337.830.624,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01281	375,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01282		6.800,00	337.837.049,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01282	6.800,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01283		8.000,00	337.838.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01283	8.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01284		17.800,00	337.848.049,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01284	17.800,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01285		9.500,00	337.839.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01285	9.500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01286		1.200,00	337.831.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01286	1.200,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01287		2.200,00	337.832.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01287	2.200,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01288		650,00	337.830.899,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01288	650,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01289		3.200,00	337.833.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01289	3.200,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01290		23.000,00	337.853.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01290	23.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01291		3.250,00	337.833.499,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01291	3.250,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01292		17.500,00	337.847.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01292	17.500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01293		98.800,00	337.929.049,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01293	98.800,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01294		3.100,00	337.833.349,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01294	3.100,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01295		1.300,00	337.831.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01295	1.300,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01296		15.900,00	337.846.149,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01296	15.900,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01297		8.800,00	337.839.049,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01297	8.800,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01298		15.900,00	337.846.149,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01298	15.900,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01299		1.000,00	337.831.249,83	C
A TRANSPORTAR						2.020.446.068,04	2.358.277.317,87	337.831.249,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1421	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.020.446.068,04	2.358.277.317,87	337.831.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01299	1.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01300		240,00	337.830.489,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01300	240,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01301		1.600,00	337.831.849,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01301	1.600,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01302		700,00	337.830.949,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01302	700,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01303		690,00	337.830.939,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01303	690,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01304		150.804,00	337.981.053,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01304	150.804,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01305		30.000,00	337.860.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01305	30.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01306		180,00	337.830.429,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01306	180,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01307		5.000,00	337.835.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01307	5.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01308		700.000,00	338.530.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01308	700.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01309		400,00	337.830.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01309	400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01310		10.100,00	337.840.349,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01310	10.100,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01311		50.000,00	337.880.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01311	50.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01312		32.000,00	337.862.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01312	32.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01313		51.000,00	337.881.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01313	51.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01314		86.000,00	337.916.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01314	86.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01315		74.000,00	337.904.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01315	74.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01316		179.000,00	338.009.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01316	179.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01317		19.000,00	337.849.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01317	19.000,00		337.830.249,83	C
A TRANSPORTAR						2.021.837.782,04	2.359.668.031,87	337.830.249,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1422	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.021.837.782,04	2.359.668.031,87	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01318		22.000,00	337.852.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01318	22.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01319		338.000,00	338.168.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01319	338.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01320		3.968.000,00	341.798.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01320	3.968.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01321		200,00	337.830.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01321	200,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01322		16.000,00	337.846.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01322	16.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01323		20,00	337.830.269,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01323	20,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01324		3.000,00	337.833.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01324	3.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01325		685.000,00	338.515.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01325	685.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01326		200,00	337.830.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01326	200,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01327		320,00	337.830.569,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01327	320,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01328		700,00	337.830.949,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01328	700,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01329		1.400,00	337.831.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01329	1.400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01330		71,00	337.830.320,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01330	71,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01331		400,00	337.830.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01331	400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01332		142.000,00	337.972.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01332	142.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01333		1.000,00	337.831.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01333	1.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01334		60,00	337.830.309,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01334	60,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01335		525,00	337.830.774,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01335	525,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01336		1.140.000,00	338.970.249,83	C
A TRANSPORTAR						2.027.016.678,04	2.365.986.927,87	338.970.249,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1423	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.027.016.678,04	2.365.986.927,87	338.970.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01336				1.140.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01337					240.000,00	338.070.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01337				240.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01338					48.000,00	337.878.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01338				48.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01339					3.429.000,00	341.259.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01339				3.429.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01340					150,00	337.830.399,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01340				150,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01341					492.000,00	338.322.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01341				492.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01342					10.000,00	337.840.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01342				10.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01343					5.280,00	337.835.529,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01343				5.280,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01344					150.000,00	337.980.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01344				150.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01345					400,00	337.830.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01345				400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01346					1.000,00	337.831.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01346				1.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01347					9.765,00	337.840.014,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01347				9.765,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01348					750,00	337.830.999,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01348				750,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01349					3.200,00	337.833.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01349				3.200,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01350					606,00	337.830.855,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01350				606,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01351					400,00	337.830.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01351				400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01352					1.212,00	337.831.461,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01352				1.212,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01353					10.000,00	337.840.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01353				10.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01354					6.016,00	337.836.265,83	C
30/06/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01354				6.016,00		337.830.249,83	C
A TRANSPORTAR						2.032.564.457,04	2.370.394.706,87	337.830.249,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1424	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.032.564.457,04	2.370.394.706,87	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01355		400,00	337.830.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01355	400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01356		250.000,00	338.080.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01356	250.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01358		600,00	337.830.849,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01358	600,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01359		7.000,00	337.837.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01359	7.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01360		1.000,00	337.831.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01360	1.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01361		500,00	337.830.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01361	500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01362		100,00	337.830.349,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01362	100,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01363		500,00	337.830.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01363	500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01364		10.590,00	337.840.839,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01364	10.590,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01365		1,00	337.830.250,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01365	1,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01366		35.126,00	337.865.375,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01366	35.126,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01367		500,00	337.830.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01367	500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01368		1.300,00	337.831.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01368	1.300,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01369		4.000,00	337.834.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01369	4.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01370		20.000,00	337.850.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01370	20.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01371		550,00	337.830.799,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01371	550,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01372		220.500,00	338.050.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01372	220.500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01373		500,00	337.830.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01373	500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01374		282,00	337.830.531,83	C
A TRANSPORTAR						2.033.117.624,04	2.370.948.155,87	337.830.531,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1425	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.033.117.624,04	2.370.948.155,87	337.830.531,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01374	282,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01375		4.050,00	337.834.299,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01375	4.050,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01376		600,00	337.830.849,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01376	600,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01377		200,00	337.830.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01377	200,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01378		328.000,00	338.158.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01378	328.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01379		620,00	337.830.869,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01379	620,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01380		87,00	337.830.336,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01380	87,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01381		350,00	337.830.599,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01381	350,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01382		69.560,00	337.899.809,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01382	69.560,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01383		1.700.000,00	339.530.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01383	1.700.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01384		500,00	337.830.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01384	500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01385		200,00	337.830.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01385	200,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01386		10.000,00	337.840.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01386	10.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01387		400,00	337.830.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01387	400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01388		5.300,00	337.835.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01388	5.300,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01389		450,00	337.830.699,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01389	450,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01390		100.000,00	337.930.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01390	100.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01391		3.000,00	337.833.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01391	3.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01392		40.000,00	337.870.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01392	40.000,00		337.830.249,83	C
A TRANSPORTAR						2.035.381.223,04	2.373.211.472,87	337.830.249,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1426	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.035.381.223,04	2.373.211.472,87	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01393		750,00	337.830.999,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01393	750,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01394		175.000,00	338.005.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01394	175.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01395		72,00	337.830.321,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01395	72,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01396		7.025,00	337.837.274,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01396	7.025,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01397		209,40	337.830.459,23	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01397	209,40		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01398		7.426,00	337.837.675,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01398	7.426,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01399		180.000,00	338.010.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01399	180.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01400		400,00	337.830.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01400	400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01401		350,00	337.830.599,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01401	350,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01402		5.000,00	337.835.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01402	5.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01403		93.000,00	337.923.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01403	93.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01404		1,00	337.830.250,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01404	1,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01405		3.000,00	337.833.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01405	3.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01406		6.954,00	337.837.203,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01406	6.954,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01407		600,00	337.830.849,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01407	600,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01408		116,00	337.830.365,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01408	116,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01409		8.000,00	337.838.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01409	8.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01410		17.700,00	337.847.949,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01410	17.700,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01411		400,00	337.830.649,83	C
A TRANSPORTAR						2.035.886.826,44	2.373.717.476,27	337.830.649,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1427	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.035.886.826,44	2.373.717.476,27	337.830.649,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01411	400,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01412		3.700,00	337.833.949,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01412	3.700,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01413		12.000,00	337.842.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01413	12.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01414		4.300,00	337.834.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01414	4.300,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01415		4.300,00	337.834.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01415	4.300,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01416		47.000,00	337.877.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01416	47.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01417		36.000,00	337.866.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01417	36.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01418		20.000,00	337.850.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01418	20.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01419		3.900,00	337.834.149,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01419	3.900,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01420		17.000,00	337.847.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01420	17.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01421		300,00	337.830.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01421	300,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01422		4.800,00	337.835.049,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01422	4.800,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01423		15.700,00	337.845.949,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01423	15.700,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01424		17.000,00	337.847.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01424	17.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01425		12.100,00	337.842.349,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01425	12.100,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01426		25,00	337.830.274,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01426	25,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01427		15.300,00	337.845.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01427	15.300,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01428		17.000,00	337.847.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01428	17.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01429		73,00	337.830.322,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01429	73,00		337.830.249,83	C
A TRANSPORTAR						2.036.117.724,44	2.373.947.974,27	337.830.249,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1428	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.036.117.724,44	2.373.947.974,27	337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01430		146,00	337.830.395,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01430	146,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01431		490,00	337.830.739,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01431	490,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01432		730,00	337.830.979,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01432	730,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01433		8.767,50	337.839.017,33	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01433	8.767,50		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01434		5.000,00	337.835.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01434	5.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01435		17.500,00	337.847.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01435	17.500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01436		6.025,00	337.836.274,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01436	6.025,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01437		700,00	337.830.949,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01437	700,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01438		5.000,00	337.835.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01438	5.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01439		7.000,00	337.837.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01439	7.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01440		721.000,00	338.551.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01440	721.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01441		600,00	337.830.849,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01441	600,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01442		10.300,00	337.840.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01442	10.300,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01443		1.078,00	337.831.327,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01443	1.078,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01444		5.000,00	337.835.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01444	5.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01445		8.000,00	337.838.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01445	8.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01446		24.300,00	337.854.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01446	24.300,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01447		9.600,00	337.839.849,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01447	9.600,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01448		9.000,00	337.839.249,83	C
A TRANSPORTAR						2.036.948.960,94	2.374.788.210,77	337.839.249,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1429	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.036.948.960,94	2.374.788.210,77	337.839.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01448	9.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01449		6.500,00	337.836.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01449	6.500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01450		9.500,00	337.839.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01450	9.500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01451		12.000,00	337.842.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01451	12.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01452		300,00	337.830.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01452	300,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01453		2.800,00	337.833.049,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01453	2.800,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01454		5.000,00	337.835.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01454	5.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01455		2.000,00	337.832.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01455	2.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01456		7.272,00	337.837.521,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01456	7.272,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01457		6.000,00	337.836.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01457	6.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01458		7.800,00	337.838.049,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01458	7.800,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01459		403,00	337.830.652,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01459	403,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01460		5.100,00	337.835.349,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01460	5.100,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01461		22.500,00	337.852.749,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01461	22.500,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22839		12.000,00	337.842.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22839	12.000,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22840		944.900,00	338.775.149,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22840	944.900,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22843		24.200,00	337.854.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22843	24.200,00		337.830.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22846		395.000,00	338.225.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22847		24.300,00	338.249.549,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22847	24.300,00		338.225.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22857		336.440,00	338.561.689,83	C
A TRANSPORTAR						2.038.050.535,94	2.376.612.225,77	338.561.689,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1430	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.038.050.535,94	2.376.612.225,77	338.561.689,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22857	336.440,00		338.225.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22865		376.100,00	338.601.349,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22865	376.100,00		338.225.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22869		78.800,00	338.304.049,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22869	78.800,00		338.225.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22870		64.000,00	338.289.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22870	64.000,00		338.225.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22871		244.000,00	338.469.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22876		123.220,00	338.592.469,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22876	123.220,00		338.469.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22877		89.700,00	338.558.949,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22877	89.700,00		338.469.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22884		35.000,00	338.504.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22884	35.000,00		338.469.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22887		546.000,00	339.015.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22887	546.000,00		338.469.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22888		203.900,00	338.673.149,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22888	203.900,00		338.469.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22889		205.200,00	338.674.449,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22889	205.200,00		338.469.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22890		6.000,00	338.475.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22890	6.000,00		338.469.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME	INSTRUMENTO N. 01371		2.000,00		338.467.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME	INSTRUMENTO N. 01371			2.000,00	338.469.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME	INSTRUMENTO N. 01421		5.900,00		338.463.349,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME	INSTRUMENTO N. 01421			5.900,00	338.469.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME	INSTRUMENTO N. 01448		1,00		338.469.248,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME	INSTRUMENTO N. 01448			1,00	338.469.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME	INSTRUMENTO N. 01449		1,00		338.469.248,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME	INSTRUMENTO N. 01449			1,00	338.469.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME	INSTRUMENTO N. 01506		1,00		338.469.248,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME	INSTRUMENTO N. 01506			1,00	338.469.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME	INSTRUMENTO N. 01511		19.953,74		338.449.296,09	C
30/06/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME	INSTRUMENTO N. 01511			19.953,74	338.469.249,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME	INSTRUMENTO N. 01520		158,00		338.469.091,83	C
30/06/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME	INSTRUMENTO N. 01520			158,00	338.469.249,83	C
30/06/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES					45.407.989,15		293.061.260,68	C
A TRANSPORTAR						2.085.550.899,83	2.378.612.160,51	293.061.260,68	C

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
				CONTABILIDADE		NUMERACAO	
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1431	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			2.085.550.899,83	2.378.612.160,51	293.061.260,68	C
30/06/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO				22.862.930,42	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01462			400.000,00	316.324.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01462		400.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01463			1,00	315.924.192,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01463		1,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01464			117.000,00	316.041.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01464		117.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01465			2.000,00	315.926.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01465		2.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01466			68.200,00	315.992.391,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01466		68.200,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01467			7.300,00	315.931.491,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01467		7.300,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01468			2.000,00	315.926.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01468		2.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01469			1.000,00	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01469		1.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01470			300,00	315.924.491,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01470		300,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01471			700,00	315.924.891,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01471		700,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01472			900,00	315.925.091,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01472		900,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01473			1.200,00	315.925.391,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01473		1.200,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01474			800,00	315.924.991,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01474		800,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01475			1.000,00	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01475		1.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01476			3.000,00	315.927.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01476		3.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01477			10.000,00	315.934.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01477		10.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01478			300,00	315.924.491,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01478		300,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01479			4.700,00	315.928.891,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01479		4.700,00		315.924.191,10	C
A TRANSPORTAR				2.086.171.300,83	2.402.095.491,93	315.924.191,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1432				
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.086.171.300,83		2.402.095.491,93		315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01480			1.000,00		315.925.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01480	1.000,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01481			2.800,00		315.926.991,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01481	2.800,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01482			600,00		315.924.791,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01482	600,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01483			420,00		315.924.611,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01483	420,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01484			500,00		315.924.691,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01484	500,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01485			250,00		315.924.441,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01485	250,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01486			200,00		315.924.391,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01486	200,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01487			221.500,00		316.145.691,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01487	221.500,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01488			1.630,00		315.925.821,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01488	1.630,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01489			2.500,00		315.926.691,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01489	2.500,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01490			7.305,00		315.931.496,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01490	7.305,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01491			2.500,00		315.926.691,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01491	2.500,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01492			39.300,00		315.963.491,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01492	39.300,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01493			100.000,00		316.024.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01493	100.000,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01494			200,00		315.924.391,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01494	200,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01495			300,00		315.924.491,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01495	300,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01496			2.500,00		315.926.691,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01496	2.500,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01497			1.126,00		315.925.317,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01497	1.126,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01498			2.500,00		315.926.691,10		C
A TRANSPORTAR						2.086.555.931,83		2.402.482.622,93		315.926.691,10		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1433				
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.086.555.931,83		2.402.482.622,93		315.926.691,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01498	2.500,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01499		270,00		315.924.461,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01499	270,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01500		300,00		315.924.491,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01500	300,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01501		2.770,00		315.926.961,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01501	2.770,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01502		8.000,00		315.932.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01502	8.000,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01503		10.100,00		315.934.291,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01503	10.100,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01504		2.000,00		315.926.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01504	2.000,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01505		30.000,00		315.954.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01505	30.000,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01506		5.000,00		315.929.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01506	5.000,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01507		12.200,00		315.936.391,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01507	12.200,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01508		6.775,00		315.930.966,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01508	6.775,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01509		13.225,00		315.937.416,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01509	13.225,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01510		5.000,00		315.929.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01510	5.000,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01511		14.500,00		315.938.691,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01511	14.500,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01512		3.125,00		315.927.316,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01512	3.125,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01513		2.600,00		315.926.791,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01513	2.600,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01514		35,00		315.924.226,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01514	35,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01515		3.300,00		315.927.491,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01515	3.300,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01516		10.000,00		315.934.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01516	10.000,00			315.924.191,10		C
A TRANSPORTAR						2.086.687.631,83		2.402.611.822,93		315.924.191,10		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1434	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.086.687.631,83	2.402.611.822,93	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01517		3.000,00	315.927.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01517	3.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01518		10.000,00	315.934.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01518	10.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01519		1.610,00	315.925.801,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01519	1.610,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01520		69.000,00	315.993.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01520	69.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01521		1,00	315.924.192,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01521	1,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01522		1,00	315.924.192,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01522	1,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01523		100.000,00	316.024.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01523	100.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01524		30.000,00	315.954.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01524	30.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01525		22.000,00	315.946.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01525	22.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01526		4.000,00	315.928.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01526	4.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01527		53.000,00	315.977.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01527	53.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01528		9.000,00	315.933.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01528	9.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01529		100,00	315.924.291,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01529	100,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01530		4.000,00	315.928.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01530	4.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01531		200.000,00	316.124.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01531	200.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01532		20.000,00	315.944.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01532	20.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01533		10.000,00	315.934.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01533	10.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01534		1.000,00	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01534	1.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01535		101.400,00	316.025.591,10	C
A TRANSPORTAR						2.087.224.343,83	2.403.249.934,93	316.025.591,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1435	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.087.224.343,83	2.403.249.934,93	316.025.591,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01535	101.400,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01536		32.000,00	315.956.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01536	32.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01537		500.000,00	316.424.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01537	500.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01538		60.000,00	315.984.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01538	60.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01539		50.000,00	315.974.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01539	50.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01540		100.000,00	316.024.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01540	100.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01541		103.000,00	316.027.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01541	103.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01542		5.000,00	315.929.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01542	5.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01543		84.000,00	316.008.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01543	84.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01544		260.000,00	316.184.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01544	260.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01545		7.100,00	315.931.291,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01545	7.100,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01546		340,00	315.924.531,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01546	340,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01547		42.000,00	315.966.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01547	42.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01548		40.000,00	315.964.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01548	40.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01549		310.000,00	316.234.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01549	310.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01550		23.000,00	315.947.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01550	23.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01551		100.000,00	316.024.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01551	100.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01552		850,00	315.925.041,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01552	850,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01553		3.200,00	315.927.391,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01553	3.200,00		315.924.191,10	C
A TRANSPORTAR						2.089.046.233,83	2.404.970.424,93	315.924.191,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1436	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.089.046.233,83	2.404.970.424,93	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01554		6.920,00	315.931.111,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01554	6.920,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01555		26,00	315.924.217,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01555	26,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01556		2.500,00	315.926.691,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01556	2.500,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01557		14.200,00	315.938.391,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01557	14.200,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01558		10.000,00	315.934.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01558	10.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01559		5.000,00	315.929.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01559	5.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01560		375,00	315.924.566,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01560	375,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01561		375,00	315.924.566,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01561	375,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01562		5.470.000,00	321.394.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01562	5.470.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01563		601.000,00	316.525.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01563	601.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01564		500,00	315.924.691,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01564	500,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01565		4.000,00	315.928.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01565	4.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01566		10.000,00	315.934.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01566	10.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01567		741.000,00	316.665.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01567	741.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01568		750,00	315.924.941,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01568	750,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01569		349,00	315.924.540,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01569	349,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01570		1.800,00	315.925.991,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01570	1.800,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01571		1.600,00	315.925.791,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01571	1.600,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01572		6.460,00	315.930.651,10	C
A TRANSPORTAR						2.095.916.628,83	2.411.847.279,93	315.930.651,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1437	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				2.095.916.628,83	2.411.847.279,93	315.930.651,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01572	6.460,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01573	19.000,00	315.943.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01573	19.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01574	1.000,00	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01574	1.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01575	220.000,00	316.144.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01575	220.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01576	302.000,00	316.226.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01576	302.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01577	6.310,00	315.930.501,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01577	6.310,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01578	170.000,00	316.094.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01578	170.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01579	60.000,00	315.984.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01579	60.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01580	100,00	315.924.291,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01580	100,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01581	585,00	315.924.776,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01581	585,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01582	1.200,00	315.925.391,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01582	1.200,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01583	78.300,00	316.002.491,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01583	78.300,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01584	2.416,00	315.926.607,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01584	2.416,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01585	6.000,00	315.930.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01585	6.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01586	40,00	315.924.231,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01586	40,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01587	2.000,00	315.926.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01587	2.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01588	232,00	315.924.423,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01588	232,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01589	19,00	315.924.210,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01589	19,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01590	691,00	315.924.882,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01590	691,00	315.924.191,10	C
A TRANSPORTAR						2.096.792.981,83	2.412.717.172,93	315.924.191,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1438				
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.096.792.981,83		2.412.717.172,93		315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01591			626,00		315.924.817,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01591	626,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01592			1.568,00		315.925.759,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01592	1.568,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01593			1,00		315.924.192,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01593	1,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01594			90,00		315.924.281,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01594	90,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01595			375,00		315.924.566,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01595	375,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01596			10.000,00		315.934.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01596	10.000,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01597			60.000,00		315.984.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01597	60.000,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01598			25.000,00		315.949.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01598	25.000,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01599			50.000,00		315.974.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01599	50.000,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01600			1.000,00		315.925.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01600	1.000,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01601			7.000,00		315.931.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01601	7.000,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01602			8.700,00		315.932.891,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01602	8.700,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01603			1.800,00		315.925.991,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01603	1.800,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01604			20.000,00		315.944.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01604	20.000,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01605			31.000,00		315.955.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01605	31.000,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01606			100,00		315.924.291,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01606	100,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01607			3.000,00		315.927.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01607	3.000,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01608			1.300,00		315.925.491,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01608	1.300,00				315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01609			800,00		315.924.991,10		C
A TRANSPORTAR						2.097.014.541,83		2.412.939.532,93		315.924.991,10		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE		NUMERACAO				
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1439				
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.097.014.541,83		2.412.939.532,93		315.924.991,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01609	800,00				315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01610		600,00			315.924.791,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01610	600,00				315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01611		200.000,00			316.124.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01611	200.000,00				315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01612		660,00			315.924.851,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01612	660,00				315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01613		3.000,00			315.927.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01613	3.000,00				315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01614		3.600,00			315.927.791,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01614	3.600,00				315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01615		20,00			315.924.211,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01615	20,00				315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01616		50,00			315.924.241,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01616	50,00				315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01617		680,00			315.924.871,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01617	680,00				315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01618		650,00			315.924.841,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01618	650,00				315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01619		53.000,00			315.977.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01619	53.000,00				315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01620		200,00			315.924.391,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01620	200,00				315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01621		134.000,00			316.058.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01621	134.000,00				315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01622		370.990,00			316.295.181,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01622	370.990,00				315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01623		250.000,00			316.174.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01623	250.000,00				315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01624		200,00			315.924.391,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01624	200,00				315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01625		750,00			315.924.941,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01625	750,00				315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01626		1.000,00			315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01626	1.000,00				315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01627		100,00			315.924.291,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01627	100,00				315.924.191,10	C
A TRANSPORTAR						2.098.034.841,83		2.413.959.032,93		315.924.191,10		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1440	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				2.098.034.841,83	2.413.959.032,93	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01628					34.000,00	315.958.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01628				34.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01629					17.000,00	315.941.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01629				17.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01630					17.000,00	315.941.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01630				17.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01631					24.000,00	315.948.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01631				24.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01632					17.000,00	315.941.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01632				17.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01633					18.000,00	315.942.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01633				18.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01634					34.000,00	315.958.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01634				34.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01635					17.000,00	315.941.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01635				17.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01636					17.000,00	315.941.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01636				17.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01637					4.000,00	315.928.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01637				4.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01638					130,00	315.924.321,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01638				130,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01639					150,00	315.924.341,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01639				150,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01640					2.000,00	315.926.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01640				2.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01641					25.000,00	315.949.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01641				25.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01642					50,00	315.924.241,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01642				50,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01643					350,00	315.924.541,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01643				350,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01644					10.000,00	315.934.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01644				10.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01645					390.000,00	316.314.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01645				390.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01646					29.000,00	315.953.191,10	C
A TRANSPORTAR						2.098.661.521,83	2.414.614.712,93	315.953.191,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1441	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				2.098.661.521,83	2.414.614.712,93	315.953.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01646	29.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01647	16.000,00	315.940.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01647	16.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01648	1.500,00	315.925.691,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01648	1.500,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01649	375,00	315.924.566,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01649	375,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01650	400.000,00	316.324.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01650	400.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01651	13.000,00	315.937.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01651	13.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01652	11.000,00	315.935.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01652	11.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01653	11.000,00	315.935.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01653	11.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01654	100,00	315.924.291,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01654	100,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01655	19.000,00	315.943.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01655	19.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01656	39.000,00	315.963.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01656	39.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01657	53.000,00	315.977.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01657	53.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01658	18.000,00	315.942.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01658	18.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01659	15.000,00	315.939.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01659	15.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01660	8.600,00	315.932.791,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01660	8.600,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01661	28.000,00	315.952.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01661	28.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01662	9.000,00	315.933.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01662	9.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01663	89.000,00	316.013.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01663	89.000,00	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01664	24.000,00	315.948.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01664	24.000,00	315.924.191,10	C
A TRANSPORTAR						2.099.446.096,83	2.415.370.287,93	315.924.191,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1442	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.099.446.096,83	2.415.370.287,93	315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01665		23.000,00	315.947.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01665	23.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01666		9.000,00	315.933.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01666	9.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01667		11.000,00	315.935.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01667	11.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01668		10.000,00	315.934.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01668	10.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01669		355.857,12	316.280.048,22	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01669	355.857,12		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01670		100,00	315.924.291,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01670	100,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01671		537.000,00	316.461.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01671	537.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01672		8.000,00	315.932.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01672	8.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01673		25.000,00	315.949.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01673	25.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01674		1.000,00	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01674	1.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01675		3.300,00	315.927.491,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01675	3.300,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01676		44.300,00	315.968.491,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01676	44.300,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01677		5.000,00	315.929.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01677	5.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01678		7.000,00	315.931.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01678	7.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01679		689.000,00	316.613.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01679	689.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01680		1.000,00	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01680	1.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01681		1.100.000,00	317.024.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01681	1.100.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01682		7.000,00	315.931.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01682	7.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01683		1.000,00	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01683				
A TRANSPORTAR						2.102.282.653,95	2.418.207.845,05	315.925.191,10	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1443	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.102.282.653,95	2.418.207.845,05	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01683	1.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01684		1.000,00	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01684	1.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01685		500,00	315.924.691,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01685	500,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01686		700,00	315.924.891,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01686	700,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01687		500,00	315.924.691,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01687	500,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01688		1.000,00	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01688	1.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01689		3.500,00	315.927.691,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01689	3.500,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01690		53.000,00	315.977.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01690	53.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01691		1.000,00	315.925.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01691	1.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01692		700,00	315.924.891,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01692	700,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01693		1.600,00	315.925.791,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01693	1.600,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01694		4.000,00	315.928.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01694	4.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01695		81.000,00	316.005.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01695	81.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01696		2.000,00	315.926.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01696	2.000,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01697		800,00	315.924.991,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01697	800,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01698		250,00	315.924.441,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01698	250,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01699		500,00	315.924.691,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01699	500,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01700		250,00	315.924.441,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01700	250,00		315.924.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01701		50.000,00	315.974.191,10	C
31/07/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01701	50.000,00		315.924.191,10	C
A TRANSPORTAR						2.102.485.953,95	2.418.410.145,05	315.924.191,10	C

CN-SIFPM							MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM			
							CONTABILIDADE					
							RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO			
									1444			
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.102.485.953,95		2.418.410.145,05		315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01702			173.800,00		316.097.991,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01702		173.800,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01703			375.000,00		316.299.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01703		375.000,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01704			1.000,00		315.925.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01704		1.000,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01705			1.000,00		315.925.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01705		1.000,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01706			10.200,00		315.934.391,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01706		10.200,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22895			58.000,00		315.982.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22895		58.000,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22896			27.500,00		315.951.691,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22896		27.500,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22897			1.150,00		315.925.341,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22897		1.150,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22898			20.000,00		315.944.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22898		20.000,00			315.924.191,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22900			392.010,00		316.316.201,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22903			6.700.000,00		323.016.201,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22903		6.700.000,00			316.316.201,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22904			190.000,00		316.506.201,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22904		190.000,00			316.316.201,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22905			2.460,00		316.318.661,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22905		2.460,00			316.316.201,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22906			7.460,00		316.323.661,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22907			82.000,00		316.405.661,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22921			26.430,00		316.432.091,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22921		26.430,00			316.405.661,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22922			150.000,00		316.555.661,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22922		150.000,00			316.405.661,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22927			13.100,00		316.418.761,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22927		13.100,00			316.405.661,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22928			57.000,00		316.462.661,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22928		57.000,00			316.405.661,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22929			128.000,00		316.533.661,10		C
31/07/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22929		128.000,00			316.405.661,10		C
A TRANSPORTAR						2.110.420.593,95	2.426.826.255,05	316.405.661,10		C		

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1445	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				2.110.420.593,95	2.426.826.255,05	316.405.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22932					1.400,00	316.407.061,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22932				1.400,00		316.405.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22935					58.100,00	316.463.761,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22935				58.100,00		316.405.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22936					2.400.000,00	318.805.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22936				2.400.000,00		316.405.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22938					1.300.000,00	317.705.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22938				1.300.000,00		316.405.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22949					51.000,00	316.456.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22949				51.000,00		316.405.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22961					530.000,00	316.935.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22961				530.000,00		316.405.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22964					1.517.000,00	317.922.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22964				1.517.000,00		316.405.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22965					5.200,00	316.410.861,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 22965				5.200,00		316.405.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01651					1,00		316.405.660,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01651						1,00	316.405.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01653					52,00		316.405.609,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01653						52,00	316.405.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01750					3.000,00		316.402.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01750						3.000,00	316.405.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01831					1,00		316.405.660,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01831						1,00	316.405.661,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01856					1,00		316.405.660,10	C
31/07/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01856						1,00	316.405.661,10	C
31/07/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES					65.460.284,61		250.945.376,49	C
31/07/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO						30.131.031,50	281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01707					400,00	281.076.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01707				400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01708					15.200,00	281.091.607,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01708				15.200,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01709					3.000,00	281.079.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01709				3.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01710					4.200,00	281.080.607,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01710				4.200,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01711					146.000,00	281.222.407,99	C
A TRANSPORTAR						2.181.769.433,56	2.462.991.841,55	281.222.407,99	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1446	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.181.769.433,56	2.462.991.841,55	281.222.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01711	146.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01712		1,00	281.076.408,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01712		1,00	281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01713		158.661,21	281.235.069,20	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01713	158.661,21		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01714		84.400,00	281.160.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01714	84.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01715		23.442,64	281.099.850,63	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01715	23.442,64		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01716		1,00	281.076.408,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01716	1,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01717		152.043,75	281.228.451,74	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01717	152.043,75		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01718		1,00	281.076.408,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01718	1,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01719		17.815,06	281.094.223,05	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01719	17.815,06		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01720		74,92	281.076.482,91	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01720	74,92		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01721		5.000,00	281.081.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01721	5.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01722		22.000,00	281.098.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01722	22.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01723		35.000,00	281.111.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01723	35.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01724		56.000,00	281.132.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01724	56.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01725		34,00	281.076.441,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01725	34,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01726		400,00	281.076.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01726	400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01727		500,00	281.076.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01727	500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01728		100.000,00	281.176.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01728	100.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01729		166.000,00	281.242.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01729	166.000,00		281.076.407,99	C
A TRANSPORTAR						2.182.736.808,14	2.463.813.216,13	281.076.407,99	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1447	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.182.736.808,14	2.463.813.216,13	281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01730		1.400,00	281.077.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01730	1.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01731		38.600,00	281.115.007,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01731	38.600,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01732		4.800,00	281.081.207,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01732	4.800,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01733		7.100,00	281.083.507,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01733	7.100,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01734		15.400,00	281.091.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01734	15.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01735		7.550,00	281.083.957,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01735	7.550,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01736		15.950,00	281.092.357,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01736	15.950,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01737		28.000,00	281.104.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01737	28.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01738		4.200,00	281.080.607,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01738	4.200,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01739		8.400,00	281.084.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01739	8.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01740		3.000,00	281.079.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01740	3.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01741		4.500,00	281.080.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01741	4.500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01742		3.400,00	281.079.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01742	3.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01743		6.100,00	281.082.507,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01743	6.100,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01744		1.000,00	281.077.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01744	1.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01745		800,00	281.077.207,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01745	800,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01746		1,00	281.076.408,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01746	1,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01747		4.250,00	281.080.657,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01747	4.250,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01748		2.400.000,00	283.476.407,99	C
A TRANSPORTAR						2.182.891.259,14	2.466.367.667,13	283.476.407,99	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1448	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.182.891.259,14	2.466.367.667,13	283.476.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01748				2.400.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01749					30.000,00	281.106.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01749				30.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01750					120,00	281.076.527,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01750				120,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01751					3.500,00	281.079.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01751				3.500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01752					1.000,00	281.077.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01752				1.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01753					10.000,00	281.086.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01753				10.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01754					1.952,32	281.078.360,31	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01754				1.952,32		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01755					550,00	281.076.957,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01755				550,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01756					110,00	281.076.517,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01756				110,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01757					12.000,00	281.088.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01757				12.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01758					500,00	281.076.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01758				500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01759					10.000,00	281.086.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01759				10.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01760					660,00	281.077.067,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01760				660,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01761					1.000,00	281.077.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01761				1.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01762					7.000,00	281.083.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01762				7.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01763					500,00	281.076.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01763				500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01764					950,00	281.077.357,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01764				950,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01765					36.329,32	281.112.737,31	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01765				36.329,32		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01766					7.000,00	281.083.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 01766				7.000,00		281.076.407,99	C
A TRANSPORTAR						2.185.414.430,78	2.466.490.838,77	281.076.407,99	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1449				
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.185.414.430,78		2.466.490.838,77		281.076.407,99		C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01767		85,00			281.076.492,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01767		85,00			281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01768			3.000,00		281.079.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01768		3.000,00			281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01769			750,00		281.077.157,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01769		750,00			281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01770			210,00		281.076.617,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01770		210,00			281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01771			5.300,00		281.081.707,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01771		5.300,00			281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01772			9.500,00		281.085.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01772		9.500,00			281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01773			75.600,00		281.152.007,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01773		75.600,00			281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01774			94.500,00		281.170.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01774		94.500,00			281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01775			105.000,00		281.181.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01775		105.000,00			281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01776			1.750.000,00		282.826.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01776		1.750.000,00			281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01777			20.000,00		281.096.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01777		20.000,00			281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01778			105.000,00		281.181.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01778		105.000,00			281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01779			88.000,00		281.164.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01779		88.000,00			281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01780			250,00		281.076.657,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01780		250,00			281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01781			250,00		281.076.657,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01781		250,00			281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01782			300,00		281.076.707,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01782		300,00			281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01783			900,00		281.077.307,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01783		900,00			281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01784			7.500,00		281.083.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01784		7.500,00			281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01785			2.600,00		281.079.007,99	C
A TRANSPORTAR						2.187.680.575,78		2.468.759.583,77		281.079.007,99		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1450	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.187.680.575,78	2.468.759.583,77	281.079.007,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01785	2.600,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01786		1.000,00	281.077.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01786	1.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01787		24.000,00	281.100.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01787	24.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01788		4.000,00	281.080.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01788	4.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01789		49.000,00	281.125.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01789	49.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01790		9.000,00	281.085.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01790	9.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01791		99.000,00	281.175.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01791	99.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01792		295.000,00	281.371.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01792	295.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01793		245,00	281.076.652,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01793	245,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01794		7.600,00	281.084.007,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01794	7.600,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01795		100.000,00	281.176.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01795	100.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01796		7.000,00	281.083.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01796	7.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01797		350,00	281.076.757,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01797	350,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01798		50.000,00	281.126.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01798	50.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01799		200,00	281.076.607,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01799	200,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01800		245.000,00	281.321.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01800	245.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01801		340,00	281.076.747,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01801	340,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01802		500,00	281.076.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01802	500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01803		660,00	281.077.067,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01803	660,00		281.076.407,99	C
A TRANSPORTAR						2.188.576.070,78	2.469.652.478,77	281.076.407,99	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE		NUMERACAO	
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1451	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.188.576.070,78	2.469.652.478,77	281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01804		40.000,00	281.116.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01804	40.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01805		2.750,00	281.079.157,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01805	2.750,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01806		1.700,00	281.078.107,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01806	1.700,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01807		50.000,00	281.126.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01807	50.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01808		2.110,00	281.078.517,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01808	2.110,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01809		11.400,00	281.087.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01809	11.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01810		17.400,00	281.093.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01810	17.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01811		5.700,00	281.082.107,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01811	5.700,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01812		28.400,00	281.104.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01812	28.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01813		500,00	281.076.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01813	500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01814		1.200,00	281.077.607,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01814	1.200,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01815		500,00	281.076.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01815	500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01816		6.030,00	281.082.437,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01816	6.030,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01817		370,00	281.076.777,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01817	370,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01818		14.000,00	281.090.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01818	14.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01819		4.500,00	281.080.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01819	4.500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01820		192.380,00	281.268.787,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01820	192.380,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01821		100,00	281.076.507,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01821	100,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01822		8.900,00	281.085.307,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01822				
A TRANSPORTAR						2.188.955.110,78	2.470.040.418,77	281.085.307,99	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1452	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.188.955.110,78	2.470.040.418,77	281.085.307,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01822	8.900,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01823		1.400,00	281.077.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01823	1.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01824		26.600,00	281.103.007,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01824	26.600,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01825		801,00	281.077.208,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01825	801,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01826		9.100,00	281.085.507,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01826	9.100,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01827		6.500,00	281.082.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01827	6.500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01828		14.000,00	281.090.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01828	14.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01829		1.000,00	281.077.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01829	1.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01830		20.000,00	281.096.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01830	20.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01831		500,00	281.076.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01831	500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01832		172.200,00	281.248.607,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01832	172.200,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01833		22.000,00	281.098.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01833	22.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01834		1.000,00	281.077.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01834	1.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01835		5.400,00	281.081.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01835	5.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01836		850.000,00	281.926.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01836	850.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01837		1.744.000,00	282.820.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01837	1.744.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01838		800.000,00	281.876.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01838	800.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01839		2.262.000,00	283.338.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01839	2.262.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01840		10,00	281.076.417,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01840	10,00		281.076.407,99	C
A TRANSPORTAR						2.194.900.521,78	2.475.976.929,77	281.076.407,99	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1453	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.194.900.521,78	2.475.976.929,77	281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01841		500.000,00	281.576.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01841	500.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01842		300.000,00	281.376.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01842	300.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01843		1.200.000,00	282.276.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01843	1.200.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01844		375,00	281.076.782,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01844	375,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01845		100,00	281.076.507,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01845	100,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01846		112.200,00	281.188.607,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01846	112.200,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01847		5.000,00	281.081.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01847	5.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01848		27.000,00	281.103.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01848	27.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01849		14.000,00	281.090.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01849	14.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01850		10,00	281.076.417,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01850	10,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01851		1.200.000,00	282.276.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01851	1.200.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01852		1.500,00	281.077.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01852	1.500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01853		24.000,00	281.100.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01853	24.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01854		4.400,00	281.080.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01854	4.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01855		4.800,00	281.081.207,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01855	4.800,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01856		65,00	281.076.472,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01856	65,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01857		70,00	281.076.477,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01857	70,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01858		310,00	281.076.717,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01858	310,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01859		1.700,00	281.078.107,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01859				
A TRANSPORTAR						2.198.294.351,78	2.479.372.459,77	281.078.107,99	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1454	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.198.294.351,78	2.479.372.459,77	281.078.107,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01859	1.700,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01860		40,00	281.076.447,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01860	40,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01861		60,00	281.076.467,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01861	60,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01862		150,00	281.076.557,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01862	150,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01863		132.000,00	281.208.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01863	132.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01864		12.900,00	281.089.307,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01864	12.900,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01865		3.500,00	281.079.907,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01865	3.500,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01866		14.329,95	281.090.737,94	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01866	14.329,95		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01867		1.000,00	281.077.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01867	1.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01868		1.000,00	281.077.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01868	1.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01869		12.400,00	281.088.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01869	12.400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01870		1.320,00	281.077.727,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01870	1.320,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01871		89.499,99	281.165.907,98	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01871	89.499,99		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01872		26.453,86	281.102.861,85	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01872	26.453,86		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01873		12.890,08	281.089.298,07	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01873	12.890,08		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01874		10.690,69	281.087.098,68	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01874	10.690,69		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01875		24.330,71	281.100.738,70	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01875	24.330,71		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01876		19.381,61	281.095.789,60	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01876	19.381,61		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01877		4.391,84	281.080.799,83	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01877	4.391,84		281.076.407,99	C
A TRANSPORTAR						2.198.662.390,51	2.479.738.798,50	281.076.407,99	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1455	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.198.662.390,51	2.479.738.798,50	281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01878		2.052,83	281.078.460,82	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01878	2.052,83		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01879		7.852,19	281.084.260,18	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01879	7.852,19		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01880		23.009,99	281.099.417,98	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01880	23.009,99		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01881		8.415,50	281.084.823,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01881	8.415,50		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01882		12.481,78	281.088.889,77	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01882	12.481,78		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01883		8.728,54	281.085.136,53	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01883	8.728,54		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01884		38.481,65	281.114.889,64	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01884	38.481,65		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01885		99.218,03	281.175.626,02	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01885	99.218,03		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01886		18.571,25	281.094.979,24	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01886	18.571,25		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01887		3.639,50	281.080.047,49	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01887	3.639,50		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01888		9.481,72	281.085.889,71	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01888	9.481,72		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01889		2.441,10	281.078.849,09	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01889	2.441,10		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01890		642.044,39	281.718.452,38	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01890	642.044,39		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01891		1.155,67	281.077.563,66	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01891	1.155,67		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01892		1.615,00	281.078.022,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01892	1.615,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01893		10.000,00	281.086.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01893	10.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01894		400,00	281.076.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01894	400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01895		550,00	281.076.957,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01895	550,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01896		1,00	281.076.408,99	C
A TRANSPORTAR						2.199.552.529,65	2.480.628.938,64	281.076.408,99	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1456	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.199.552.529,65	2.480.628.938,64	281.076.408,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01896	1,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01897		400,00	281.076.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01897	400,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01898		600,00	281.077.007,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01898	600,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01899		15.687,30	281.092.095,29	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01899	15.687,30		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01900		31.906,38	281.108.314,37	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01900	31.906,38		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01901		927.000,00	282.003.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01901	927.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01902		48.000,00	281.124.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01902	48.000,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01903		58.700,00	281.135.107,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01903	58.700,00		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01904		161.270,79	281.237.678,78	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01904	161.270,79		281.076.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22968		249.400,00	281.325.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22969		2.278.000,00	283.603.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22969	2.278.000,00		281.325.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22971		160.000,00	281.485.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22971	160.000,00		281.325.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22972		404.000,00	281.729.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22972	404.000,00		281.325.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22973		2.400.000,00	283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22976		8.900,00	283.734.707,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22976	8.900,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22978		4.600,00	283.730.407,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22978	4.600,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22980		445.000,00	284.170.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22980	445.000,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22989		393.302,00	284.119.109,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22989	393.302,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22991		8.000,00	283.733.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22991	8.000,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22993		386.500,00	284.112.307,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 22993	386.500,00		283.725.807,99	C
A TRANSPORTAR						2.204.884.397,12	2.488.610.205,11	283.725.807,99	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1457	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.204.884.397,12	2.488.610.205,11	283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22994		1.260.000,00	284.985.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22994	1.260.000,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22995		2.874.000,00	286.599.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 22995	2.874.000,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23000		121.000,00	283.846.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23000	121.000,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23001		2.002.700,00	285.728.507,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23001	2.002.700,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23002		11.500.000,00	295.225.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23002	11.500.000,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23006		1.917.000,00	285.642.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23006	1.917.000,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23007		100.000,00	283.825.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23007	100.000,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23012		278.300,00	284.004.107,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23012	278.300,00		283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	01888		1,00		283.725.806,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	01888			1,00	283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	01990		1,00		283.725.806,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	01990			1,00	283.725.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	02080		11.000,00		283.714.807,99	C
31/08/2017	ABERTURA	DE NOTA DE	DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	02080			11.000,00	283.725.807,99	C
31/08/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES					60.752.977,72		222.972.830,27	C
31/08/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO						13.583.418,24	236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01905		147.662,00	236.703.910,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01905	147.662,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01906		3.500,00	236.559.748,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01906	3.500,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01907		400,00	236.556.648,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01907	400,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01908		7.000,00	236.563.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01908	7.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01909		1.246.500,00	237.802.748,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01909	1.246.500,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01910		173.321,79	236.729.570,30	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01910	173.321,79		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 01911		30.214,74	236.586.463,25	C
A TRANSPORTAR						2.287.279.760,63	2.523.866.223,88	236.586.463,25	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1458	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.287.279.760,63	2.523.866.223,88	236.586.463,25	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01911	30.214,74		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01912		50.000,00	236.606.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01912	50.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01913		119,34	236.556.367,85	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01913	119,34		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01914		20,00	236.556.268,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01914	20,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01915		87.500,00	236.643.748,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01915	87.500,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01916		60.000,00	236.616.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01916	60.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01917		171,84	236.556.420,35	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01917	171,84		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01918		631,59	236.556.880,10	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01918	631,59		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01919		663,28	236.556.911,79	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01919	663,28		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01920		1.040,30	236.557.288,81	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01920	1.040,30		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01921		4.338,40	236.560.586,91	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01921	4.338,40		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01922		650,00	236.556.898,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01922	650,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01923		701,51	236.556.950,02	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01923	701,51		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01924		890,92	236.557.139,43	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01924	890,92		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01925		1.076,02	236.557.324,53	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01925	1.076,02		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01926		1.549,16	236.557.797,67	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01926	1.549,16		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01927		1.621,69	236.557.870,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01927	1.621,69		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01928		1.917,64	236.558.166,15	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01928	1.917,64		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01929		2.209,67	236.558.458,18	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01929	2.209,67		236.556.248,51	C
A TRANSPORTAR						2.287.525.076,73	2.524.081.325,24	236.556.248,51	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1459	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					2.287.525.076,73	2.524.081.325,24	236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01930		3.206,99	236.559.455,50	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01930	3.206,99		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01931		7.137,32	236.563.385,83	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01931	7.137,32		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01932		57.934,85	236.614.183,36	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01932	57.934,85		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01933		5.000,00	236.561.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01933	5.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01934		1.300,00	236.557.548,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01934	1.300,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01935		500,00	236.556.748,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01935	500,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01936		165.417,36	236.721.665,87	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01936	165.417,36		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01937		21.916,24	236.578.164,75	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01937	21.916,24		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01938		13.503,99	236.569.752,50	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01938	13.503,99		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01939		22.472,69	236.578.721,20	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01939	22.472,69		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01940		56.196,35	236.612.444,86	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01940	56.196,35		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01941		16.432,06	236.572.680,57	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01941	16.432,06		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01942		38.545,58	236.594.794,09	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01942	38.545,58		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01943		22.477,73	236.578.726,24	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01943	22.477,73		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01944		13.480,95	236.569.729,46	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01944	13.480,95		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01945		19.738,85	236.575.987,36	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01945	19.738,85		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01946		22.473,80	236.578.722,31	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01946	22.473,80		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01947		6.255,57	236.562.504,08	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01947	6.255,57		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01948		10,00	236.556.258,51	C
A TRANSPORTAR						2.288.019.067,06	2.524.575.325,57	236.556.258,51	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1460	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.288.019.067,06	2.524.575.325,57	236.556.258,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01948	10,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01949		1.000,00	236.557.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01949	1.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01950		800.000,00	237.356.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01950	800.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01951		435.700,00	236.991.948,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01951	435.700,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01952		1.250,00	236.557.498,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01952	1.250,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01953		500,00	236.556.748,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01953	500,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01954		525.273,00	237.081.521,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01954	525.273,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01955		1,00	236.556.249,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01955	1,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01956		1,00	236.556.249,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01956	1,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01957		14.600,00	236.570.848,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01957	14.600,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01958		3.300,00	236.559.548,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01958	3.300,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01959		10.000,00	236.566.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01959	10.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01960		3.300,00	236.559.548,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01960	3.300,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01961		1.700,00	236.557.948,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01961	1.700,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01962		7.333,32	236.563.581,83	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01962	7.333,32		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01963		25.877,73	236.582.126,24	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01963	25.877,73		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01964		6.932,52	236.563.181,03	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01964	6.932,52		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01965		22.572,18	236.578.820,69	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01965	22.572,18		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01966		16.590,00	236.572.838,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01966	16.590,00		236.556.248,51	C
A TRANSPORTAR						2.289.895.007,81	2.526.451.256,32	236.556.248,51	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1461	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.289.895.007,81	2.526.451.256,32	236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01967		500,00	236.556.748,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01967	500,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01968		3.500,00	236.559.748,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01968	3.500,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01969		12.000,00	236.568.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01969	12.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01970		1,00	236.556.249,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01970	1,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01971		16.500,00	236.572.748,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01971	16.500,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01972		261.000,00	236.817.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01972	261.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01973		1.500,00	236.557.748,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01973	1.500,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01974		10.000,00	236.566.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01974	10.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01975		1.645,60	236.557.894,11	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01975	1.645,60		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01976		198.529,58	236.754.778,09	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01976	198.529,58		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01977		5.090,00	236.561.338,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01977	5.090,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01978		493.000,00	237.049.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01978	493.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01979		21.700,00	236.577.948,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01979	21.700,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01980		18.260,00	236.574.508,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01980	18.260,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01981		1.020,00	236.557.268,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01981	1.020,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01982		82.000,00	236.638.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01982	82.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01983		56.000,00	236.612.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01983	56.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01984		230.300,00	236.786.548,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01984	230.300,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01985		36.200,00	236.592.448,51	C
A TRANSPORTAR						2.291.307.553,99	2.527.900.002,50	236.592.448,51	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1462	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.291.307.553,99	2.527.900.002,50	236.592.448,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01985	36.200,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01986		155.775,00	236.712.023,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01986	155.775,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01987		2.132,00	236.558.380,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01987	2.132,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01988		25.000,00	236.581.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01988	25.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01989		2.097,88	236.558.346,39	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01989	2.097,88		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01990		1,00	236.556.249,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01990	1,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01991		72.368,00	236.628.616,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01991	72.368,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01992		4.300,00	236.560.548,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01992	4.300,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01993		76,83	236.556.325,34	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01993	76,83		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01994		42.590,99	236.598.839,50	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01994	42.590,99		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01995		102.812,92	236.659.061,43	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01995	102.812,92		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01996		77.693,44	236.633.941,95	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01996	77.693,44		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01997		5.721,66	236.561.970,17	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01997	5.721,66		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01998		83.631,86	236.639.880,37	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01998	83.631,86		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01999		15.816,42	236.572.064,93	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 01999	15.816,42		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02000		259.764,76	236.816.013,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02000	259.764,76		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02001		21.554,88	236.577.803,39	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02001	21.554,88		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02002		300.000,00	236.856.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02002	300.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02003		100.000,00	236.656.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02003	100.000,00		236.556.248,51	C
A TRANSPORTAR						2.292.615.091,63	2.529.171.340,14	236.556.248,51	C

CN-SIFPM										CONAM
MUNICIPIO DE SOROCABA										
CONTABILIDADE										
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										
										NUMERACAO
										1463
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE					2.292.615.091,63	2.529.171.340,14	236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02004	0,10	236.556.248,61	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02004	0,10	236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02005	4.437,00	236.560.685,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02005	4.437,00	236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02006	18.075,90	236.574.324,41	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02006	18.075,90	236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02007	18.075,90	236.574.324,41	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02007	18.075,90	236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02008	18.075,90	236.574.324,41	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02008	18.075,90	236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02009	663,00	236.556.911,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02009	663,00	236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02010	4.300,00	236.560.548,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02010	4.300,00	236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02011	1,00	236.556.249,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02011	1,00	236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02012	29.318,40	236.585.566,91	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02012	29.318,40	236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02013	110.000,00	236.666.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02013	110.000,00	236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02014	58.000,00	236.614.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02014	58.000,00	236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02015	102.400,00	236.658.648,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02015	102.400,00	236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02016	100,00	236.556.348,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02016	100,00	236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02017	1,00	236.556.249,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02017	1,00	236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02018	341,00	236.556.589,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02018	341,00	236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02019	2.015,00	236.558.263,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02019	2.015,00	236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02020	130.000,00	236.686.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02020	130.000,00	236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02021	100,00	236.556.348,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02021	100,00	236.556.248,51	C	
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02022	50.000,00	236.606.248,51	C	
A TRANSPORTAR						2.293.110.995,83	2.529.717.244,34	236.606.248,51	C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1464	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.293.110.995,83	2.529.717.244,34	236.606.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02022	50.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02023		18.075,90	236.574.324,41	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02023	18.075,90		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02024		15.816,42	236.572.064,93	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02024	15.816,42		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02025		6.000,00	236.562.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02025	6.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02026		6.205.426,00	242.761.674,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02026	6.205.426,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02027		2.060.000,00	238.616.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02027	2.060.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02028		1.600,00	236.557.848,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02028	1.600,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02029		406,00	236.556.654,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02029	406,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02030		2.004.588,59	238.560.837,10	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02030	2.004.588,59		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02031		645,00	236.556.893,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02031	645,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02032		15.816,42	236.572.064,93	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02032	15.816,42		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02033		0,28	236.556.248,79	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02033	0,28		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02034		58.200,00	236.614.448,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02034	58.200,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02035		480,00	236.556.728,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02035	480,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02036		3.352,00	236.559.600,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02036	3.352,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02037		25.731,49	236.581.980,00	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02037	25.731,49		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02038		18.807,22	236.575.055,73	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02038	18.807,22		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02039		1,00	236.556.249,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02039	1,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02040		123.000,00	236.679.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02040	123.000,00		236.556.248,51	C
A TRANSPORTAR						2.303.718.942,15	2.540.275.190,66	236.556.248,51	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1465	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.303.718.942,15	2.540.275.190,66	236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02041		18.053,76	236.574.302,27	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02041	18.053,76		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02042		3.510,00	236.559.758,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02042	3.510,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02043		200,00	236.556.448,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02043	200,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02044		74.000,00	236.630.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02044	74.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02045		40.851,58	236.597.100,09	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02045	40.851,58		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02046		876.000,00	237.432.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02046	876.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02047		227.100,00	236.783.348,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02047	227.100,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02048		879,90	236.557.128,41	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02048	879,90		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02049		3.029,77	236.559.278,28	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02049	3.029,77		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02050		86.620,00	236.642.868,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02050	86.620,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02051		8.500,00	236.564.748,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02051	8.500,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02052		259,00	236.556.507,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02052	259,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02053		1,00	236.556.249,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02053	1,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02054		56.639,00	236.612.887,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02054	56.639,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02055		203.000,00	236.759.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02055	203.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02056		300,00	236.556.548,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02056	300,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02057		72,00	236.556.320,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02057	72,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02058		240,00	236.556.488,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02058	240,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02059		1.820,00	236.558.068,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02059				
A TRANSPORTAR						2.305.318.198,16	2.541.876.266,67	236.558.068,51	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1466	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				2.305.318.198,16	2.541.876.266,67	236.558.068,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02059	1.820,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02060		1.681,00	236.557.929,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02060	1.681,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02061		2.700,00	236.558.948,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02061	2.700,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02062		1.000,00	236.557.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02062	1.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02063		1.000,00	236.557.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02063	1.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02064		1,00	236.556.249,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02064	1,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02065		1.797,32	236.558.045,83	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02065	1.797,32		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02066		500,00	236.556.748,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02066	500,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02067		100,00	236.556.348,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02067	100,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02068		250,00	236.556.498,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02068	250,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02069		10.545,16	236.566.793,67	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02069	10.545,16		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02070		13.742,60	236.569.991,11	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02070	13.742,60		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02071		104.315,74	236.660.564,25	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02071	104.315,74		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02072		100,00	236.556.348,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02072	100,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02073		4.948,17	236.561.196,68	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02073	4.948,17		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02074		9.649,82	236.565.898,33	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02074	9.649,82		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02075		4.909,56	236.561.158,07	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02075	4.909,56		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02076		275,90	236.556.524,41	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02076	275,90		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02077		10.419,82	236.566.668,33	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02077	10.419,82		236.556.248,51	C
A TRANSPORTAR						2.305.487.954,25	2.542.044.202,76	236.556.248,51	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1467	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				2.305.487.954,25	2.542.044.202,76	236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02078		6.061,56	236.562.310,07	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02078	6.061,56		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02079		18.066,70	236.574.315,21	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02079	18.066,70		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02080		95,10	236.556.343,61	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02080	95,10		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02081		27,56	236.556.276,07	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02081	27,56		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02082		108,58	236.556.357,09	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02082	108,58		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02083		1.148,72	236.557.397,23	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02083	1.148,72		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02084		4.396,00	236.560.644,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02084	4.396,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02085		8.661,54	236.564.910,05	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02085	8.661,54		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02086		9.838,73	236.566.087,24	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02086	9.838,73		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02087		3.664,95	236.559.913,46	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02087	3.664,95		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02088		659.700,00	237.215.948,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02088	659.700,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02089		3.900.000,00	240.456.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02089	3.900.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02090		3.826,16	236.560.074,67	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02090	3.826,16		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02091		1.295,00	236.557.543,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02091	1.295,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02092		3.827,00	236.560.075,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02092	3.827,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02093		47.395,00	236.603.643,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02093	47.395,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02094		11.136,00	236.567.384,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02094	11.136,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02095		132.700,00	236.688.948,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02095	132.700,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02096		41,00	236.556.289,51	C
A TRANSPORTAR						2.310.299.902,85	2.546.856.192,36	236.556.289,51	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1468	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.310.299.902,85	2.546.856.192,36	236.556.289,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02096	41,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02097		97.000,00	236.653.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02097	97.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02098		144,80	236.556.393,31	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02098	144,80		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02099		63.468,16	236.619.716,67	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02099	63.468,16		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02100		11.278,18	236.567.526,69	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02100	11.278,18		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02101		13.787,43	236.570.035,94	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02101	13.787,43		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02102		9.468,52	236.565.717,03	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02102	9.468,52		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02103		17.137,40	236.573.385,91	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02103	17.137,40		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02104		4.201,10	236.560.449,61	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02104	4.201,10		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02105		2.271,02	236.558.519,53	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02105	2.271,02		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02106		7.259,02	236.563.507,53	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02106	7.259,02		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02107		7.186,87	236.563.435,38	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02107	7.186,87		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02108		9.840,92	236.566.089,43	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02108	9.840,92		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02109		6.564,61	236.562.813,12	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02109	6.564,61		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02110		4.824,87	236.561.073,38	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02110	4.824,87		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02111		19.648,17	236.575.896,68	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02111	19.648,17		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02112		200.692,53	236.756.941,04	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02112	200.692,53		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02113		9.205,81	236.565.454,32	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02113	9.205,81		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02114		30.112,72	236.586.361,23	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02114	30.112,72		236.556.248,51	C
A TRANSPORTAR						2.310.814.035,98	2.547.370.284,49	236.556.248,51	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1469	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.310.814.035,98	2.547.370.284,49	236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02115		17.590,08	236.573.838,59	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02115	17.590,08		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02116		8.595,21	236.564.843,72	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02116	8.595,21		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02117		0,01	236.556.248,52	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02117	0,01		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02118		0,01	236.556.248,52	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02118	0,01		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02119		0,01	236.556.248,52	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02119	0,01		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02120		0,01	236.556.248,52	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02120	0,01		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02121		0,01	236.556.248,52	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02121	0,01		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02122		255,00	236.556.503,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02122	255,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02123		360,00	236.556.608,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02123	360,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02124		500,00	236.556.748,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02124	500,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23023		11.124.578,00	247.680.826,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23023	11.124.578,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23024		50.350,00	236.606.598,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23024	50.350,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23025		149.540,00	236.705.788,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23025	149.540,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23033		34.139,00	236.590.387,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23033	34.139,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23039		1.882.000,00	238.438.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23039	1.882.000,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23043		635.100,00	237.191.348,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23043	635.100,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23059		131.776,00	236.688.024,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23059	131.776,00		236.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23060		3.000.000,00	239.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23061		12.140,00	239.568.388,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23061	12.140,00		239.556.248,51	C
A TRANSPORTAR						2.324.860.959,32	2.564.417.207,83	239.556.248,51	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1470	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.324.860.959,32	2.564.417.207,83	239.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23062		2.807.088,43	242.363.336,94	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23062	2.807.088,43		239.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23064		256.074,16	239.812.322,67	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23064	256.074,16		239.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23065		1.700,00	239.557.948,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23065	1.700,00		239.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23079		313.345,00	239.869.593,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23079	313.345,00		239.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23083		248.560,00	239.804.808,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23083	248.560,00		239.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23085		14.200,00	239.570.448,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23085	14.200,00		239.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23100		1.019.200,71	240.575.449,22	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23100	1.019.200,71		239.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23107		98.600,00	239.654.848,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23107	98.600,00		239.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23109		19.392,00	239.575.640,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23109	19.392,00		239.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23110		214.032,00	239.770.280,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23110	214.032,00		239.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23111		3.288,00	239.559.536,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23111	3.288,00		239.556.248,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02227				5.820,00		239.550.428,51	C
30/09/2017	ABERTURA	DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02227					5.820,00	239.556.248,51	C
30/09/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES					71.994.040,56		167.562.207,95	C
30/09/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO						12.907.579,16	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02125		1.245.000,00	181.714.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02125	1.245.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02126		290.961,00	180.760.748,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02126	290.961,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02127		5.325,96	180.475.113,07	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02127	5.325,96		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02128		1.735,68	180.471.522,79	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02128	1.735,68		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02129		939,83	180.470.726,94	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02129	939,83		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02130		1.148,96	180.470.936,07	C
A TRANSPORTAR						2.403.400.262,65	2.583.871.198,72	180.470.936,07	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1471	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				2.403.400.262,65	2.583.871.198,72	180.470.936,07	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02130				1.148,96		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02131					789,03	180.470.576,14	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02131				789,03		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02132					3.680,53	180.473.467,64	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02132				3.680,53		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02133					350,11	180.470.137,22	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02133				350,11		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02134					822,37	180.470.609,48	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02134				822,37		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02135					604,92	180.470.392,03	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02135				604,92		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02136					598,90	180.470.386,01	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02136				598,90		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02137					820,08	180.470.607,19	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02137				820,08		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02138					402,07	180.470.189,18	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02138				402,07		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02139					1.637,35	180.471.424,46	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02139				1.637,35		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02140					61.749,08	180.531.536,19	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02140				61.749,08		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02141					767,15	180.470.554,26	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02141				767,15		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02142					45.676,72	180.515.463,83	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02142				45.676,72		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02143					402,50	180.470.189,61	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02143				402,50		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02144					1.113,57	180.470.900,68	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02144				1.113,57		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02145					31.250,00	180.501.037,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02145				31.250,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02146					18.000,00	180.487.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02146				18.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02147					25.950,00	180.495.737,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02147				25.950,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02148					18.450,00	180.488.237,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02148				18.450,00		180.469.787,11	C
A TRANSPORTAR						2.403.614.475,99	2.584.084.263,10	180.469.787,11	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1472	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				2.403.614.475,99	2.584.084.263,10	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02149		26.000,00	180.495.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02149	26.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02150		61.750,00	180.531.537,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02150	61.750,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02151		1,00	180.469.788,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02151	1,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02152		1,00	180.469.788,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02152	1,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02153		3.254,00	180.473.041,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02153	3.254,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02154		46,00	180.469.833,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02154	46,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02155		1.000,00	180.470.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02155	1.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02156		326,00	180.470.113,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02156	326,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02157		15.800,00	180.485.587,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02157	15.800,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02158		16.552,00	180.486.339,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02158	16.552,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02159		104.000,00	180.573.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02159	104.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02160		45,59	180.469.832,70	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02160	45,59		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02161		2.000,00	180.471.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02161	2.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02162		1.613,57	180.471.400,68	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02162	1.613,57		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02163		1.100,00	180.470.887,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02163	1.100,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02164		3.500,00	180.473.287,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02164	3.500,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02165		500,00	180.470.287,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02165	500,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02166		21.335,00	180.491.122,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02166	21.335,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02167		7.000,00	180.476.787,11	C
A TRANSPORTAR						2.403.873.300,15	2.584.350.087,26	180.476.787,11	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1473	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				2.403.873.300,15	2.584.350.087,26	180.476.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02167				7.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02168					1.000,00	180.470.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02168				1.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02169					1.400,00	180.471.187,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02169				1.400,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02170					250,00	180.470.037,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02170				250,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02171					250,00	180.470.037,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02171				250,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02172					700,00	180.470.487,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02172				700,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02173					2.492,00	180.472.279,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02173				2.492,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02174					3.998,11	180.473.785,22	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02174				3.998,11		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02175					0,16	180.469.787,27	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02175				0,16		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02176					89.000,00	180.558.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02176				89.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02177					510,00	180.470.297,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02177				510,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02178					2.480,00	180.472.267,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02178				2.480,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02179					130.000,00	180.599.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02179				130.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02180					90.000,00	180.559.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02180				90.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02181					137.605,02	180.607.392,13	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02181				137.605,02		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02182					2.570,00	180.472.357,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02182				2.570,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02183					50.000,00	180.519.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02183				50.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02184					0,40	180.469.787,51	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02184				0,40		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02185					0,40	180.469.787,51	C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02185				0,40		180.469.787,11	C
A TRANSPORTAR						2.404.392.556,24	2.584.862.343,35	180.469.787,11	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1474				
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.404.392.556,24		2.584.862.343,35		180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02186			233.527,30		180.703.314,41		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02186	233.527,30				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02187			130.000,00		180.599.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02187	130.000,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02188			60,00		180.469.847,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02188	60,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02189			35.363,00		180.505.150,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02189	35.363,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02190			7.500,00		180.477.287,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02190	7.500,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02191			6.606,00		180.476.393,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02191	6.606,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02192			250,00		180.470.037,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02192	250,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02193			2.500,00		180.472.287,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02193	2.500,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02194			1.250,00		180.471.037,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02194	1.250,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02195			83.170,00		180.552.957,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02195	83.170,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02196			250,00		180.470.037,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02196	250,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02197			200,00		180.469.987,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02197	200,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02198			11.360,00		180.481.147,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02198	11.360,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02199			12.660,00		180.482.447,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02199	12.660,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02200			170,00		180.469.957,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02200	170,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02201			110.900,00		180.580.687,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02201	110.900,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02202			2.570,00		180.472.357,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02202	2.570,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02203			6.000,00		180.475.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02203	6.000,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02204			2.000,00		180.471.787,11		C
A TRANSPORTAR						2.405.036.892,54		2.585.508.679,65		180.471.787,11		C

CN-SIFPM							MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM			
							CONTABILIDADE					
							RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO			
									1475			
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.405.036.892,54		2.585.508.679,65		180.471.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02204				2.000,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02205						20.000,00		180.489.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02205				20.000,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02206						108.216,00		180.578.003,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02206				108.216,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02207						14.700,00		180.484.487,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02207				14.700,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02208						26.970,00		180.496.757,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02208				26.970,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02209						19,77		180.469.806,88		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02209				19,77				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02210						1.400,00		180.471.187,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02210				1.400,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02211						200,00		180.469.987,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02211				200,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02212						20.000,00		180.489.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02212				20.000,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02213						10.000,00		180.479.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02213				10.000,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02214						20.000,00		180.489.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02214				20.000,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02215						30.000,00		180.499.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02215				30.000,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02216						4.166,00		180.473.953,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02216				4.166,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02217						6.478,44		180.476.265,55		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02217				6.478,44				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02218						101.229,51		180.571.016,62		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02218				101.229,51				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02219						5.748,30		180.475.535,41		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02219				5.748,30				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02220						274.624,57		180.744.411,68		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02220				274.624,57				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02221						261,80		180.470.048,91		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02221				261,80				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02222						140.283,00		180.610.070,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02222				140.283,00				180.469.787,11		C
A TRANSPORTAR						2.405.823.189,93		2.586.292.977,04		180.469.787,11		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1476	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.405.823.189,93	2.586.292.977,04	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02223		50.000,00	180.519.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02223	50.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02224		16.331,00	180.486.118,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02224	16.331,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02225		9.640,00	180.479.427,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02225	9.640,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02226		4,36	180.469.791,47	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02226	4,36		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02227		533,00	180.470.320,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02227	533,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02228		420,00	180.470.207,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02228	420,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02229		550,00	180.470.337,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02229	550,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02230		3.177,77	180.472.964,88	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02230	3.177,77		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02231		523,60	180.470.310,71	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02231	523,60		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02232		9.924,97	180.479.712,08	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02232	9.924,97		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02233		316.000,00	180.785.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02233	316.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02234		4.200,00	180.473.987,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02234	4.200,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02235		448,26	180.470.235,37	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02235	448,26		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02236		1,00	180.469.788,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02236	1,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02237		100.208,00	180.569.995,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02237	100.208,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02238		1.590,00	180.471.377,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02238	1.590,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02239		1,00	180.469.788,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02239	1,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02240		250,00	180.470.037,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02240	250,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02241		6.162,18	180.475.949,29	C
A TRANSPORTAR						2.406.336.992,89	2.586.812.942,18	180.475.949,29	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
										1477		
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.406.336.992,89		2.586.812.942,18		180.475.949,29		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02241	6.162,18				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02242			10.000,00		180.479.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02242	10.000,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02243			25.600,00		180.495.387,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02243	25.600,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02244			22,00		180.469.809,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02244	22,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02245			8.226,00		180.478.013,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02245	8.226,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02246			510,00		180.470.297,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02246	510,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02247			250,00		180.470.037,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02247	250,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02248			7.923,25		180.477.710,36		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02248	7.923,25				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02249			750,00		180.470.537,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02249	750,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02250			1,00		180.469.788,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02250	1,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02251			500,00		180.470.287,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02251	500,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02252			500,00		180.470.287,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02252	500,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02253			3.839,80		180.473.626,91		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02253	3.839,80				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02254			2.259,49		180.472.046,60		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02254	2.259,49				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02255			3.029,77		180.472.816,88		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02255	3.029,77				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02256			1.315,00		180.471.102,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02256	1.315,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02257			5.136,00		180.474.923,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02257	5.136,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02258			500,00		180.470.287,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02258	500,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02259			1.235,00		180.471.022,11		C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02259	1.235,00				180.469.787,11		C
A TRANSPORTAR						2.406.414.752,38		2.586.884.539,49		180.469.787,11		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1478	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.406.414.752,38	2.586.884.539,49	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02260		100,00	180.469.887,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02260	100,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02261		200,00	180.469.987,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02261	200,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02262		1,00	180.469.788,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02262	1,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02263		4.929,79	180.474.716,90	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02263	4.929,79		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02264		3.029,77	180.472.816,88	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02264	3.029,77		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02265		19.873,22	180.489.660,33	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02265	19.873,22		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02266		17.613,74	180.487.400,85	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02266	17.613,74		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02267		21.105,29	180.490.892,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02267	21.105,29		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02268		1.995,02	180.471.782,13	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02268	1.995,02		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02269		3.029,77	180.472.816,88	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02269	3.029,77		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02270		49.453,00	180.519.240,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02270	49.453,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02271		3.300,00	180.473.087,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02271	3.300,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02272		1.185,69	180.470.972,80	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02272	1.185,69		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02273		50.158,82	180.519.945,93	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02273	50.158,82		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02274		9.737,00	180.479.524,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02274	9.737,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02275		128.301,61	180.598.088,72	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02275	128.301,61		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02276		14.763,11	180.484.550,22	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02276	14.763,11		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02277		14.562,64	180.484.349,75	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02277	14.562,64		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02278		10.785,25	180.480.572,36	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02278				
A TRANSPORTAR						2.406.758.091,85	2.587.238.664,21	180.480.572,36	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1479	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.406.758.091,85	2.587.238.664,21	180.480.572,36	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02278	10.785,25		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02279		6.370,12	180.476.157,23	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02279	6.370,12		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02280		1.170,67	180.470.957,78	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02280	1.170,67		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02281		2.987,12	180.472.774,23	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02281	2.987,12		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02282		11.899,98	180.481.687,09	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02282	11.899,98		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02283		175,36	180.469.962,47	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02283	175,36		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02284		295,24	180.470.082,35	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02284	295,24		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02285		192,29	180.469.979,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02285	192,29		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02286		77,82	180.469.864,93	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02286	77,82		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02287		200,00	180.469.987,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02287	200,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02288		5.400,00	180.475.187,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02288	5.400,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02289		23.403,67	180.493.190,78	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02289	23.403,67		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02290		3.768,00	180.473.555,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02290	3.768,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02291		4.471,05	180.474.258,16	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02291	4.471,05		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02292		700.000,00	181.169.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02292	700.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02293		1.134,29	180.470.921,40	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02293	1.134,29		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02294		2.427,16	180.472.214,27	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02294	2.427,16		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02295		250,00	180.470.037,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02295	250,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02296		3.000.000,00	183.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02296	3.000.000,00		180.469.787,11	C
A TRANSPORTAR						2.410.533.099,87	2.591.002.886,98	180.469.787,11	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1480	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				2.410.533.099,87	2.591.002.886,98	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02297		52.752,06	180.522.539,17	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02297	52.752,06		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02298		9.940,26	180.479.727,37	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02298	9.940,26		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02299		9.108,58	180.478.895,69	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02299	9.108,58		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02300		4.509,86	180.474.296,97	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02300	4.509,86		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02301		13.638,15	180.483.425,26	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02301	13.638,15		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02302		2.388,35	180.472.175,46	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02302	2.388,35		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02303		4.459,04	180.474.246,15	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02303	4.459,04		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02304		11.851,74	180.481.638,85	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02304	11.851,74		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02305		12.658,71	180.482.445,82	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02305	12.658,71		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02306		7.005,91	180.476.793,02	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02306	7.005,91		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02307		18.588,10	180.488.375,21	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02307	18.588,10		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02308		191.622,38	180.661.409,49	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02308	191.622,38		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02309		7.588,99	180.477.376,10	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02309	7.588,99		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02310		127.272,15	180.597.059,26	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02310	127.272,15		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02311		1.185,69	180.470.972,80	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02311	1.185,69		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02312		50.158,82	180.519.945,93	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02312	50.158,82		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02313		3.514,52	180.473.301,63	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02313	3.514,52		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02314		9.504,00	180.479.291,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02314	9.504,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02315		1.985,16	180.471.772,27	C
A TRANSPORTAR						2.411.070.847,18	2.591.542.619,45	180.471.772,27	C

CN-SIFPM							MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM			
							CONTABILIDADE					
							RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO			
									1481			
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.411.070.847,18		2.591.542.619,45		180.471.772,27		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02315				1.985,16				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02316						1,77		180.469.788,88		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02316				1,77				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02317						7.005,41		180.476.792,52		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02317				7.005,41				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02318						127.272,15		180.597.059,26		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02318				127.272,15				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02319						65.680,22		180.535.467,33		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02319				65.680,22				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02320						5.350,42		180.475.137,53		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02320				5.350,42				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02321						10.932,10		180.480.719,21		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02321				10.932,10				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02322						31.500,00		180.501.287,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02322				31.500,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02323						49.197,60		180.518.984,71		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02323				49.197,60				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02324						2.150,85		180.471.937,96		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02324				2.150,85				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02325						46.705,89		180.516.493,00		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02325				46.705,89				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02326						1.100,00		180.470.887,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02326				1.100,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 02263						1,00		180.469.788,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 02263				1,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23112						306.351,00		180.776.138,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23112				306.351,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23113						222.151,00		180.691.938,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23113				222.151,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23119						20.811,00		180.490.598,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23119				20.811,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23120						931,00		180.470.718,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23120				931,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23121						139.200,00		180.608.987,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23121				139.200,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23122						466.382,00		180.936.169,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23122				466.382,00				180.469.787,11		C
A TRANSPORTAR						2.412.575.555,75		2.593.045.342,86		180.469.787,11		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1482	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.412.575.555,75	2.593.045.342,86	180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23123		594.440,00	181.064.227,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23123	594.440,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23124		443.597,00	180.913.384,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23124	443.597,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23147		162.527,09	180.632.314,20	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23147	162.527,09		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23148		583.463,00	181.053.250,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23148	583.463,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23151		41.229,00	180.511.016,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23151	41.229,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23152		395.428,00	180.865.215,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23152	395.428,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23154		140.000,00	180.609.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23154	140.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23155		20.695,00	180.490.482,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23155	20.695,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23156		2.947.196,00	183.416.983,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23156	2.947.196,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23157		2.679.000,00	183.148.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23157	2.679.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23170		1.700,00	180.471.487,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23170	1.700,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23172		2.700,00	180.472.487,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23172	2.700,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23173		84.172,78	180.553.959,89	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23173	84.172,78		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23174		1.333.000,00	181.802.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23174	1.333.000,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23176		1.800,00	180.471.587,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23176	1.800,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23177		96.300,00	180.566.087,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23177	96.300,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23178		1.005.200,00	181.474.987,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23178	1.005.200,00		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23193		321.147,50	180.790.934,61	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23193	321.147,50		180.469.787,11	C
31/10/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23195		107.250,00	180.577.037,11	C
A TRANSPORTAR						2.423.429.151,12	2.604.006.188,23	180.577.037,11	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1483				
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.423.429.151,12		2.604.006.188,23		180.577.037,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23195				107.250,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23196						4.937,30		180.474.724,41		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23196				4.937,30				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23207						96.704,00		180.566.491,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23207				96.704,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23209						2.080.736,60		182.550.523,71		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23209				2.080.736,60				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23210						345.608,00		180.815.395,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23210				345.608,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23211						1.035.603,60		181.505.390,71		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23211				1.035.603,60				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23212						10.521,00		180.480.308,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23212				10.521,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23213						1.970.993,00		182.440.780,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23213				1.970.993,00				180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02358					25.727,40				180.444.059,71		C
31/10/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02358							25.727,40		180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02478					1,00				180.469.786,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02478							1,00		180.469.787,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02492					56.875,00				180.412.912,11		C
31/10/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02492							56.875,00		180.469.787,11		C
31/10/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES					33.726.565,47				146.743.221,64		C
31/10/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO							21.239.458,49		167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02327							3.969,80		167.986.649,93		C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02327					3.969,80				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02328							693,45		167.983.373,58		C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02328					693,45				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02329							2.753,60		167.985.433,73		C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02329					2.753,60				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02330							7.433,10		167.990.113,23		C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02330					7.433,10				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02331							5.815,80		167.988.495,93		C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02331					5.815,80				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02332							218,77		167.982.898,90		C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02332					218,77				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02333							90,80		167.982.770,93		C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATO 02333					90,80				167.982.680,13		C
A TRANSPORTAR						2.462.911.648,81		2.630.894.328,94		167.982.680,13		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1484	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.462.911.648,81	2.630.894.328,94	167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02334		735,17	167.983.415,30	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02334	735,17		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02335		25.881,26	168.008.561,39	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02335	25.881,26		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02336		7.652,28	167.990.332,41	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02336	7.652,28		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02337		2.766,60	167.985.446,73	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02337	2.766,60		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02338		221,00	167.982.901,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02338	221,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02339		50,00	167.982.730,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02339	50,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02340		1.400,00	167.984.080,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02340	1.400,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02341		100.000,00	168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02341	100.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02342		100.000,00	168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02342	100.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02343		828,35	167.983.508,48	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02343	828,35		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02344		759,05	167.983.439,18	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02344	759,05		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02345		1.487,38	167.984.167,51	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02345	1.487,38		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02346		3.426,62	167.986.106,75	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02346	3.426,62		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02347		1.371,01	167.984.051,14	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02347	1.371,01		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02348		860,31	167.983.540,44	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02348	860,31		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02349		987,64	167.983.667,77	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02349	987,64		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02350		583,24	167.983.263,37	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02350	583,24		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02351		1.549,01	167.984.229,14	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02351	1.549,01		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02352		632,42	167.983.312,55	C
A TRANSPORTAR						2.463.162.207,73	2.631.145.520,28	167.983.312,55	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1485	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.463.162.207,73	2.631.145.520,28	167.983.312,55	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02352				632,42		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02353					46.454,06	168.029.134,19	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02353				46.454,06		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02354					20.607,87	168.003.288,00	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02354				20.607,87		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02355					13.534,02	167.996.214,15	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02355				13.534,02		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02356					4.396,00	167.987.076,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02356				4.396,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02357					1.054,89	167.983.735,02	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02357				1.054,89		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02358					14.475,10	167.997.155,23	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02358				14.475,10		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02359					58.543,00	168.041.223,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02359				58.543,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02360					200,00	167.982.880,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02360				200,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02361					200,00	167.982.880,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02361				200,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02362					10.000,00	167.992.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02362				10.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02363					250,00	167.982.930,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02363				250,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02364					4.000,00	167.986.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02364				4.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02365					51.330,00	168.034.010,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02365				51.330,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02366					3.000,00	167.985.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02366				3.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02367					3.711,00	167.986.391,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02367				3.711,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02368					100,00	167.982.780,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02368				100,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02369					60.000,00	168.042.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02369				60.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02370					2.300,00	167.984.980,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02370				2.300,00		167.982.680,13	C
A TRANSPORTAR						2.463.456.996,09	2.631.439.676,22	167.982.680,13	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1486	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.463.456.996,09	2.631.439.676,22	167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02371					600,00	167.983.280,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02371				600,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02372					2.300,00	167.984.980,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02372				2.300,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02373					200,00	167.982.880,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02373				200,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02374					4.500,00	167.987.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02374				4.500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02375					38.000,00	168.020.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02375				38.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02376					250,00	167.982.930,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02376				250,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02377					3.000,00	167.985.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02377				3.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02378					7.000,00	167.989.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02378				7.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02379					4.000,00	167.986.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02379				4.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02380					171,50	167.982.851,63	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02380				171,50		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02381					832,00	167.983.512,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02381				832,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02382					19.500,00	168.002.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02382				19.500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02383					200.000,00	168.182.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02383				200.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02384					1.000,00	167.983.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02384				1.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02385					209,00	167.982.889,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02385				209,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02386					23.500,00	168.006.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02386				23.500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02387					280,00	167.982.960,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02387				280,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02388					23.000,00	168.005.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02388				23.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02389					400,00	167.983.080,13	C
A TRANSPORTAR						2.463.785.338,59	2.631.768.418,72	167.983.080,13	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1487	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.463.785.338,59	2.631.768.418,72	167.983.080,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02389	400,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02390		25.546,00	168.008.226,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02390	25.546,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02391		300,00	167.982.980,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02391	300,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02392		586.000,00	168.568.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02392	586.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02393		39.000,00	168.021.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02393	39.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02394		1.100,00	167.983.780,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02394	1.100,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02395		19.000,00	168.001.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02395	19.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02396		900,00	167.983.580,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02396	900,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02397		2.600,00	167.985.280,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02397	2.600,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02398		12.000,00	167.994.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02398	12.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02399		7.000,00	167.989.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02399	7.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02400		8.000,00	167.990.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02400	8.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02401		500,00	167.983.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02401	500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02402		14.500,00	167.997.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02402	14.500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02403		14.000,00	167.996.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02403	14.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02404		900.000,00	168.882.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02404	900.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02405		16.500,00	167.999.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02405	16.500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02406		91,00	167.982.771,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02406	91,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02407		2.500,00	167.985.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02407	2.500,00		167.982.680,13	C
A TRANSPORTAR						2.465.435.275,59	2.633.417.955,72	167.982.680,13	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1488	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.465.435.275,59	2.633.417.955,72	167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02408		250,00	167.982.930,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02408	250,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02409		50,00	167.982.730,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02409	50,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02410		352.800,00	168.335.480,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02410	352.800,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02411		6.616,00	167.989.296,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02411	6.616,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02412		455,00	167.983.135,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02412	455,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02413		1,00	167.982.681,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02413	1,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02414		54.000,00	168.036.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02414	54.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02415		30,00	167.982.710,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02415	30,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02416		470,00	167.983.150,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02416	470,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02417		3.400,00	167.986.080,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02417	3.400,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02418		250,00	167.982.930,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02418	250,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02419		3.700,00	167.986.380,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02419	3.700,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02420		6.467,00	167.989.147,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02420	6.467,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02421		17.675,00	168.000.355,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02421	17.675,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02422		73,70	167.982.753,83	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02422	73,70		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02423		7.000,00	167.989.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02423	7.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02424		4.500,00	167.987.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02424	4.500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02425		14.800,00	167.997.480,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02425	14.800,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02426		150.000,00	168.132.680,13	C
A TRANSPORTAR						2.465.907.813,29	2.634.040.493,42	168.132.680,13	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1489	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.465.907.813,29	2.634.040.493,42	168.132.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02426	150.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02427		8.521,00	167.991.201,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02427	8.521,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02428		70.000,00	168.052.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02428	70.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02429		800,00	167.983.480,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02429	800,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02430		287,00	167.982.967,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02430	287,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02431		39.000,00	168.021.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02431	39.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02432		1.500,00	167.984.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02432	1.500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02433		100,00	167.982.780,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02433	100,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02434		473,00	167.983.153,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02434	473,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02435		19.126,00	168.001.806,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02435	19.126,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02436		20.000,00	168.002.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02436	20.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02437		10.000,00	167.992.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02437	10.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02438		500,00	167.983.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02438	500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02439		4.000,00	167.986.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02439	4.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02440		1.400,00	167.984.080,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02440	1.400,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02441		1.590,00	167.984.270,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02441	1.590,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02442		720,00	167.983.400,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02442	720,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02443		50,00	167.982.730,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02443	50,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02444		600,00	167.983.280,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02444	600,00		167.982.680,13	C
A TRANSPORTAR						2.466.236.480,29	2.634.219.160,42	167.982.680,13	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1490				
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
					DE TRANSPORTE	2.466.236.480,29		2.634.219.160,42		167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02445			40,00		167.982.720,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02445	40,00				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02446			50,00		167.982.730,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02446	50,00				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02447			2.000,00		167.984.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02447	2.000,00				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02448			14.600,00		167.997.280,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02448	14.600,00				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02449			400,00		167.983.080,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02449	400,00				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02450			11.100,00		167.993.780,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02450	11.100,00				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02451			10.800,00		167.993.480,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02451	10.800,00				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02452			278,00		167.982.958,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02452	278,00				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02453			10.300,00		167.992.980,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02453	10.300,00				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02454			116.000,00		168.098.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02454	116.000,00				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02455			1.410.000,00		169.392.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02455	1.410.000,00				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02456			20,00		167.982.700,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02456	20,00				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02457			130,00		167.982.810,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02457	130,00				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02458			500.000,00		168.482.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02458	500.000,00				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02459			123.500,00		168.106.180,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02459	123.500,00				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02460			300,00		167.982.980,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02460	300,00				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02461			19.000,00		168.001.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02461	19.000,00				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02462			8.600,00		167.991.280,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02462	8.600,00				167.982.680,13		C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02463			607.000,00		168.589.680,13		C
A TRANSPORTAR						2.468.463.598,29		2.637.053.278,42		168.589.680,13		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1491	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.468.463.598,29	2.637.053.278,42	168.589.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02463	607.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02464		7.200,00	167.989.880,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02464	7.200,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02465		62.700,00	168.045.380,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02465	62.700,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02466		14.700,00	167.997.380,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02466	14.700,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02467		8.300,00	167.990.980,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02467	8.300,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02468		6.100,00	167.988.780,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02468	6.100,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02469		12.200,00	167.994.880,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02469	12.200,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02470		2.500,00	167.985.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02470	2.500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02471		11.500,00	167.994.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02471	11.500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02472		10.400,00	167.993.080,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02472	10.400,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02473		8.300,00	167.990.980,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02473	8.300,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02474		190.400,00	168.173.080,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02474	190.400,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02475		8.000,00	167.990.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02475	8.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02476		158.800,00	168.141.480,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02476	158.800,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02477		68.900,00	168.051.580,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02477	68.900,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02478		16.700,00	167.999.380,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02478	16.700,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02479		2.105,00	167.984.785,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02479	2.105,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02480		17.500,00	168.000.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02480	17.500,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02481		18.600,00	168.001.280,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02481	18.600,00		167.982.680,13	C
A TRANSPORTAR						2.469.695.503,29	2.637.678.183,42	167.982.680,13	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1492	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.469.695.503,29	2.637.678.183,42	167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02482		1.100,00	167.983.780,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02482	1.100,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02483		600,00	167.983.280,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02483	600,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02484		125.000,00	168.107.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02484	125.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02485		400,00	167.983.080,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02485	400,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02486		100,00	167.982.780,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02486	100,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02487		5.100,00	167.987.780,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02487	5.100,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02488		5.000,00	167.987.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02488	5.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02489		161,00	167.982.841,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02489	161,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02490		84,00	167.982.764,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02490	84,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02935		173.000,00	168.155.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02935	173.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02936		250,75	167.982.930,88	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02936	250,75		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02937		321,62	167.983.001,75	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02937	321,62		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	DECRETO 23214		1.536.013,00	169.518.693,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23214	1.536.013,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23215		4.907.800,00	172.890.480,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23215	4.907.800,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23217		214.291,00	168.196.971,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23217	214.291,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23218		96.000,00	168.078.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23218	96.000,00		167.982.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23219		100.000,00	168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23224		1.161.883,00	169.244.563,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23224	1.161.883,00		168.082.680,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23233		945.500,00	169.028.180,13	C
30/11/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR DECRETO 23233	945.500,00		168.082.680,13	C
A TRANSPORTAR						2.478.868.107,66	2.646.950.787,79	168.082.680,13	C

CN-SIFPM										CONAM
MUNICIPIO DE SOROCABA										
CONTABILIDADE										
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO
										1493
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE					2.478.868.107,66	2.646.950.787,79	168.082.680,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23236					37.700,00	168.120.380,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23236				37.700,00		168.082.680,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23237					80.800,00	168.163.480,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23237				80.800,00		168.082.680,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23240					1.042.777,00	169.125.457,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23240				1.042.777,00		168.082.680,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23241					11.796,00	168.094.476,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23241				11.796,00		168.082.680,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23242					5.000.000,00	173.082.680,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23242				5.000.000,00		168.082.680,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23244					197.280,00	168.279.960,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23244				197.280,00		168.082.680,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23245					19.660,00	168.102.340,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23245				19.660,00		168.082.680,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23248					1.775.335,00	169.858.015,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23248				1.775.335,00		168.082.680,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23251					66.996,00	168.149.676,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23251				66.996,00		168.082.680,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23252					52.367,00	168.135.047,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23252				52.367,00		168.082.680,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23257					600.000,00	168.682.680,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23257				600.000,00		168.082.680,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23258					700.000,00	168.782.680,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23258				700.000,00		168.082.680,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23259					191.900,00	168.274.580,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23259				191.900,00		168.082.680,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23262					88.368,00	168.171.048,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23262				88.368,00		168.082.680,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23263					5.300,00	168.087.980,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23263				5.300,00		168.082.680,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23265					23.980,00	168.106.660,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23265				23.980,00		168.082.680,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23266					5.702.614,00	173.785.294,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23266				5.702.614,00		168.082.680,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23267					9.181.750,00	177.264.430,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23268					572.000,00	177.836.430,13	C	
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23268				572.000,00		177.264.430,13	C	
A TRANSPORTAR						2.495.036.980,66	2.672.301.410,79	177.264.430,13	C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1494	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				2.495.036.980,66	2.672.301.410,79	177.264.430,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23269					640.000,00	177.904.430,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23269				640.000,00		177.264.430,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23270					14.300,00	177.278.730,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23270				14.300,00		177.264.430,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23271					171.210,00	177.435.640,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23271				171.210,00		177.264.430,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23286					3.513,00	177.267.943,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23286				3.513,00		177.264.430,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23288					167.300,00	177.431.730,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23288				167.300,00		177.264.430,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	02584				35.500,00		177.228.930,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	02584					35.500,00	177.264.430,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	02618				9.155,00		177.255.275,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	02618					9.155,00	177.264.430,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	02631				2,61		177.264.427,52	C
30/11/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	02631					2,61	177.264.430,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	02760				1,00		177.264.429,13	C
30/11/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N.	02760					1,00	177.264.430,13	C
30/11/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES					34.533.442,84		142.730.987,29	C
30/11/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO						17.580.312,54	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02491					49.300,00	160.360.599,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02491				49.300,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02492					618,00	160.311.917,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02492				618,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02493					15.000,00	160.326.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02493				15.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02494					80.000,00	160.391.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02494				80.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02495					250,00	160.311.549,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02495				250,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02496					27.200,00	160.338.499,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02496				27.200,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02497					1.450,00	160.312.749,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02497				1.450,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02498					500,00	160.311.799,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02498				500,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	ATO 02499					15.800,00	160.327.099,83	C
A TRANSPORTAR						2.530.785.723,11	2.691.112.822,94	160.327.099,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1495	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.530.785.723,11	2.691.112.822,94	160.327.099,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02499	15.800,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02500		2.500,00	160.313.799,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02500	2.500,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02501		3.800,00	160.315.099,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02501	3.800,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02502		1.100,00	160.312.399,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02502	1.100,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02503		1.400,00	160.312.699,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02503	1.400,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02504		9.900,00	160.321.199,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02504	9.900,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02505		69.300,00	160.380.599,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02505	69.300,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02506		72.900,00	160.384.199,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02506	72.900,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02507		5.200,00	160.316.499,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02507	5.200,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02508		1.200,00	160.312.499,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02508	1.200,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02509		500,00	160.311.799,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02509	500,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02510		3.400,00	160.314.699,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02510	3.400,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02511		900,00	160.312.199,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02511	900,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02512		1.000,00	160.312.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02512	1.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02513		900,00	160.312.199,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02513	900,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02514		700,00	160.311.999,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02514	700,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02515		54.800,00	160.366.099,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02515	54.800,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02516		700,00	160.311.999,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02516	700,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02517		400,00	160.311.699,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02517	400,00		160.311.299,83	C
A TRANSPORTAR						2.531.032.123,11	2.691.343.422,94	160.311.299,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1496	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.531.032.123,11	2.691.343.422,94	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02518		9.300,00	160.320.599,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02518	9.300,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02519		150,00	160.311.449,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02519	150,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02520		700,00	160.311.999,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02520	700,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02521		3.900,00	160.315.199,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02521	3.900,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02522		79.300,00	160.390.599,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02522	79.300,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02523		2.000,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02523	2.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02524		20.000,00	160.331.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02524	20.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02525		20.000,00	160.331.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02525	20.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02526		50,00	160.311.349,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02526	50,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02527		210.000,00	160.521.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02527	210.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02528		31.700,00	160.342.999,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02528	31.700,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02529		312,00	160.311.611,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02529	312,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02530		550,00	160.311.849,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02530	550,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02531		630,00	160.311.929,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02531	630,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02532		4.000,00	160.315.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02532	4.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02533		100.000,00	160.411.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02533	100.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02534		7.541.250,88	167.852.550,71	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02534	7.541.250,88		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02535		20.700,00	160.331.999,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02535	20.700,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02536		19.600,00	160.330.899,83	C
A TRANSPORTAR						2.539.076.665,99	2.699.407.565,82	160.330.899,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM		
						CONTABILIDADE				
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO		
								1497		
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL										
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
		DE TRANSPORTE				2.539.076.665,99	2.699.407.565,82	160.330.899,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02536	19.600,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02537		436.700,00	160.747.999,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02537	436.700,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02538		8.000,00	160.319.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02538	8.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02539		250,00	160.311.549,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02539	250,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02540		1.400,00	160.312.699,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02540	1.400,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02541		1.800,00	160.313.099,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02541	1.800,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02542		2.500,00	160.313.799,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02542	2.500,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02543		5.500,00	160.316.799,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02543	5.500,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02544		500,00	160.311.799,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02544	500,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02545		1.700,00	160.312.999,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02545	1.700,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02546		1.200,00	160.312.499,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02546	1.200,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02547		330,00	160.311.629,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02547	330,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02548		140.000,00	160.451.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02548	140.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02549		400,00	160.311.699,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02549	400,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02550		1,00	160.311.300,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02550	1,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02551		1,00	160.311.300,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02551	1,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02552		14.830,00	160.326.129,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02552	14.830,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02553		10.000,00	160.321.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02553	10.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02554		300,00	160.311.599,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02554	300,00		160.311.299,83	C
A TRANSPORTAR						2.539.721.677,99	2.700.032.977,82	160.311.299,83	C	

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										1498		
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.539.721.677,99		2.700.032.977,82		160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02555			350,00		160.311.649,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02555	350,00				160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02556			2.000,00		160.313.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02556	2.000,00				160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02557			2.000,00		160.313.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02557	2.000,00				160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02558			15.000,00		160.326.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02558	15.000,00				160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02559			16.000,00		160.327.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02559	16.000,00				160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02560			30,00		160.311.329,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02560	30,00				160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02561			280,00		160.311.579,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02561	280,00				160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02562			5.100,00		160.316.399,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02562	5.100,00				160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02563			2.400,00		160.313.699,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02563	2.400,00				160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02564			540,00		160.311.839,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02564	540,00				160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02565			620,00		160.311.919,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02565	620,00				160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02566			40.000,00		160.351.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02566	40.000,00				160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02567			700,00		160.311.999,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02567	700,00				160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02568			200,00		160.311.499,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02568	200,00				160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02569			400,00		160.311.699,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02569	400,00				160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02570			6.000,00		160.317.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02570	6.000,00				160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02571			200,00		160.311.499,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02571	200,00				160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02572			2.000,00		160.313.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02572	2.000,00				160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02573			38.800,00		160.350.099,83	C
A TRANSPORTAR						2.539.815.497,99		2.700.165.597,82		160.350.099,83		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1499	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.539.815.497,99	2.700.165.597,82	160.350.099,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02573	38.800,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02574		5.700,00	160.316.999,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02574	5.700,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02575		2.000,00	160.313.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02575	2.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02576		48.300,00	160.359.599,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02576	48.300,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02577		500,00	160.311.799,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02577	500,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02578		8.114.000,00	168.425.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02578	8.114.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02579		350,00	160.311.649,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02579	350,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02580		104.000,00	160.415.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02580	104.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02581		380.000,00	160.691.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02581	380.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02582		240.100,00	160.551.399,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02582	240.100,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02583		11.734,00	160.323.033,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02583	11.734,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02584		3.030,00	160.314.329,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02584	3.030,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02585		1.280,00	160.312.579,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02585	1.280,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02586		87.500,00	160.398.799,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02586	87.500,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02587		2.801,00	160.314.100,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02587	2.801,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02588		900,00	160.312.199,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02588	900,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02589		2.420,00	160.313.719,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02589	2.420,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02590		143.320,00	160.454.619,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02590	143.320,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02591		6.530,00	160.317.829,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02591	6.530,00		160.311.299,83	C
A TRANSPORTAR						2.549.008.762,99	2.709.320.062,82	160.311.299,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1500	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA		HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
		DE TRANSPORTE				2.549.008.762,99	2.709.320.062,82	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02592	1.650,00	160.312.949,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02592		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02593		160.426.717,21	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02593	115.417,38	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02594		160.312.939,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02594	1.640,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02595		160.312.219,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02595	920,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02596		160.391.809,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02596	80.510,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02597		162.082.000,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02597	1.770.701,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02598		160.491.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02598	180.000,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02599		161.211.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02599	900.000,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02600		160.312.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02600	1.000,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02601		160.312.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02601	1.000,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02602		160.311.554,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02602	255,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02603		160.316.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02603	5.000,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02604		160.811.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02604	500.000,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02605		160.611.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02605	300.000,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02606		160.366.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02606	55.000,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02607		160.311.549,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02607	250,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02608		160.317.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02608	6.000,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02609		160.317.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02609	6.000,00	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02610		160.317.299,83	C
A TRANSPORTAR						2.552.934.106,37	2.713.251.406,20	160.317.299,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1501	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.552.934.106,37	2.713.251.406,20	160.317.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02610	6.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02611		24.000,00	160.335.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02611	24.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02612		10.800,00	160.322.099,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02612	10.800,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02613		305.300,00	160.616.599,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02613	305.300,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02614		12.600,00	160.323.899,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02614	12.600,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02615		32.800,00	160.344.099,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02615	32.800,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02616		261.200,00	160.572.499,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02616	261.200,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02617		111.700,00	160.422.999,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02617	111.700,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02618		138.000,00	160.449.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02618	138.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02619		14.700,00	160.325.999,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02619	14.700,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02620		700.000,00	161.011.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02620	700.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02621		218.000,00	160.529.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02621	218.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02622		15.800,00	160.327.099,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02622	15.800,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02623		140.000,00	160.451.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02623	140.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02624		160.000,00	160.471.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02624	160.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02625		6.000.000,00	166.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02625	6.000.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02626		200.000,00	160.511.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02626	200.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02627		10.600,00	160.321.899,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02627	10.600,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02628		8.900,00	160.320.199,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02628	8.900,00		160.311.299,83	C
A TRANSPORTAR						2.561.304.506,37	2.721.615.806,20	160.311.299,83	C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
						CONTABILIDADE			
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
								1502	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
					DE TRANSPORTE	2.561.304.506,37	2.721.615.806,20	160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02629		461.000,00	160.772.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02629	461.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02630		6.800.000,00	167.111.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02630	6.800.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02631		300,00	160.311.599,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02631	300,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02632		200,00	160.311.499,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02632	200,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02633		7.795.000,00	168.106.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02633	7.795.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02634		600,00	160.311.899,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02634	600,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02635		22.400,00	160.333.699,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02635	22.400,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02636		1.523.000,00	161.834.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02636	1.523.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02637		4.500,00	160.315.799,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02637	4.500,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02638		461.000,00	160.772.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02638	461.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02639		1.100,00	160.312.399,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02639	1.100,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02640		250,00	160.311.549,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02640	250,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02641		2,00	160.311.301,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02641	2,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02642		1,00	160.311.300,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02642	1,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02643		1,00	160.311.300,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02643	1,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02644		600,00	160.311.899,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02644	600,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02645		276.000,00	160.587.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02645	276.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02646		276.000,00	160.587.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02646	276.000,00		160.311.299,83	C
31/12/2017	ABERTURA	DE	CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR ATO 02647		27.000,00	160.338.299,83	C
A TRANSPORTAR						2.578.926.460,37	2.739.264.760,20	160.338.299,83	C

CN-SIFPM										CONAM
MUNICIPIO DE SOROCABA										
CONTABILIDADE										
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										
										NUMERACAO
										1503
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
					DE TRANSPORTE	2.578.926.460,37	2.739.264.760,20	160.338.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02647	27.000,00		160.311.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02938		766.521,29	161.077.821,12	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02938	766.521,29		160.311.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02939		231.000,00	160.542.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02939	231.000,00		160.311.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02940		102.000,00	160.413.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02940	102.000,00		160.311.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02941		46.410,00	160.357.709,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02941	46.410,00		160.311.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02942		2.000,00	160.313.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02942	2.000,00		160.311.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02943		2.565,00	160.313.864,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02943	2.565,00		160.311.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02944		2.264,00	160.313.563,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02944	2.264,00		160.311.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02945		10.000,00	160.321.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02945	10.000,00		160.311.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02946		5.375,00	160.316.674,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02946	5.375,00		160.311.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02947		25,00	160.311.324,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02947	25,00		160.311.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02948		3.000,00	160.314.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02948	3.000,00		160.311.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02949		463,00	160.311.762,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	ATO 02949	463,00		160.311.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23289		23.193,00	160.334.492,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23289	23.193,00		160.311.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23290		31.535,00	160.342.834,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23290	31.535,00		160.311.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23291		10.955,00	160.322.254,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23291	10.955,00		160.311.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23297		11.704,00	160.323.003,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23297	11.704,00		160.311.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23298		912.750,00	161.224.049,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23298	912.750,00		160.311.299,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23299		3.600,00	160.314.899,83	C	
31/12/2017	ABERTURA	DE CREDITO	ADICIONAL	SUPLEMENTAR	DECRETO 23299	3.600,00		160.311.299,83	C	
A TRANSPORTAR						2.581.118.820,66	2.741.430.120,49	160.311.299,83	C	

CN-SIFPM							MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM			
							CONTABILIDADE					
							RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO			
									1504			
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.581.118.820,66		2.741.430.120,49		160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23300						46.705,00		160.358.004,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23300				46.705,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23305						911.300,00		161.222.599,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23305				911.300,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23306						757.259,63		161.068.559,46		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23306				757.259,63				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23312						113.158,00		160.424.457,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23312				113.158,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23313						716.400,00		161.027.699,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23313				716.400,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23314						8.000,00		160.319.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23314				8.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23315						2.043.700,00		162.354.999,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23315				2.043.700,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23316						220.000,00		160.531.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23316				220.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23334						808.000,00		161.119.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23334				808.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23336						470,00		160.311.769,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23336				470,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23337						85.000,00		160.396.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23337				85.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23338						51.100,00		160.362.399,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23338				51.100,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23339						1.800.000,00		162.111.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23339				1.800.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23343						50.960,00		160.362.259,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23343				50.960,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23348						100.000,00		160.411.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23348				100.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23349						10.773.000,00		171.084.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23349				10.773.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23351						200.000,00		160.511.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23351				200.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23352						50.000,00		160.361.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23352				50.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23353						122.000,00		160.433.299,83		C
		A TRANSPORTAR				2.599.853.873,29		2.760.287.173,12		160.433.299,83		C

CN-SIFPM						MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM				
						CONTABILIDADE						
						RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO				
								1505				
CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.599.853.873,29		2.760.287.173,12		160.433.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23353				122.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23362						1.538.000,00		161.849.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23362				1.538.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23363						7.675.000,00		167.986.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23363				7.675.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23364						3.722.000,00		164.033.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23364				3.722.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23365						11.650.000,00		171.961.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23365				11.650.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23366						1.523.000,00		161.834.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23366				1.523.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23367						38.000,00		160.349.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23367				38.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23368						27.000,00		160.338.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	DECRETO 23368				27.000,00				160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02822					241.922,14				160.069.377,69		C
31/12/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02822							241.922,14		160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02824					757.124,75				159.554.175,08		C
31/12/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02824							757.124,75		160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02838					20.800,00				160.290.499,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02838							20.800,00		160.311.299,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02861					1,00				160.311.298,83		C
31/12/2017	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02861							1,00		160.311.299,83		C
31/12/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES					121.501.782,19				38.809.517,64		C
31/12/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO							162.969.126,13		201.778.643,77		C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO					201.778.643,77				0,00		D
Total ->						2.950.449.147,14		2.950.449.147,14				
CONTA : 8.2.2.1.1.01.04.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
31/01/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES							521.788.178,41		521.788.178,41		C
31/01/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO					34.590.699,48				487.197.478,93		C
28/02/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES							105.994.878,24		593.192.357,17		C
A TRANSPORTAR						34.590.699,48		627.783.056,65		593.192.357,17		C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
					1506	
CONTA : 8.2.2.1.1.01.04.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		34.590.699,48	627.783.056,65	593.192.357,17	C
28/02/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		21.501.919,95		571.690.437,22	C
31/03/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES			789.951.057,78	1.361.641.495,00	C
31/03/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		52.703.143,74		1.308.938.351,26	C
30/04/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES			60.246.671,82	1.369.185.023,08	C
30/04/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		5.233.628,49		1.363.951.394,59	C
31/05/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES			75.060.608,92	1.439.012.003,51	C
31/05/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		36.079.024,56		1.402.932.978,95	C
30/06/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES			45.407.989,15	1.448.340.968,10	C
30/06/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		22.862.930,42		1.425.478.037,68	C
31/07/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES			65.460.284,61	1.490.938.322,29	C
31/07/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		30.131.031,50		1.460.807.290,79	C
31/08/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES			60.752.977,72	1.521.560.268,51	C
31/08/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		13.583.418,24		1.507.976.850,27	C
30/09/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES			71.994.040,56	1.579.970.890,83	C
30/09/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		12.907.579,16		1.567.063.311,67	C
31/10/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES			33.726.565,47	1.600.789.877,14	C
31/10/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		21.239.458,49		1.579.550.418,65	C
30/11/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES			34.533.442,84	1.614.083.861,49	C
30/11/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		17.580.312,54		1.596.503.548,95	C
31/12/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES			121.501.782,19	1.718.005.331,14	C
31/12/2017	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		162.969.126,13		1.555.036.205,01	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.555.036.205,01		0,00	D
Total ->			1.986.418.477,71	1.986.418.477,71		
CONTA : 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			396,00	396,00	C
31/08/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			788.948,83	789.344,83	C
31/08/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		788.948,83		396,00	C
30/09/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			3.000.000,00	3.000.396,00	C
30/11/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			1.174.161,80	4.174.557,80	C
30/11/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		1.174.161,80		3.000.396,00	C
31/12/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			380.247,94	3.380.643,94	C
A TRANSPORTAR			1.963.110,63	5.343.754,57	3.380.643,94	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1507	
CONTA : 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.963.110,63	5.343.754,57	3.380.643,94	C
31/12/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES				380.247,94		3.000.396,00	C
31/12/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES					5.053.913,51	8.054.309,51	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				8.054.309,51		0,00	D
Total ->					10.397.668,08	10.397.668,08		
CONTA : 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/08/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES					788.948,83	788.948,83	C
30/11/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES					1.174.161,80	1.963.110,63	C
31/12/2017	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES					380.247,94	2.343.358,57	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO				2.343.358,57		0,00	D
Total ->					2.343.358,57	2.343.358,57		
CONTA : 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					187.670.450,00	187.670.450,00	C
31/01/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES					665.788,40	188.336.238,40	C
31/01/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES				8.263.325,06		180.072.913,34	C
28/02/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES					623.012,01	180.695.925,35	C
28/02/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES				8.162.428,67		172.533.496,68	C
31/03/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES					625.807,64	173.159.304,32	C
31/03/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES				8.222.474,30		164.936.830,02	C
30/04/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES					629.022,74	165.565.852,76	C
30/04/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES				8.225.689,40		157.340.163,36	C
31/05/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES					932.392,42	158.272.555,78	C
31/05/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES				8.529.059,08		149.743.496,70	C
30/06/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES					1.395.118,68	151.138.615,38	C
30/06/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES				8.991.785,34		142.146.830,04	C
31/07/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES					21.722.270,07	163.869.100,11	C
A TRANSPORTAR					50.394.761,85	214.263.861,96	163.869.100,11	C

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
	CONTABILIDADE	
	RAZAO - EXERCICIO DE 2017	NUMERACAO
		1508

CONTA : 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	50.394.761,85	214.263.861,96	163.869.100,11	C
31/07/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	29.318.936,73		134.550.163,38	C
31/08/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		1.499.144,42	136.049.307,80	C
31/08/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.095.811,08		126.953.496,72	C
30/09/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		1.633.569,17	128.587.065,89	C
30/09/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.230.235,83		119.356.830,06	C
31/10/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		1.497.163,35	120.853.993,41	C
31/10/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.093.830,01		111.760.163,40	C
30/11/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		1.391.562,37	113.151.725,77	C
30/11/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	8.988.229,03		104.163.496,74	C
31/12/2017	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		1.372.398,29	105.535.895,03	C
31/12/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	8.774.846,29		96.761.048,74	C
31/12/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES - ESTORNO		222.448,00	96.983.496,74	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	96.983.496,74		0,00	D
Total ->		221.880.147,56	221.880.147,56		

CONTA : 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		8.263.325,06	8.263.325,06	C
28/02/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		8.162.428,67	16.425.753,73	C
31/03/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		8.222.474,30	24.648.228,03	C
30/04/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		8.225.689,40	32.873.917,43	C
31/05/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		8.529.059,08	41.402.976,51	C
30/06/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		8.991.785,34	50.394.761,85	C
31/07/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		29.318.936,73	79.713.698,58	C
31/08/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		9.095.811,08	88.809.509,66	C
30/09/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		9.230.235,83	98.039.745,49	C
31/10/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		9.093.830,01	107.133.575,50	C
30/11/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		8.988.229,03	116.121.804,53	C
31/12/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		8.774.846,29	124.896.650,82	C
31/12/2017	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES - ESTORNO	222.448,00		124.674.202,82	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	124.674.202,82		0,00	D
Total ->		124.896.650,82	124.896.650,82		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		988.769.550,98	988.769.550,98	C
31/01/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		61.765,70	988.831.316,68	C
	inscricao div. ativa iptu principal conforme relatorio SIAT ref. jan/2017				
31/01/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		396.443,62	989.227.760,30	C
	inscricao div. ativa issqn conforme relatorio siat referente a jan/2017				
31/01/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		73.137,54	989.300.897,84	C
	inscricao div. ativa tx. lic. func. estab. conforme relatorio siat referente a jan/2017				
31/01/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1,84	989.300.899,68	C
	inscricao div. ativa emol. e custas processuais adm. conforme relatorio siat ref. jan/17				
31/01/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		54.813,06	989.355.712,74	C
	inscricao divida ativa outros trib. e tx. remocao lixo conforme relatorio siat ref. jan/17				
31/01/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	4.395.623,59		984.960.089,15	C
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	308.770,05		984.651.319,10	C
	cancelamento div. ativa issqn conforme relatorio siat ref. jan/2017				
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	94,25		984.651.224,85	C
	cancelamento div. ativa publicidade comercial conforme relatorio siat jan/17				
A TRANSPORTAR		4.704.487,89	989.355.712,74	984.651.224,85	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1510	
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	4.704.487,89	989.355.712,74	984.651.224,85	C	
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	32,76		984.651.192,09	C	
	cancelamento div. ativa emol. e custa proc. adm. conforme re latorio siat ref. jan/17					
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	23.199,02		984.627.993,07	C	
	cancelamento div. ativa outros trib. conforme relatorio siat ref. jan/17					
28/02/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		148,93	984.628.142,00	C	
	inscricao divida ativa conforme reltorio fev/17					
28/02/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		254.844,39	984.882.986,39	C	
	inscricao divida ativa conforme reltorio fev/17					
28/02/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		280,24	984.883.266,63	C	
	inscricao divida ativa conforme reltorio fev/17					
28/02/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		139.987,44	985.023.254,07	C	
	inscricao divida ativa conforme reltorio fev/17					
28/02/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		50.444,17	985.073.698,24	C	
	inscricao divida ativa conforme reltorio fev/17					
28/02/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	3.755.375,18		981.318.323,06	C	
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	385,09		981.317.937,97	C	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/17					
A TRANSPORTAR		8.483.479,94	989.801.417,91	981.317.937,97	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1511	
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	8.483.479,94	989.801.417,91	981.317.937,97	C	
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.917,05		981.315.020,92	C	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/17					
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.218.473,67		980.096.547,25	C	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/17					
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	5.774,06		980.090.773,19	C	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/17					
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	147.803,63		979.942.969,56	C	
	cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/17					
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		68.932,34	980.011.901,90	C	
	inscricao divida ativa conforme relatorio marco/17					
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.410.464,81	982.422.366,71	C	
	inscricao divida ativa conforme relatorio marco/17					
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		671,16	982.423.037,87	C	
	inscricao divida ativa conforme relatorio marco/17					
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		874.315,79	983.297.353,66	C	
	inscricao divida ativa conforme relatorio marco/17					
31/03/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	5.068.538,81		978.228.814,85	C	
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	17.889,38		978.210.925,47	C	
	A TRANSPORTAR	14.944.876,54	993.155.802,01	978.210.925,47	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					1512
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.944.876,54	993.155.802,01	978.210.925,47	C
	cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/17				
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	215.084,51		977.995.840,96	C
	cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/17				
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	420,00		977.995.420,96	C
	cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/17				
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	5.641,24		977.989.779,72	C
	cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/17				
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		161,79	977.989.941,51	C
	inscricao conforme relatorio div. ativa abr/17				
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		553.373,52	978.543.315,03	C
	inscricao conforme relatorio div. ativa abr/17				
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		704,12	978.544.019,15	C
	inscricao conforme relatorio div. ativa abr/17				
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		121,22	978.544.140,37	C
	inscricao conforme relatorio div. ativa abr/17				
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		206.081,06	978.750.221,43	C
	inscricao conforme relatorio div. ativa abr/17				
30/04/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	3.737.240,17		975.012.981,26	C
A TRANSPORTAR		18.903.262,46	993.916.243,72	975.012.981,26	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1513	
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	18.903.262,46	993.916.243,72	975.012.981,26	C	
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	5.911,03		975.007.070,23	C	
	cancelamento conforme relatorio di. ativa abr/17					
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	131.904,79		974.875.165,44	C	
	cancelamento conforme relatorio di. ativa abr/17					
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	35.806,62		974.839.358,82	C	
	cancelamento conforme relatorio di. ativa abr/17					
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	14.835,28		974.824.523,54	C	
	cancelamento conforme relatorio di. ativa abr/17					
31/05/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		910.803,38	975.735.326,92	C	
	inscricao div. ativa conforme relatorio audesp maio/17					
31/05/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.706,42	975.737.033,34	C	
	inscricao div. ativa conforme relatorio audesp maio/17					
31/05/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		84.081,10	975.821.114,44	C	
	inscricao div. ativa conforme relatorio audesp maio/17					
31/05/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.364,91	975.823.479,35	C	
	inscricao div. ativa conforme relatorio audesp maio/17					
31/05/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	4.110.666,91		971.712.812,44	C	
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	88,68		971.712.723,76	C	
A TRANSPORTAR		23.202.475,77	994.915.199,53	971.712.723,76	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					1514
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	23.202.475,77	994.915.199,53	971.712.723,76	C
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audesp maio/17				
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.250,00		971.710.473,76	C
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audesp maio/17				
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	438.306,79		971.272.166,97	C
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audesp maio/17				
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	244,89		971.271.922,08	C
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audesp maio/17				
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	42,40		971.271.879,68	C
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audesp maio/17				
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	40.599,53		971.231.280,15	C
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audesp maio/17				
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		327.778,15	971.559.058,30	C
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017				
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		134.336,17	971.693.394,47	C
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017				
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		71,89	971.693.466,36	C
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017				
A TRANSPORTAR		23.683.919,38	995.377.385,74	971.693.466,36	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
					1515	
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	23.683.919,38	995.377.385,74	971.693.466,36	C	
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		27.307,77	971.720.774,13	C	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		11.553,30	971.732.327,43	C	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	3.829.511,11		967.902.816,32	C	
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	952,35		967.901.863,97	C	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	927.165,41		966.974.698,56	C	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	66,00		966.974.632,56	C	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	230,24		966.974.402,32	C	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	42,88		966.974.359,44	C	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
A TRANSPORTAR		28.441.887,37	995.416.246,81	966.974.359,44	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1516	
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	28.441.887,37	995.416.246,81	966.974.359,44	C	
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	18.502,75		966.955.856,69	C	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		863.719,67	967.819.576,36	C	
	inscricao conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		4.011,20	967.823.587,56	C	
	inscricao conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		87.652,17	967.911.239,73	C	
	inscricao conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		289,17	967.911.528,90	C	
	inscricao conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		64.523,90	967.976.052,80	C	
	inscricao conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/07/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	4.657.712,08		963.318.340,72	C	
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.337,31		963.316.003,41	C	
	cancelamento conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	119.480,20		963.196.523,21	C	
	cancelamento conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	55.023,33		963.141.499,88	C	
	A TRANSPORTAR	33.294.943,04	996.436.442,92	963.141.499,88	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					1517
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	33.294.943,04	996.436.442,92	963.141.499,88	C
	cancelamento conforme relatorio divida ativa julho/17				
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		24.079.818,85	987.221.318,73	C
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	24.079.818,85		963.141.499,88	C
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		2.317.477,65	965.458.977,53	C
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	2.317.477,65		963.141.499,88	C
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		19.142.590,28	982.284.090,16	C
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	19.142.590,28		963.141.499,88	C
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		172.744,11	963.314.243,99	C
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	172.744,11		963.141.499,88	C
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		8.659.252,01	971.800.751,89	C
A TRANSPORTAR		79.007.573,93	1.050.808.325,82	971.800.751,89	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1518	
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	79.007.573,93	1.050.808.325,82	971.800.751,89	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	8.659.252,01		963.141.499,88	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.961.892,52	965.103.392,40	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	1.961.892,52		963.141.499,88	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		2.177,06	963.143.676,94	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	2.177,06		963.141.499,88	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		12.195,41	963.153.695,29	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	12.195,41		963.141.499,88	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		3.354,36	963.144.854,24	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	3.354,36		963.141.499,88	C	
A TRANSPORTAR		89.646.445,29	1.052.787.945,17	963.141.499,88	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1519	
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	89.646.445,29	1.052.787.945,17	963.141.499,88	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		692,65	963.142.192,53	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	692,65		963.141.499,88	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		9.746.870,89	972.888.370,77	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	9.746.870,89		963.141.499,88	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	344.430,27		962.797.069,61	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		344.430,27	963.141.499,88	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		16.482.482,42	979.623.982,30	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		662,96	979.624.645,26	C	
	inscricao divida ativa ref.iptu principal conforme relatorio siat ref.ago/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		3.816.744,00	983.441.389,26	C	
A TRANSPORTAR		99.738.439,10	1.083.179.828,36	983.441.389,26	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1520	
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	99.738.439,10	1.083.179.828,36	983.441.389,26	C
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		12.663.358,40	996.104.747,66	C
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.337.093,70	997.441.841,36	C
	inscricao divida ativa ref.iss principal conforme relatorio Siat ref.ago/17				
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		96.346,00	997.538.187,36	C
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		7.873.368,69	1.005.411.556,05	C
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.296,88	1.005.413.852,93	C
	inscricao divida ativa ref.tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e pr est.servico conforme relatorio Siat ref.ago/17				
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.920.777,18	1.007.334.630,11	C
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		112,28	1.007.334.742,39	C
	inscricao divida ativa ref.taxa publicidade comercial conforme relatorio Siat ref.ago/17				
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		8.141,57	1.007.342.883,96	C
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17				
A TRANSPORTAR		99.738.439,10	1.107.081.323,06	1.007.342.883,96	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1521	
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	99.738.439,10	1.107.081.323,06	1.007.342.883,96	C	
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		11.551,83	1.007.354.435,79	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1,58	1.007.354.437,37	C	
	inscricao divida ativa ref.emol.e custas proc.adm. conforme relatorio Siat ref.ago/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		6.071,85	1.007.360.509,22	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/8/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		692,65	1.007.361.201,87	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		4.626.167,24	1.011.987.369,11	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		4.166,98	1.011.991.536,09	C	
	inscricao divida ativa outros tributos, conf.relatorio SIAT ref.ago/17					
31/08/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	4.571.111,51		1.007.420.424,58	C	
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	775.087,14		1.006.645.337,44	C	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref.ago/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	526,96		1.006.644.810,48	C	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref.ago/17					
A TRANSPORTAR		105.085.164,71	1.111.729.975,19	1.006.644.810,48	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1522	
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	105.085.164,71	1.111.729.975,19	1.006.644.810,48	C	
	o/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	13.848,62		1.006.630.961,86	C	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref.ag o/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	574.400,69		1.006.056.561,17	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.659.275,57	1.007.715.836,74	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	1.659.275,57		1.006.056.561,17	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		90.344,52	1.006.146.905,69	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	90.344,52		1.006.056.561,17	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.556.273,82	1.007.612.834,99	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	1.556.273,82		1.006.056.561,17	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		12.241,49	1.006.068.802,66	C	
A TRANSPORTAR		108.979.307,93	1.115.048.110,59	1.006.068.802,66	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1523	
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	108.979.307,93	1.115.048.110,59	1.006.068.802,66	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	12.241,49		1.006.056.561,17	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		73.480,06	1.006.130.041,23	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	73.480,06		1.006.056.561,17	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		109.819,40	1.006.166.380,57	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	109.819,40		1.006.056.561,17	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		71,39	1.006.056.632,56	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	71,39		1.006.056.561,17	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		806,76	1.006.057.367,93	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	806,76		1.006.056.561,17	C	
A TRANSPORTAR		109.175.727,03	1.115.232.288,20	1.006.056.561,17	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1524	
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	109.175.727,03	1.115.232.288,20	1.006.056.561,17	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		82,12	1.006.056.643,29	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	82,12		1.006.056.561,17	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		65,13	1.006.056.626,30	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	65,13		1.006.056.561,17	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		629.391,41	1.006.685.952,58	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	629.391,41		1.006.056.561,17	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		4.316,75	1.006.060.877,92	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	4.316,75		1.006.056.561,17	C	
	transf. cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		61,10	1.006.056.622,27	C	
A TRANSPORTAR		109.809.582,44	1.115.866.204,71	1.006.056.622,27	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					1525
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	109.809.582,44	1.115.866.204,71	1.006.056.622,27	C
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017				
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.594.292,38	1.007.650.914,65	C
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17				
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		66.846,71	1.007.717.761,36	C
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17				
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		573.256,25	1.008.291.017,61	C
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017				
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.538.627,22	1.009.829.644,83	C
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17				
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		15.432,71	1.009.845.077,54	C
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17				
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		5.279,58	1.009.850.357,12	C
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017				
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.012,35	1.009.852.369,47	C
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017				
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		77.364,57	1.009.929.734,04	C
A TRANSPORTAR		109.809.582,44	1.119.739.316,48	1.009.929.734,04	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1526	
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	109.809.582,44	1.119.739.316,48	1.009.929.734,04	C	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		71,39	1.009.929.805,43	C	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2,48	1.009.929.807,91	C	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		763,60	1.009.930.571,51	C	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		65,13	1.009.930.636,64	C	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		29.895,13	1.009.960.531,77	C	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		639.637,92	1.010.600.169,69	C	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.646,39	1.010.601.816,08	C	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	3.460.506,46		1.007.141.309,62	C	
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	231,08		1.007.141.078,54	C	
A TRANSPORTAR		113.270.319,98	1.120.411.398,52	1.007.141.078,54	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
1527					
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	113.270.319,98	1.120.411.398,52	1.007.141.078,54	C
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017				
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	9.959,15		1.007.131.119,39	C
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017				
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	155.808,29		1.006.975.311,10	C
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017				
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	469.987,23		1.006.505.323,87	C
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17				
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.366,55		1.006.503.957,32	C
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17				
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.537,26		1.006.502.420,06	C
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 09/2017				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		543.653,74	1.007.046.073,80	C
	regularizacao divida ativa conforme relatorio estatistico di v. ativa de 31/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	543.653,74		1.006.502.420,06	C
	regularizacao divida ativa conforme relatorio estatistico di v. ativa de 31/10/17				
A TRANSPORTAR		114.452.632,20	1.120.955.052,26	1.006.502.420,06	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1528	
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		114.452.632,20	1.120.955.052,26	1.006.502.420,06	C
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			52.336,38	1.006.554.756,44	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		52.336,38		1.006.502.420,06	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			811.475,68	1.007.313.895,74	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		811.475,68		1.006.502.420,06	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			4.983,06	1.006.507.403,12	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		4.983,06		1.006.502.420,06	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			225.027,44	1.006.727.447,50	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		225.027,44		1.006.502.420,06	C
		A TRANSPORTAR	115.546.454,76	1.122.048.874,82	1.006.502.420,06	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
1529					
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	115.546.454,76	1.122.048.874,82	1.006.502.420,06	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		55.482,98	1.006.557.903,04	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	55.482,98		1.006.502.420,06	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		57,11	1.006.502.477,17	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	57,11		1.006.502.420,06	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		507,04	1.006.502.927,10	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	507,04		1.006.502.420,06	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		178,28	1.006.502.598,34	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
	A TRANSPORTAR	115.602.501,89	1.122.105.100,23	1.006.502.598,34	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					1530
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	115.602.501,89	1.122.105.100,23	1.006.502.598,34	C
	1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	178,28		1.006.502.420,06	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		52,08	1.006.502.472,14	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	52,08		1.006.502.420,06	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		492.439,81	1.006.994.859,87	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	492.439,81		1.006.502.420,06	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	3.005,97		1.006.499.414,09	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		3.005,97	1.006.502.420,06	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
A TRANSPORTAR		116.098.178,03	1.122.600.598,09	1.006.502.420,06	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1531	
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	116.098.178,03	1.122.600.598,09	1.006.502.420,06	C	
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		25.830,18	1.006.528.250,24	C	
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		443.178,89	1.006.971.429,13	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		431.432,45	1.007.402.861,58	C	
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		6.027,67	1.007.408.889,25	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		57.621,57	1.007.466.510,82	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		6.212,32	1.007.472.723,14	C	
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		33.343,25	1.007.506.066,39	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		539,90	1.007.506.606,29	C	
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17					
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		57,11	1.007.506.663,40	C	
	A TRANSPORTAR	116.098.178,03	1.123.604.841,43	1.007.506.663,40	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
1532					
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	116.098.178,03	1.123.604.841,43	1.007.506.663,40	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		350,39	1.007.507.013,79	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1,48	1.007.507.015,27	C
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17				
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		52,08	1.007.507.067,35	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		361.026,46	1.007.868.093,81	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		71.517,95	1.007.939.611,76	C
	inscricao conforme relatorio div. ativa out/17				
31/10/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	3.711.503,94		1.004.228.107,82	C
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	197.336,28		1.004.030.771,54	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	231,51		1.004.030.540,03	C
A TRANSPORTAR		120.007.249,76	1.124.037.789,79	1.004.030.540,03	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	120.007.249,76	1.124.037.789,79	1.004.030.540,03	C
	cancelamento conforme relatorio div. ativa out/17				
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	12.697,52		1.004.017.842,51	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17				
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	214.068,15		1.003.803.774,36	C
	cancelamento conforme relatorio div. ativa out/17				
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	666,97		1.003.803.107,39	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17				
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.111,80		1.003.801.995,59	C
	cancelamento conforme relatorio div. ativa out/17				
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	3.940,10		1.003.798.055,49	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	1.215.614,68		1.002.582.440,81	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.215.614,68	1.003.798.055,49	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	43.907,96		1.003.754.147,53	C
A TRANSPORTAR		121.499.256,94	1.125.253.404,47	1.003.754.147,53	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
1534					
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	121.499.256,94	1.125.253.404,47	1.003.754.147,53	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		43.907,96	1.003.798.055,49	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	1.194.503,75		1.002.603.551,74	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.194.503,75	1.003.798.055,49	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		6.791,87	1.003.804.847,36	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	6.791,87		1.003.798.055,49	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		107.735,71	1.003.905.791,20	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	107.735,71		1.003.798.055,49	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
	A TRANSPORTAR	122.808.288,27	1.126.606.343,76	1.003.798.055,49	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1535	
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	122.808.288,27	1.126.606.343,76	1.003.798.055,49	C	
	de 30/11/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		85.382,09	1.003.883.437,58	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	85.382,09		1.003.798.055,49	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	75,74		1.003.797.979,75	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		75,74	1.003.798.055,49	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	718,22		1.003.797.337,27	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		718,22	1.003.798.055,49	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		172,16	1.003.798.227,65	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
A TRANSPORTAR		122.894.464,32	1.126.692.691,97	1.003.798.227,65	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1536	
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	122.894.464,32	1.126.692.691,97	1.003.798.227,65	C	
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	172,16		1.003.798.055,49	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		52,09	1.003.798.107,58	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	52,09		1.003.798.055,49	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	33.210,58		1.003.764.844,91	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		33.210,58	1.003.798.055,49	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	77.628,83		1.003.720.426,66	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		77.628,83	1.003.798.055,49	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		3.753.494,91	1.007.551.550,40	C	
A TRANSPORTAR		123.005.527,98	1.130.557.078,38	1.007.551.550,40	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
1537					
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	123.005.527,98	1.130.557.078,38	1.007.551.550,40	C
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 11/2017				
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		12.200,39	1.007.563.750,79	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		84.285,23	1.007.648.036,02	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.475,15	1.007.649.511,17	C
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 11/2017				
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		90.235,42	1.007.739.746,59	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		19,17	1.007.739.765,76	C
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 11/2017				
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		52,09	1.007.739.817,85	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		64.497,18	1.007.804.315,03	C
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref.				
A TRANSPORTAR		123.005.527,98	1.130.809.843,01	1.007.804.315,03	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1538	
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	123.005.527,98	1.130.809.843,01	1.007.804.315,03	C	
	11/2017					
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		3.989,32	1.007.808.304,35	C	
	inscricao div. ativa tributaria conforme relatorio Siat ref. 11/2017					
30/11/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	5.949.291,67		1.001.859.012,68	C	
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.799.466,72		1.000.059.545,96	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	240.365,95		999.819.180,01	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	5.970.051,76		993.849.128,25	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	62.062,26		993.787.065,99	C	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat r ef. 11/2017					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	367,33		993.786.698,66	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	758,35		993.785.940,31	C	
	A TRANSPORTAR	137.027.892,02	1.130.813.832,33	993.785.940,31	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					1539
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	137.027.892,02	1.130.813.832,33	993.785.940,31	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	606,22		993.785.334,09	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	677.173,87		993.108.160,22	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.875,41		993.105.284,81	C
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat r ef. 11/2017				
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	97.640,09		993.007.644,72	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		7.338.802,99	1.000.346.447,71	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	7.338.802,99		993.007.644,72	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	882.456,16		992.125.188,56	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		882.456,16	993.007.644,72	C
A TRANSPORTAR		146.027.446,76	1.139.035.091,48	993.007.644,72	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					1540
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	146.027.446,76	1.139.035.091,48	993.007.644,72	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		9.329.399,81	1.002.337.044,53	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	9.329.399,81		993.007.644,72	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		109.924,88	993.117.569,60	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	109.924,88		993.007.644,72	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		2.825.206,96	995.832.851,68	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	2.825.206,96		993.007.644,72	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.064.025,04	994.071.669,76	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	1.064.025,04		993.007.644,72	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		2.337,26	993.009.981,98	C
A TRANSPORTAR		159.356.003,45	1.152.365.985,43	993.009.981,98	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
					NUMERACAO
					1541
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	159.356.003,45	1.152.365.985,43	993.009.981,98	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	2.337,26		993.007.644,72	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.742,53	993.009.387,25	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	1.742,53		993.007.644,72	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		5.476,45	993.013.121,17	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	5.476,45		993.007.644,72	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		46,38	993.007.691,10	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	46,38		993.007.644,72	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		2.929.479,96	995.937.124,68	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	2.929.479,96		993.007.644,72	C
A TRANSPORTAR		162.295.086,03	1.155.302.730,75	993.007.644,72	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					1542
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	162.295.086,03	1.155.302.730,75	993.007.644,72	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		305.481,59	993.313.126,31	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	305.481,59		993.007.644,72	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		6.466.085,29	999.473.730,01	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		42.527.626,51	1.042.001.356,52	C
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		744.809,10	1.042.746.165,62	C
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		9.813.158,99	1.052.559.324,61	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		24.385.391,67	1.076.944.716,28	C
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		113.439,93	1.077.058.156,21	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		421.944,08	1.077.480.100,29	C
A TRANSPORTAR		162.600.567,62	1.240.080.667,91	1.077.480.100,29	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					1543
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	162.600.567,62	1.240.080.667,91	1.077.480.100,29	C
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.690.954,97	1.080.171.055,26	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		12.782.745,48	1.092.953.800,74	C
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.050.910,48	1.094.004.711,22	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		3.404.249,19	1.097.408.960,41	C
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		10.952,08	1.097.419.912,49	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.689,77	1.097.421.602,26	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		26.772,83	1.097.448.375,09	C
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		28.821,49	1.097.477.196,58	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		46,38	1.097.477.242,96	C
A TRANSPORTAR		162.600.567,62	1.260.077.810,58	1.097.477.242,96	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
					NUMERACAO
					1544
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	162.600.567,62	1.260.077.810,58	1.097.477.242,96	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.853.526,61	1.099.330.769,57	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		13.059.768,52	1.112.390.538,09	C
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		300.153,54	1.112.690.691,63	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		692.030,73	1.113.382.722,36	C
	inscricao conf. relatorio div. ativa dez/17				
31/12/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	16.369.021,93		1.097.013.700,43	C
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	4.487,10		1.097.009.213,33	C
	cancelamento cf. relatorio divida ativa dez/17				
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.141.810,59		1.094.867.402,74	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	415.333,51		1.094.452.069,23	C
	cancelamento cf. relatorio divida ativa dez/17				
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	156,30		1.094.451.912,93	C
	cancelamento cf. relatorio divida ativa dez/17				
A TRANSPORTAR		181.531.377,05	1.275.983.289,98	1.094.451.912,93	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1545	
CONTA : 8.3.2.1.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/12/2017	DE TRANSPORTE		181.531.377,05	1.275.983.289,98	1.094.451.912,93	C
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		309,49		1.094.451.603,44	C
	cancelamento cf. relatorio divida ativa dez/17					
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		17.798,03		1.094.433.805,41	C
	cancelamento cf. relatorio divida ativa dez/17					
Total ->			181.549.484,57	1.275.983.289,98		
CONTA : 8.3.2.1.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			239.553.581,79	239.553.581,79	C
31/01/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		79.173,08		239.474.408,71	C
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		41.752,62		239.432.656,09	C
	cancelamento div. ativa multas posturas conforme relatorio s iat ref. jan/17					
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		3.535,50		239.429.120,59	C
	cancelamento div. ativa rendas eventuais conforme relatorio sist ref. jan/17					
28/02/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		43.682,86		239.385.437,73	C
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		71.608,93		239.313.828,80	C
	cancelamento divida ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio fev/17					
A TRANSPORTAR			239.752,99	239.553.581,79	239.313.828,80	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1546	
CONTA : 8.3.2.1.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	239.752,99	239.553.581,79	239.313.828,80	C	
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.260,00		239.312.568,80	C	
	cancelamento divida ativa rendas eventuais ex. 2014 conforme relatorio fev/17					
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		8.418,10	239.320.986,90	C	
	inscricao divida ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio divida ativa marco/17					
31/03/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		548,93	239.321.535,83	C	
	inscricao divida ativa multas posturas ex. 2017 conforme relatorio marco/17					
31/03/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	166.667,62		239.154.868,21	C	
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.234,00		239.152.634,21	C	
	cancelamento divida ativa multas posturas ex. 2015 conforme relatorio marco/17					
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	4.506,04		239.148.128,17	C	
	cancelamento divida ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio marco/17					
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	238,65		239.147.889,52	C	
	cancelamento divida ativa rendas eventuais ex. 2015 conforme relatorio marco/17					
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.520,00		239.145.369,52	C	
	cancelamento divida ativa ressarcimento ex. 2015 conforme relatorio marco/17					
A TRANSPORTAR		417.179,30	239.562.548,82	239.145.369,52	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1547	
CONTA : 8.3.2.1.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	417.179,30	239.562.548,82	239.145.369,52	C	
30/04/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		608,12	239.145.977,64	C	
	inscricao div. ativa multas posturas conforme relatorio abr/17					
30/04/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	82.464,07		239.063.513,57	C	
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	17.894,80		239.045.618,77	C	
	cancelamento divida ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio abr/17					
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.874,95		239.043.743,82	C	
	cancelamento divida ativa multas posturas ex. 2015 conforme relatorio divida ativa abr/17					
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	856,07		239.042.887,75	C	
	cancelamento divida ativa ressarcimento ex. 2015 conforme relatorio abr/17					
31/05/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		35.520,53	239.078.408,28	C	
	inscricao div. ativa multas posturas ref. ex. 2015 conforme relatorio audeps maio/17					
31/05/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	98.310,31		238.980.097,97	C	
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	323,88		238.979.774,09	C	
	cancelamento div. ativa taxa de cemiterio ref. ex. 2016 conforme relatorio audeps maio/17					
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.260,00		238.978.514,09	C	
A TRANSPORTAR		620.163,38	239.598.677,47	238.978.514,09	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
1548					
CONTA : 8.3.2.1.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	620.163,38	239.598.677,47	238.978.514,09	C
31/05/2017	cancelamento div. ativa multas posturas ref. ex. 2015 conforme relatorio audep maio/17 CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.048,06		238.976.466,03	C
30/06/2017	cancelamento div. ativa multas posturas ref. ex. 2016 conforme relatorio audep maio 2017 INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.622,98	238.979.089,01	C
30/06/2017	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio ref. 06/2017 INSCRICAO DIVIDA ATIVA		28.453,61	239.007.542,62	C
30/06/2017	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2017 conforme relatorio ref. 06/2017 RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	96.464,53		238.911.078,09	C
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	107,56		238.910.970,53	C
30/06/2017	cancelamento div. ativa taxa de cemiterio ex. 2016 conforme relatorio ref. 06/2017 CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	4.176,42		238.906.794,11	C
30/06/2017	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2015 conforme relatorio ref. 06/2017 CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	4.757,00		238.902.037,11	C
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2015 conforme relatorio ref. 06/2017				
A TRANSPORTAR		727.716,95	239.629.754,06	238.902.037,11	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1549	
CONTA : 8.3.2.1.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	727.716,95	239.629.754,06	238.902.037,11	C	
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	891,93		238.901.145,18	C	
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2016 conforme relatorio ref. 06/2017					
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		432.000,00	239.333.145,18	C	
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2017 conforme relatorio julho/17					
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		32.620,00	239.365.765,18	C	
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio julho/17					
31/07/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.623,01	239.368.388,19	C	
	inscricao div. ativa ressarcimento ex. 2016 conforme relatorio julho/17					
31/07/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	97.262,61		239.271.125,58	C	
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.622,98		239.268.502,60	C	
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio julho/17					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.260,00		239.267.242,60	C	
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2015 conforme relatorio julho/17					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	515,09		239.266.727,51	C	
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2014 conforme relatorio julho/17					
A TRANSPORTAR		830.269,56	240.096.997,07	239.266.727,51	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1550	
CONTA : 8.3.2.1.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	830.269,56	240.096.997,07	239.266.727,51	C	
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.260,00		239.265.467,51	C	
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2016 conforme relatorio julho/17					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.783,86		239.263.683,65	C	
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2015 conforme relatorio julho/17					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	148,41		239.263.535,24	C	
	cancelamento div. ativa rendas eventuais ex. 2016 conforme relatorio julho/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		39.631.349,55	278.894.884,79	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		118.737,24	279.013.622,03	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	118.737,24		278.894.884,79	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		26.559.376,34	305.454.261,13	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	39.631.349,55		265.822.911,58	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	26.559.376,34		239.263.535,24	C	
	A TRANSPORTAR	67.142.924,96	306.406.460,20	239.263.535,24	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
					1551	
CONTA : 8.3.2.1.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	67.142.924,96	306.406.460,20	239.263.535,24	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		33.607.037,98	272.870.573,22	C	
	ajuste saldo outras receitas cf. relatorio siat de 31/08/17					
31/08/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	219.160,10		272.651.413,12	C	
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	509,97		272.650.903,15	C	
	cancelamento divida ativa multas posturas - exercicio 2016 c onforme relatorio ago/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.677,50		272.648.225,65	C	
	cancelamento divida ativa multas posturas - exercicio 2015 c onforme relatorio ago/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	8.930,46		272.639.295,19	C	
	cancelamento divida ativa ressarcimento - exercicio 2015 con forme relatorio ago/17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	3.023,47		272.636.271,72	C	
	Transferencia conforme relatorio Siat de 29/09/17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		3.023,47	272.639.295,19	C	
	Transferencia conforme relatorio Siat de 29/09/17					
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.306.522,64	273.945.817,83	C	
	Transferencia conforme relatorio Siat de 29/09/17					
A TRANSPORTAR		67.377.226,46	341.323.044,29	273.945.817,83	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1552	
CONTA : 8.3.2.1.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	67.377.226,46	341.323.044,29	273.945.817,83	C	
30/09/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	1.306.522,64		272.639.295,19	C	
	Transferencia conforme relatorio Siat de 29/09/17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.285,93	272.641.581,12	C	
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2017 conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		60.458,48	272.702.039,60	C	
	Regularizacao conforme relatorio Siat de 29/09/17					
30/09/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.217.706,76	273.919.746,36	C	
	Regularizacao conforme relatorio Siat de 29/09/17					
30/09/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	92.941,85		273.826.804,51	C	
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	3.161,00		273.823.643,51	C	
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	4.898,38		273.818.745,13	C	
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2015 conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	11.749,37		273.806.995,76	C	
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2015 conforme relatorio ref. 09/2017					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.860,00		273.805.135,76	C	
	A TRANSPORTAR	68.798.359,70	342.603.495,46	273.805.135,76	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
1553					
CONTA : 8.3.2.1.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	68.798.359,70	342.603.495,46	273.805.135,76	C
	cancelamento div. ativa rendas eventuais ex. 2014 conforme r elatorio ref. 09/2017				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		2.608,69	273.807.744,45	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	2.608,69		273.805.135,76	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.048.751,23	274.853.886,99	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	1.048.751,23		273.805.135,76	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		103.687,22	273.908.822,98	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 3 1/10/17				
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.345,00	273.910.167,98	C
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2017, conforme rela torio out/17				
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		760,15	273.910.928,13	C
	inscricao div. ativa multas posturas ex. 2016, conforme rela				
A TRANSPORTAR		69.849.719,62	343.760.647,75	273.910.928,13	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
1554					
CONTA : 8.3.2.1.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	69.849.719,62	343.760.647,75	273.910.928,13	C
	torio out/17				
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.083.179,75	274.994.107,88	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17				
31/10/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		175,45	274.994.283,33	C
	inscricao div. ativa ressarcimento ex. 2014, conforme relatorio out/17				
31/10/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	132.798,18		274.861.485,15	C
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	28,13		274.861.457,02	C
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2016, conforme relatorio out/17				
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.311,50		274.860.145,52	C
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2016, conforme relatorio out/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	38.421,81		274.821.723,71	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		38.421,81	274.860.145,52	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	3.056.959,90		271.803.185,62	C
A TRANSPORTAR		73.079.239,14	344.882.424,76	271.803.185,62	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
1555					
CONTA : 8.3.2.1.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	73.079.239,14	344.882.424,76	271.803.185,62	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/2017				
30/11/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		3.056.959,90	274.860.145,52	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/2017				
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		68.680,72	274.928.826,24	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa SIAT de 30/11/2017				
30/11/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		459,39	274.929.285,63	C
	inscricao div. ativa rendas eventuais ex. 1993 conforme relatorio Siat ref. 11/2017				
30/11/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	185.781,72		274.743.503,91	C
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	13.365,90		274.730.138,01	C
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio siat ref.11/2017				
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	3.260,00		274.726.878,01	C
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2015 conforme relatorio Siat ref.11/2017				
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	7.327.567,28		267.399.310,73	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa SIAT de 30/11/2017				
A TRANSPORTAR		80.609.214,04	348.008.524,77	267.399.310,73	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1556	
CONTA : 8.3.2.1.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	80.609.214,04	348.008.524,77	267.399.310,73	C	
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	983,64		267.398.327,09	C	
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2016 conforme relatorio Siat ref. 11/2017					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.783,86		267.396.543,23	C	
	cancelamento div. ativa multas ressarcimento ex. 2015 conforme latorio Siat ref.11/2017					
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	1.000.000,00		266.396.543,23	C	
	ajuste saldo div. ativa para reg. da arrecadacao					
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		427.367,47	266.823.910,70	C	
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17					
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	427.367,47		266.396.543,23	C	
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17					
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.000.000,00	267.396.543,23	C	
	ajuste saldo div. ativa para reg. da arrecadacao					
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.279.809,18	268.676.352,41	C	
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17					
31/12/2017	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	1.279.809,18		267.396.543,23	C	
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		6.905.986,39	274.302.529,62	C	
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 20					
A TRANSPORTAR		83.319.158,19	357.621.687,81	274.302.529,62	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					1557
CONTA : 8.3.2.1.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	83.319.158,19	357.621.687,81	274.302.529,62	C
	17 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		258.407,25	274.560.936,87	C
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 20				
	16 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		4.982,01	274.565.918,88	C
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 20				
	15 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		7.478,92	274.573.397,80	C
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 20				
	14 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.646,72	274.575.044,52	C
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 20				
	12 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		448,24	274.575.492,76	C
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 20				
	06 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		918,32	274.576.411,08	C
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 19				
	98 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		459,39	274.576.870,47	C
	inscricao divida ativa nao tributaria multas posturas ex. 19				
	97 conf. relatorio dez/17				
A TRANSPORTAR		83.319.158,19	357.896.028,66	274.576.870,47	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1558	
CONTA : 8.3.2.1.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	83.319.158,19	357.896.028,66	274.576.870,47	C	
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		22.048,21	274.598.918,68	C	
	inscricao divida ativa nao tributaria taxa de cemiterio ex. 2017 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.292,06	274.601.210,74	C	
	inscricao divida ativa nao tributaria taxa de cemiterio ex. 2016 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		8.114.498,46	282.715.709,20	C	
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.492.249,10	284.207.958,30	C	
	inscricao divida ativa nao tributaria ressarcimento ex. 2017 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		65.400,71	284.273.359,01	C	
	inscricao divida ativa nao tributaria ressarcimento ex. 2016 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		23.860,93	284.297.219,94	C	
	inscricao divida ativa nao tributaria ressarcimento ex. 2015 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		4.756,13	284.301.976,07	C	
	inscricao divida ativa nao tributaria ressarcimento ex. 2014 conf. relatorio dez/17					
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		588,18	284.302.564,25	C	
	inscricao divida ativa nao tributaria ressarcimento ex. 2013					
A TRANSPORTAR		83.319.158,19	367.621.722,44	284.302.564,25	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					1559
CONTA : 8.3.2.1.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	83.319.158,19	367.621.722,44	284.302.564,25	C
	conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		187.339,27	284.489.903,52	C
	inscricao divida ativa nao tributaria rendas eventuais ex. 2017 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		551,34	284.490.454,86	C
	inscricao divida ativa nao tributaria rendas eventuais ex. 2016 conf. relatorio dez/17				
31/12/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	1.139.275,09		283.351.179,77	C
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	5.223.760,13		278.127.419,64	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	18.636,00		278.108.783,64	C
	cancelamento div. ativa multas posturas ref. ex. 2016 cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.254,38		278.107.529,26	C
	cancelamento div ativa multas posturas ref. ex. 2014, conforme relatorio dez/17				
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.117,51		278.106.411,75	C
	cancelamento div. ativa ressarcimentoref. ex. 2015 cf. relatorio dez/17				
Total ->		89.703.201,30	367.809.613,05		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
					NUMERACAO
					1560
CONTA : 8.3.2.2.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		4.395.623,59	4.395.623,59	C
28/02/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		3.755.375,18	8.150.998,77	C
31/03/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		5.068.538,81	13.219.537,58	C
30/04/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		3.737.240,17	16.956.777,75	C
31/05/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		4.110.666,91	21.067.444,66	C
30/06/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		3.829.511,11	24.896.955,77	C
31/07/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		4.657.712,08	29.554.667,85	C
31/08/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		4.571.111,51	34.125.779,36	C
30/09/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		3.460.506,46	37.586.285,82	C
31/10/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		3.711.503,94	41.297.789,76	C
30/11/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		5.949.291,67	47.247.081,43	C
31/12/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		16.369.021,93	63.616.103,36	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	63.616.103,36		0,00	D
Total ->		63.616.103,36	63.616.103,36		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
					NUMERACAO
					1561
CONTA : 8.3.2.2.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		79.173,08	79.173,08	C
28/02/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		43.682,86	122.855,94	C
31/03/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		166.667,62	289.523,56	C
30/04/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		82.464,07	371.987,63	C
31/05/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		98.310,31	470.297,94	C
30/06/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		96.464,53	566.762,47	C
31/07/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		97.262,61	664.025,08	C
31/08/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		219.160,10	883.185,18	C
30/09/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		92.941,85	976.127,03	C
31/10/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		132.798,18	1.108.925,21	C
30/11/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		185.781,72	1.294.706,93	C
31/12/2017	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		1.139.275,09	2.433.982,02	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	2.433.982,02		0,00	D
Total ->		2.433.982,02	2.433.982,02		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					1562
CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		308.770,05	308.770,05	C
	cancelamento div. ativa issqn conforme relatorio siat ref. jan/2017				
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		94,25	308.864,30	C
	cancelamento div. ativa publicidade comercial conforme relatorio siat jan/17				
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		32,76	308.897,06	C
	cancelamento div. ativa emol. e custa proc. adm. conforme relatorio siat ref. jan/17				
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		23.199,02	332.096,08	C
	cancelamento div. ativa outros trib. conforme relatorio siat ref. jan/17				
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		385,09	332.481,17	C
	cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/17				
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.917,05	335.398,22	C
	cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/17				
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.218.473,67	1.553.871,89	C
	cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/17				
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		5.774,06	1.559.645,95	C
	cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/17				
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		147.803,63	1.707.449,58	C
A TRANSPORTAR		0,00	1.707.449,58	1.707.449,58	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					1563
CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.707.449,58	1.707.449,58	C
	cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/17				
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		17.889,38	1.725.338,96	C
	cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/17				
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		215.084,51	1.940.423,47	C
	cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/17				
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		420,00	1.940.843,47	C
	cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/17				
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		5.641,24	1.946.484,71	C
	cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/17				
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		5.911,03	1.952.395,74	C
	cancelamento conforme relatorio di. ativa abr/17				
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		131.904,79	2.084.300,53	C
	cancelamento conforme relatorio di. ativa abr/17				
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		35.806,62	2.120.107,15	C
	cancelamento conforme relatorio di. ativa abr/17				
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		14.835,28	2.134.942,43	C
	cancelamento conforme relatorio di. ativa abr/17				
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		88,68	2.135.031,11	C
A TRANSPORTAR		0,00	2.135.031,11	2.135.031,11	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					
NUMERACAO					
1564					
CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.135.031,11	2.135.031,11	C
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audep maio/17				
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.250,00	2.137.281,11	C
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audep maio/17				
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		438.306,79	2.575.587,90	C
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audep maio/17				
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		244,89	2.575.832,79	C
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audep maio/17				
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		42,40	2.575.875,19	C
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audep maio/17				
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		40.599,53	2.616.474,72	C
	cancelamento div. ativa conforme relatorio audep maio/17				
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		952,35	2.617.427,07	C
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017				
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		927.165,41	3.544.592,48	C
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017				
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		66,00	3.544.658,48	C
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017				
A TRANSPORTAR		0,00	3.544.658,48	3.544.658,48	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1565	
CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	3.544.658,48	3.544.658,48	C	
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		230,24	3.544.888,72	C	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		42,88	3.544.931,60	C	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		18.502,75	3.563.434,35	C	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 06/2017					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.337,31	3.565.771,66	C	
	cancelamento conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		119.480,20	3.685.251,86	C	
	cancelamento conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		55.023,33	3.740.275,19	C	
	cancelamento conforme relatorio divida ativa julho/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		775.087,14	4.515.362,33	C	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref.ag 0/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		526,96	4.515.889,29	C	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref.ag 0/17					
A TRANSPORTAR		0,00	4.515.889,29	4.515.889,29	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1566	
CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	4.515.889,29	4.515.889,29	C	
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		13.848,62	4.529.737,91	C	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref.ag o/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		574.400,69	5.104.138,60	C	
	ajuste cf. relatorio siat de 31/08/17					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		231,08	5.104.369,68	C	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 0 9/2017					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		9.959,15	5.114.328,83	C	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 0 9/2017					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		155.808,29	5.270.137,12	C	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 0 9/2017					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		469.987,23	5.740.124,35	C	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.366,55	5.741.490,90	C	
	regularizacao cf relatorio siat 29-9-17					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.537,26	5.743.028,16	C	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio ref. 0 9/2017					
A TRANSPORTAR		0,00	5.743.028,16	5.743.028,16	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
CONTABILIDADE					NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					1567	
CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		0,00	5.743.028,16	5.743.028,16	C
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			197.336,28	5.940.364,44	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			231,51	5.940.595,95	C
	cancelamento conforme relatorio div. ativa out/17					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			12.697,52	5.953.293,47	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			214.068,15	6.167.361,62	C
	cancelamento conforme relatorio div. ativa out/17					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			666,97	6.168.028,59	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			1.111,80	6.169.140,39	C
	cancelamento conforme relatorio div. ativa out/17					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			3.940,10	6.173.080,49	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa de 31/10/17					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			1.799.466,72	7.972.547,21	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
A TRANSPORTAR			0,00	7.972.547,21	7.972.547,21	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1568	
CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	7.972.547,21	7.972.547,21	C	
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		240.365,95	8.212.913,16	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		5.970.051,76	14.182.964,92	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		62.062,26	14.245.027,18	C	
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat r ef. 11/2017					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		367,33	14.245.394,51	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		758,35	14.246.152,86	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		606,22	14.246.759,08	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		677.173,87	14.923.932,95	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.875,41	14.926.808,36	C	
	A TRANSPORTAR	0,00	14.926.808,36	14.926.808,36	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
CONTABILIDADE					
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO
					1569
CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	14.926.808,36	14.926.808,36	C
	cancelamento div. ativa tributaria conforme relatorio Siat r ef. 11/2017				
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		97.640,09	15.024.448,45	C
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa Siat de 30/11/17				
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		4.487,10	15.028.935,55	C
	cancelamento cf. relatorio divida ativa dez/17				
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.141.810,59	17.170.746,14	C
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17				
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		415.333,51	17.586.079,65	C
	cancelamento cf. relatorio divida ativa dez/17				
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		156,30	17.586.235,95	C
	cancelamento cf. relatorio divida ativa dez/17				
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		309,49	17.586.545,44	C
	cancelamento cf. relatorio divida ativa dez/17				
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		17.798,03	17.604.343,47	C
	cancelamento cf. relatorio divida ativa dez/17				
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	17.604.343,47		0,00	D
Total ->		17.604.343,47	17.604.343,47		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM
		CONTABILIDADE			
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO
					1570
CONTA : 8.3.2.3.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		41.752,62	41.752,62	C
	cancelamento div. ativa multas posturas conforme relatorio s iat ref. jan/17				
31/01/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		3.535,50	45.288,12	C
	cancelamento div. ativa rendas eventuais conforme relatorio siat ref. jan/17				
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		71.608,93	116.897,05	C
	cancelamento divida ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio fev/17				
28/02/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.260,00	118.157,05	C
	cancelamento divida ativa rendas eventuais ex. 2014 conforme relatorio fev/17				
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.234,00	120.391,05	C
	cancelamento divida ativa multas posturas ex. 2015 conforme relatorio marco/17				
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		4.506,04	124.897,09	C
	cancelamento divida ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio marco/17				
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		238,65	125.135,74	C
	cancelamento divida ativa rendas eventuais ex. 2015 conforme relatorio marco/17				
31/03/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.520,00	127.655,74	C
	cancelamento divida ativa ressarcimento ex. 2015 conforme re				
A TRANSPORTAR		0,00	127.655,74	127.655,74	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1571	
CONTA : 8.3.2.3.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	127.655,74	127.655,74	C	
	latorio marco/17					
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		17.894,80	145.550,54	C	
	cancelamento divida ativa multas posturas ex. 2016 conforme relatorio abr/17					
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.874,95	147.425,49	C	
	cancelamento divida ativa multas posturas ex. 2015 conforme relatorio divida ativa abr/17					
30/04/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		856,07	148.281,56	C	
	cancelamento divida ativa ressarcimento ex. 2015 conforme re latorio abr/17					
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		323,88	148.605,44	C	
	cancelamento div. ativa taxa de cemiterio ref. ex. 2016 conf orme relatorio audesp maio/17					
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.260,00	149.865,44	C	
	cancelamento div. ativa multas posturas ref. ex. 2015 confor me relatorio audesp maio/17					
31/05/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.048,06	151.913,50	C	
	cancelamento div. ativa multas posturas ref. ex. 2016 confor me relatorio audesp maio 2017					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		107,56	152.021,06	C	
	cancelamento div. ativa taxa de cemiterio ex. 2016 conforme relatorio ref. 06/2017					
A TRANSPORTAR		0,00	152.021,06	152.021,06	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1572	
CONTA : 8.3.2.3.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	152.021,06	152.021,06	C	
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		4.176,42	156.197,48	C	
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2015 conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		4.757,00	160.954,48	C	
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2015 conforme relatorio ref. 06/2017					
30/06/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		891,93	161.846,41	C	
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2016 conforme relatorio ref. 06/2017					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.622,98	164.469,39	C	
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2016 conforme re latorio julho/17					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.260,00	165.729,39	C	
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2015 conforme re latorio julho/17					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		515,09	166.244,48	C	
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2014 conforme re latorio julho/17					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.260,00	167.504,48	C	
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2016 conforme rela torio julho/17					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.783,86	169.288,34	C	
	A TRANSPORTAR	0,00	169.288,34	169.288,34	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1573	
CONTA : 8.3.2.3.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	169.288,34	169.288,34	C	
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2015 conforme rela torio julho/17					
31/07/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		148,41	169.436,75	C	
	cancelamento div. ativa rendas eventuais ex. 2016 conforme r latorio julho/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		509,97	169.946,72	C	
	cancelamento divida ativa multas posturas - exercicio 2016 c onforme relatorio ago/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.677,50	172.624,22	C	
	cancelamento divida ativa multas posturas - exercicio 2015 c onforme relatorio ago/17					
31/08/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		8.930,46	181.554,68	C	
	cancelamento divida ativa ressarcimento - exercicio 2015 con forme relatorio ago/17					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		3.161,00	184.715,68	C	
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2016 conforme re latorio ref. 09/2017					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		4.898,38	189.614,06	C	
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2015 conforme re latorio ref. 09/2017					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		11.749,37	201.363,43	C	
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2015 conforme rela					
A TRANSPORTAR		0,00	201.363,43	201.363,43	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1574	
CONTA : 8.3.2.3.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	201.363,43	201.363,43	C	
	torio ref. 09/2017					
30/09/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.860,00	203.223,43	C	
	cancelamento div. ativa rendas eventuais ex. 2014 conforme r elatorio ref. 09/2017					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		28,13	203.251,56	C	
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2016, conforme rel atorio out/17					
31/10/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.311,50	204.563,06	C	
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2016, conforme rel atorio out/17					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		13.365,90	217.928,96	C	
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2016 conforme re latorio siat ref.11/2017					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		3.260,00	221.188,96	C	
	cancelamento div. ativa multas posturas ex. 2015 conforme re latorio Siat ref.11/2017					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		7.327.567,28	7.548.756,24	C	
	regularizacao conforme relatorio estatistico div. ativa SIAT de 30/11/2017					
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		983,64	7.549.739,88	C	
	cancelamento div. ativa ressarcimento ex. 2016 conforme rela torio Siat ref. 11/2017					
A TRANSPORTAR		0,00	7.549.739,88	7.549.739,88	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1575	
CONTA : 8.3.2.3.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-T						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	0,00	7.549.739,88	7.549.739,88	C	
30/11/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.783,86	7.551.523,74	C	
	cancelamento div. ativa multas ressarcimento ex. 2015 conforme latorio Siat ref.11/2017					
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		5.223.760,13	12.775.283,87	C	
	ajuste encerramento div. ativa cf. relatorio dez/17					
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		18.636,00	12.793.919,87	C	
	cancelamento div. ativa multas posturas ref. ex. 2016 cf. relatorio dez/17					
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.254,38	12.795.174,25	C	
	cancelamento div ativa multas posturas ref. ex. 2014, conforme relatorio dez/17					
31/12/2017	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.117,51	12.796.291,76	C	
	cancelamento div. ativa ressarcimentoref. ex. 2015 cf. relatorio dez/17					
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	12.796.291,76		0,00	D	
Total ->		12.796.291,76	12.796.291,76			
CONTA : 8.9.1.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES		99.504.322,31	99.504.322,31	C	
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	1.160.779,60		98.343.542,71	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	82.318.462,29		16.025.080,42	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		14.777,63	16.039.858,05	C	
A TRANSPORTAR		83.479.241,89	99.519.099,94	16.039.858,05	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
					1576	
CONTA : 8.9.1.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	83.479.241,89	99.519.099,94	16.039.858,05	C	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES		95.103.979,84	111.143.837,89	C	
28/02/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO	2.114.908,26		109.028.929,63	C	
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	95.291.854,20		13.737.075,43	C	
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		1.469.954,25	15.207.029,68	C	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES		144.862.594,12	160.069.623,80	C	
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO	639.835,40		159.429.788,40	C	
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	136.870.363,93		22.559.424,47	C	
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		239.748,51	22.799.172,98	C	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES		129.314.244,26	152.113.417,24	C	
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO	1.135.236,74		150.978.180,50	C	
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	125.733.302,71		25.244.877,79	C	
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		918.366,23	26.163.244,02	C	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES		141.836.137,70	167.999.381,72	C	
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO	2.463.007,97		165.536.373,75	C	
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	129.625.793,61		35.910.580,14	C	
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		2.258.237,54	38.168.817,68	C	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES		130.673.225,38	168.842.043,06	C	
30/06/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO	237.931,82		168.604.111,24	C	
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	135.745.822,59		32.858.288,65	C	
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		18.714,07	32.877.002,72	C	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES		134.000.683,36	166.877.686,08	C	
31/07/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO	445.526,68		166.432.159,40	C	
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	123.144.319,06		43.287.840,34	C	
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		362.812,52	43.650.652,86	C	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES		112.839.115,14	156.489.768,00	C	
31/08/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO	3.287.282,83		153.202.485,17	C	
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	112.073.727,03		41.128.758,14	C	
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		2.292.330,68	43.421.088,82	C	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES		146.488.289,41	189.909.378,23	C	
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO	640.284,20		189.269.094,03	C	
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	137.965.873,10		51.303.220,93	C	
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		576.269,07	51.879.490,00	C	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES		138.522.554,12	190.402.044,12	C	
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO	1.630.655,81		188.771.388,31	C	
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	138.866.718,90		49.904.669,41	C	
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		1.534.825,60	51.439.495,01	C	
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES		129.485.246,68	180.924.741,69	C	
	A TRANSPORTAR	1.231.391.686,73	1.412.316.428,42	180.924.741,69	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1577	
CONTA : 8.9.1.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		1.231.391.686,73	1.412.316.428,42	180.924.741,69	C
30/11/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO		230.307,25		180.694.434,44	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		136.507.163,27		44.187.271,17	C
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			117.036,26	44.304.307,43	C
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES			177.048.782,46	221.353.089,89	C
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADADA NO MES - ESTORNO		29.341.807,33		192.011.282,56	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		182.718.478,32		9.292.804,24	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			57.026,40	9.349.830,64	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			1.580.189.442,90	1.589.539.273,54	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.589.539.273,54		0,00	D
Total ->			3.169.728.716,44	3.169.728.716,44		
CONTA : 8.9.1.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			82.318.462,29	82.318.462,29	C
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		14.777,63		82.303.684,66	C
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			95.291.854,20	177.595.538,86	C
28/02/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		1.469.954,25		176.125.584,61	C
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			136.870.363,93	312.995.948,54	C
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		239.748,51		312.756.200,03	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			125.733.302,71	438.489.502,74	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		918.366,23		437.571.136,51	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			129.625.793,61	567.196.930,12	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		2.258.237,54		564.938.692,58	C
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			135.745.822,59	700.684.515,17	C
30/06/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		18.714,07		700.665.801,10	C
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			123.144.319,06	823.810.120,16	C
31/07/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		362.812,52		823.447.307,64	C
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			112.073.727,03	935.521.034,67	C
31/08/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		2.292.330,68		933.228.703,99	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			137.965.873,10	1.071.194.577,09	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		576.269,07		1.070.618.308,02	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			138.866.718,90	1.209.485.026,92	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		1.534.825,60		1.207.950.201,32	C
A TRANSPORTAR			9.686.036,10	1.217.636.237,42	1.207.950.201,32	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1578	
CONTA : 8.9.1.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	9.686.036,10	1.217.636.237,42	1.207.950.201,32	C	
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		136.507.163,27	1.344.457.364,59	C	
30/11/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	117.036,26		1.344.340.328,33	C	
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		182.718.478,32	1.527.058.806,65	C	
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	57.026,40		1.527.001.780,25	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		9.860.098,76	1.536.861.879,01	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	1.536.861.879,01		0,00	D	
Total ->		1.546.721.977,77	1.546.721.977,77			
CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		9.513.317,47	9.513.317,47	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	9.475.037,65		38.279,82	C	
28/02/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	25.419,99		12.859,83	C	
31/03/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	10.090,00		2.769,83	C	
31/03/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	80,00		2.689,83	C	
30/04/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.689,83		0,00	D	
31/12/2017	INSCRICAO DE R.P. PROCESSADOS DO EXERCICIO		9.349.830,64	9.349.830,64	C	
Total ->		9.513.317,47	18.863.148,11			
CONTA : 8.9.1.2.1.02.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		9.475.037,65	9.475.037,65	C	
28/02/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		25.419,99	9.500.457,64	C	
31/03/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		10.090,00	9.510.547,64	C	
30/04/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		2.689,83	9.513.237,47	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	9.513.237,47		0,00	D	
Total ->		9.513.237,47	9.513.237,47			

CN-SIFPM					CONAM	
MUNICIPIO DE SOROCABA						
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO	
					1579	
CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/03/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		80,00	80,00	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	80,00		0,00	D	
Total ->		80,00	80,00			
CONTA : 8.9.1.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO		79.573.610,96	79.573.610,96	C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	42.619.631,98		36.953.978,98	C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		183.801,49	37.137.780,47	C	
31/01/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	855.432,71		36.282.347,76	C	
31/01/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		24.050,95	36.306.398,71	C	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	3.515.936,22		32.790.462,49	C	
28/02/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	146.752,25		32.643.710,24	C	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	9.936.308,35		22.707.401,89	C	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		1.377,65	22.708.779,54	C	
31/03/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	41.581,78		22.667.197,76	C	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.548.932,13		21.118.265,63	C	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		20.983,15	21.139.248,78	C	
30/04/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	58.055,48		21.081.193,30	C	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	593.415,02		20.487.778,28	C	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		130.614,94	20.618.393,22	C	
31/05/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	96.552,85		20.521.840,37	C	
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	554.321,69		19.967.518,68	C	
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		7.788,17	19.975.306,85	C	
30/06/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	413.147,20		19.562.159,65	C	
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	439.851,69		19.122.307,96	C	
31/07/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.032.524,85		17.089.783,11	C	
31/08/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	650.708,54		16.439.074,57	C	
31/08/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	4.109.964,03		12.329.110,54	C	
30/09/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	498.051,47		11.831.059,07	C	
30/09/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.769.661,72		10.061.397,35	C	
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	541.340,73		9.520.056,62	C	
31/10/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		8.303,09	9.528.359,71	C	
31/10/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	57.821,51		9.470.538,20	C	
A TRANSPORTAR		70.479.992,20	79.950.530,40	9.470.538,20	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1580	
CONTA : 8.9.1.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE	70.479.992,20	79.950.530,40	9.470.538,20	C	
31/10/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		12.432,00	9.482.970,20	C	
30/11/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	987.917,52		8.495.052,68	C	
30/11/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	46.360,08		8.448.692,60	C	
31/12/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	232.834,22		8.215.858,38	C	
31/12/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		99.597,49	8.315.455,87	C	
31/12/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	7.764.636,83		550.819,04	C	
31/12/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		81.719,08	632.538,12	C	
31/12/2017	INSCRICAO DE R.P. NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO		18.684.594,12	19.317.132,24	C	
Total ->		79.511.740,85	98.828.873,09			
CONTA : 8.9.1.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR						
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		42.619.631,98	42.619.631,98	C	
31/01/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	183.801,49		42.435.830,49	C	
31/01/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	36.708.161,18		5.727.669,31	C	
28/02/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		3.515.936,22	9.243.605,53	C	
28/02/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	9.234.940,54		8.664,99	C	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		9.936.308,35	9.944.973,34	C	
31/03/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	1.377,65		9.943.595,69	C	
31/03/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	9.890.539,43		53.056,26	C	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		1.548.932,13	1.601.988,39	C	
30/04/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	20.983,15		1.581.005,24	C	
30/04/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.472.209,11		108.796,13	C	
30/04/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		7.183,21	115.979,34	C	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		593.415,02	709.394,36	C	
31/05/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	130.614,94		578.779,42	C	
31/05/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	567.546,88		11.232,54	C	
31/05/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		39.350,65	50.583,19	C	
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		554.321,69	604.904,88	C	
30/06/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	7.788,17		597.116,71	C	
30/06/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	593.185,89		3.930,82	C	
30/06/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		7.788,17	11.718,99	C	
31/07/2017	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		439.851,69	451.570,68	C	
A TRANSPORTAR		58.811.148,43	59.262.719,11	451.570,68	C	

CN-SIFPM										MUNICIPIO DE SOROCABA										CONAM					
CONTABILIDADE														NUMERACAO											
RAZAO - EXERCICIO DE 2017														1581											
CONTA : 8.9.1.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR																									
DATA		HISTORICO										DEBITO				CREDITO				SALDO				D/C	
		DE TRANSPORTE										58.811.148,43				59.262.719,11				451.570,68				C	
31/07/2017		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES										424.205,62								27.365,06				C	
31/08/2017		LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES														650.708,54				678.073,60				C	
31/08/2017		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES										643.791,60								34.282,00				C	
30/09/2017		LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES														498.051,47				532.333,47				C	
30/09/2017		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES										532.333,47								0,00				D	
31/10/2017		LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES														541.340,73				541.340,73				C	
31/10/2017		LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO										8.303,09								533.037,64				C	
31/10/2017		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES										524.168,78								8.868,86				C	
31/10/2017		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO														8.303,09				17.171,95				C	
30/11/2017		LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES														987.917,52				1.005.089,47				C	
30/11/2017		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES										603.026,08								402.063,39				C	
31/12/2017		LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES														232.834,22				634.897,61				C	
31/12/2017		LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO										99.597,49								535.300,12				C	
31/12/2017		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES										493.493,42								41.806,70				C	
Total ->										62.140.067,98				62.181.874,68											
CONTA : 8.9.1.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO																									
DATA		HISTORICO										DEBITO				CREDITO				SALDO				D/C	
31/01/2017		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES														36.708.161,18				36.708.161,18				C	
28/02/2017		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES														9.234.940,54				45.943.101,72				C	
31/03/2017		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES														9.890.539,43				55.833.641,15				C	
30/04/2017		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES														1.472.209,11				57.305.850,26				C	
30/04/2017		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO										7.183,21								57.298.667,05				C	
31/05/2017		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES														567.546,88				57.866.213,93				C	
31/05/2017		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO										39.350,65								57.826.863,28				C	
30/06/2017		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES														593.185,89				58.420.049,17				C	
30/06/2017		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO										7.788,17								58.412.261,00				C	
31/07/2017		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES														424.205,62				58.836.466,62				C	
31/08/2017		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES														643.791,60				59.480.258,22				C	
30/09/2017		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES														532.333,47				60.012.591,69				C	
31/10/2017		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES														524.168,78				60.536.760,47				C	
31/10/2017		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO										8.303,09								60.528.457,38				C	
30/11/2017		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES														603.026,08				61.131.483,46				C	
A TRANSPORTAR										62.625,12				61.194.108,58				61.131.483,46						C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
CONTABILIDADE						NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1582	
CONTA : 8.9.1.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE		62.625,12	61.194.108,58	61.131.483,46	C	
31/12/2017	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			493.493,42	61.624.976,88	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO			62.625,12	61.687.602,00	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		61.687.602,00		0,00	D	
Total ->			61.750.227,12	61.750.227,12			
CONTA : 8.9.1.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
31/01/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			855.432,71	855.432,71	C	
31/01/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		24.050,95		831.381,76	C	
28/02/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			146.752,25	978.134,01	C	
31/03/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			41.581,78	1.019.715,79	C	
30/04/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			58.055,48	1.077.771,27	C	
31/05/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			96.552,85	1.174.324,12	C	
30/06/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			413.147,20	1.587.471,32	C	
31/07/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			2.032.524,85	3.619.996,17	C	
31/08/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			4.109.964,03	7.729.960,20	C	
30/09/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			1.769.661,72	9.499.621,92	C	
31/10/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			57.821,51	9.557.443,43	C	
31/10/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		12.432,00		9.545.011,43	C	
30/11/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			46.360,08	9.591.371,51	C	
31/12/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			7.764.636,83	17.356.008,34	C	
31/12/2017	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		81.719,08		17.274.289,26	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO			118.202,03	17.392.491,29	C	
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		17.392.491,29		0,00	D	
Total ->			17.510.693,32	17.510.693,32			
CONTA : 8.9.2.1.1.00.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZ							
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			66.733.872,54	66.733.872,54	C	
A TRANSPORTAR			0,00	66.733.872,54	66.733.872,54	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1583	
CONTA : 8.9.2.1.1.00.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZ					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	66.733.872,54	66.733.872,54	C
31/01/2017	REGULARIZACAO DE LANCAMENTO		66.733.872,54	133.467.745,08	C
31/01/2017	REGULARIZACAO DE LANCAMENTO	66.733.872,54		66.733.872,54	C
31/01/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES		1.014.036.666,51	1.080.770.539,05	C
31/01/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO	42.943.929,51		1.037.826.609,54	C
31/01/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES	947.948.361,24		89.878.248,30	C
31/01/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		21.715.081,30	111.593.329,60	C
28/02/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES		708.755.967,46	820.349.297,06	C
28/02/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO	24.614.118,93		795.735.178,13	C
28/02/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES	698.524.826,97		97.210.351,16	C
28/02/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		11.947.700,11	109.158.051,27	C
31/03/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES		1.197.841.984,16	1.307.000.035,43	C
31/03/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO	40.444.766,78		1.266.555.268,65	C
31/03/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES	1.105.617.046,33		160.938.222,32	C
31/03/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		15.877.726,49	176.815.948,81	C
30/04/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES		891.040.169,82	1.067.856.118,63	C
30/04/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO	19.201.204,21		1.048.654.914,42	C
30/04/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES	903.235.738,10		145.419.176,32	C
30/04/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		8.727.801,05	154.146.977,37	C
31/05/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES		869.471.624,17	1.023.618.601,54	C
31/05/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO	38.529.352,00		985.089.249,54	C
31/05/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES	836.856.562,10		148.232.687,44	C
31/05/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		20.603.368,82	168.836.056,26	C
30/06/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES		947.841.150,33	1.116.677.206,59	C
30/06/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO	20.222.691,06		1.096.454.515,53	C
30/06/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES	958.089.284,88		138.365.230,65	C
30/06/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		9.568.745,89	147.933.976,54	C
31/07/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES		842.642.223,72	990.576.200,26	C
31/07/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO	41.316.594,34		949.259.605,92	C
31/07/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES	832.277.238,55		116.982.367,37	C
31/07/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		30.501.812,87	147.484.180,24	C
31/08/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES		803.661.762,31	951.145.942,55	C
31/08/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO	24.139.498,52		927.006.444,03	C
31/08/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES	773.318.698,78		153.687.745,25	C
31/08/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		13.817.335,23	167.505.080,48	C
30/09/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES		834.594.127,66	1.002.099.208,14	C
30/09/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO	21.550.250,94		980.548.957,20	C
30/09/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES	916.794.699,04		63.754.258,16	C
A TRANSPORTAR		8.312.358.734,82	8.376.112.992,98	63.754.258,16	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1584	
CONTA : 8.9.2.1.1.00.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA A UTILIZ						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		8.312.358.734,82	8.376.112.992,98	63.754.258,16	C
30/09/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO			85.225.776,72	148.980.034,88	C
31/10/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES			838.739.852,95	987.719.887,83	C
31/10/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		23.769.476,85		963.950.410,98	C
31/10/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES		834.215.045,60		129.735.365,38	C
31/10/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO			13.314.085,34	143.049.450,72	C
30/11/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES			915.322.299,38	1.058.371.750,10	C
30/11/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		25.096.713,54		1.033.275.036,56	C
30/11/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES		925.431.821,88		107.843.214,68	C
30/11/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO			9.516.572,63	117.359.787,31	C
31/12/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES			1.143.275.654,11	1.260.635.441,42	C
31/12/2017	ENTRADA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		22.919.807,40		1.237.715.634,02	C
31/12/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES		1.180.805.313,99		56.910.320,03	C
31/12/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO			28.184.625,99	85.094.946,02	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO			85.094.946,02	170.189.892,04	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		85.094.946,02		85.094.946,02	C
Total ->			11.409.691.860,10	11.494.786.806,12		
CONTA : 8.9.2.1.2.00.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZAD						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES			947.948.361,24	947.948.361,24	C
31/01/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		21.715.081,30		926.233.279,94	C
28/02/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES			698.524.826,97	1.624.758.106,91	C
28/02/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		11.947.700,11		1.612.810.406,80	C
31/03/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES			1.105.617.046,33	2.718.427.453,13	C
31/03/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		15.877.726,49		2.702.549.726,64	C
30/04/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES			903.235.738,10	3.605.785.464,74	C
30/04/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		8.727.801,05		3.597.057.663,69	C
31/05/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES			836.856.562,10	4.433.914.225,79	C
31/05/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		20.603.368,82		4.413.310.856,97	C
30/06/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES			958.089.284,88	5.371.400.141,85	C
30/06/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		9.568.745,89		5.361.831.395,96	C
31/07/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES			832.277.238,55	6.194.108.634,51	C
31/07/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		30.501.812,87		6.163.606.821,64	C
A TRANSPORTAR			118.942.236,53	6.282.549.058,17	6.163.606.821,64	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
		CONTABILIDADE			NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017			1585	
CONTA : 8.9.2.1.2.00.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORCAMENTARIA UTILIZAD						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		118.942.236,53	6.282.549.058,17	6.163.606.821,64	C
31/08/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES			773.318.698,78	6.936.925.520,42	C
31/08/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		13.817.335,23		6.923.108.185,19	C
30/09/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES			916.794.699,04	7.839.902.884,23	C
30/09/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		85.225.776,72		7.754.677.107,51	C
31/10/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES			834.215.045,60	8.588.892.153,11	C
31/10/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		13.314.085,34		8.575.578.067,77	C
30/11/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES			925.431.821,88	9.501.009.889,65	C
30/11/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		9.516.572,63		9.491.493.317,02	C
31/12/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES			1.180.805.313,99	10.672.298.631,01	C
31/12/2017	SAIDA DE NUMERARIOS NO MES - ESTORNO		28.184.625,99		10.644.114.005,02	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		10.644.114.005,02		0,00	D
Total ->			10.913.114.637,46	10.913.114.637,46		
CONTA : 8.9.4.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO			7.112.795,72	7.112.795,72	C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			39.470.745,09	46.583.540,81	C
31/01/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		21.054.459,01		25.529.081,80	C
31/01/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		20.146.489,04		5.382.592,76	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			23.528.094,37	28.910.687,13	C
28/02/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		10.480.364,68		18.430.322,45	C
28/02/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		13.550.112,54		4.880.209,91	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			41.340.622,40	46.220.832,31	C
31/03/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		15.555.251,05		30.665.581,26	C
31/03/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		16.792.963,47		13.872.617,79	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			22.670.741,93	36.543.359,72	C
30/04/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		7.800.283,38		28.743.076,34	C
30/04/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		22.419.722,63		6.323.353,71	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			30.206.121,71	36.529.475,42	C
31/05/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		13.867.239,08		22.662.236,34	C
31/05/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		16.278.697,10		6.383.539,24	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			24.700.436,83	31.083.976,07	C
30/06/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		9.542.154,85		21.541.821,22	C
A TRANSPORTAR			167.487.736,83	189.029.558,05	21.541.821,22	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
		CONTABILIDADE				
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017				
						NUMERACAO
						1586
CONTA : 8.9.4.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		167.487.736,83	189.029.558,05	21.541.821,22	C
30/06/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		15.395.084,42		6.146.736,80	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			26.782.375,28	32.929.112,08	C
31/07/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		9.786.504,07		23.142.608,01	C
31/07/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		17.463.949,66		5.678.658,35	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			27.273.043,10	32.951.701,45	C
31/08/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		11.526.615,26		21.425.086,19	C
31/08/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		14.744.333,47		6.680.752,72	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			25.848.924,47	32.529.677,19	C
30/09/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		10.610.159,48		21.919.517,71	C
30/09/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		15.894.849,11		6.024.668,60	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			27.959.155,27	33.983.823,87	C
31/10/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		11.771.715,05		22.212.108,82	C
31/10/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		16.317.621,02		5.894.487,80	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			24.422.762,81	30.317.250,61	C
30/11/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		9.422.150,67		20.895.099,94	C
30/11/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		14.095.040,74		6.800.059,20	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			32.035.094,68	38.835.153,88	C
31/12/2017	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		11.317.068,24		27.518.085,64	C
31/12/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		19.646.193,22		7.871.892,42	C
Total ->			345.479.021,24	353.350.913,66		
CONTA : 8.9.4.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			20.146.489,04	20.146.489,04	C
28/02/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			13.550.112,54	33.696.601,58	C
31/03/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			16.792.963,47	50.489.565,05	C
30/04/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			22.419.722,63	72.909.287,68	C
31/05/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			16.278.697,10	89.187.984,78	C
30/06/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			15.395.084,42	104.583.069,20	C
31/07/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			17.463.949,66	122.047.018,86	C
31/08/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			14.744.333,47	136.791.352,33	C
30/09/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			15.894.849,11	152.686.201,44	C
31/10/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			16.317.621,02	169.003.822,46	C
A TRANSPORTAR			0,00	169.003.822,46	169.003.822,46	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM
CONTABILIDADE						
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						NUMERACAO
						1587
CONTA : 8.9.4.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE		0,00	169.003.822,46	169.003.822,46	C
30/11/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			14.095.040,74	183.098.863,20	C
31/12/2017	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			19.646.193,22	202.745.056,42	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		202.745.056,42		0,00	D
Total ->			202.745.056,42	202.745.056,42		
CONTA : 8.9.4.2.2.01.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - POSTERIORES A 05/05/2000						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			64.115,07	64.115,07	C
31/03/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		64.115,07		0,00	D
30/04/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			90.869,19	90.869,19	C
30/04/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		90.869,19		0,00	D
31/05/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			32.552,20	32.552,20	C
31/05/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		32.552,20		0,00	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			2.132.491,24	2.132.491,24	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		2.132.491,24		0,00	D
Total ->			2.320.027,70	2.320.027,70		
CONTA : 8.9.4.2.2.03.03.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA						
DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			552,57	552,57	C
31/01/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		552,57		0,00	D
30/09/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			11.440,82	11.440,82	C
30/09/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		11.440,82		0,00	D
31/10/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			20.932,31	20.932,31	C
31/10/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		20.932,31		0,00	D
31/12/2017	DESPESA LIQUIDADA NO MES			1.068.731,37	1.068.731,37	C
31/12/2017	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		1.068.731,37		0,00	D
Total ->			1.101.657,07	1.101.657,07		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE									
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						NUMERACAO			
						1588			
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO						1.500,00	1.500,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00044						4.000,00	5.500,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00045						1.000,00	6.500,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00115						200,00	6.700,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00116						2.800,00	9.500,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00119						500,00	10.000,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00121						250,00	10.250,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00133						350,00	10.600,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00135						400,00	11.000,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00142						200,00	11.200,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00144						550,00	11.750,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00148						525,00	12.275,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00149						225,00	12.500,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00154						750,00	13.250,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00240						375,00	13.625,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00242						375,00	14.000,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00298						750,00	14.750,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00365						550,00	15.300,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00368						200,00	15.500,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00472						250,00	15.750,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00474						500,00	16.250,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00475						400,00	16.650,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00476						350,00	17.000,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00482						300,00	17.300,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00484						450,00	17.750,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00556						750,00	18.500,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00599						5.000,00	23.500,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00613						500,00	24.000,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00614						250,00	24.250,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00627						500,00	24.750,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00628						250,00	25.000,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00635						375,00	25.375,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00636						375,00	25.750,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00639						500,00	26.250,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00640						500,00	26.750,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00710						750,00	27.500,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00713						5.000,00	32.500,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00717						375,00	32.875,00	C
A TRANSPORTAR						0,00	32.875,00	32.875,00	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1589		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	32.875,00	32.875,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00718					375,00	33.250,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00900					3.750,00	37.000,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01195					140,00	37.140,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01196					60,00	37.200,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01708					750,00	37.950,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01713					5.000,00	42.950,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01731					1.500,00	44.450,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01732					1.000,00	45.450,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01733					2.000,00	47.450,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01735					500,00	47.950,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01737					975,00	48.925,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01738					900,00	49.825,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01739					300,00	50.125,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01740					450,00	50.575,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01741					400,00	50.975,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01742					350,00	51.325,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01745					500,00	51.825,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01749					750,00	52.575,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01752					350,00	52.925,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01753					400,00	53.325,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01767					200,00	53.525,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01788					250,00	53.775,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01789					500,00	54.275,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01845					1.000,00	55.275,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01846					2.750,00	58.025,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01893					5.000,00	63.025,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01905					750,00	63.775,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01907					3.750,00	67.525,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01927					750,00	68.275,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01930					750,00	69.025,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01932					750,00	69.775,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01933					750,00	70.525,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01935					750,00	71.275,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01937					750,00	72.025,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01952					550,00	72.575,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01958					200,00	72.775,00	C
31/01/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02166					5.000,00	77.775,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	77.775,00	77.775,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM			
CONTABILIDADE										NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1590			
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS													
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C	
		DE TRANSPORTE				0,00		77.775,00		77.775,00		C	
31/01/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00044	4.000,00				73.775,00		C	
31/01/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00045	1.000,00				72.775,00		C	
31/01/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00556	750,00				72.025,00		C	
31/01/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00599	5.000,00				67.025,00		C	
31/01/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00713	5.000,00				62.025,00		C	
31/01/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00717	375,00				61.650,00		C	
31/01/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00718	375,00				61.275,00		C	
31/01/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01731	1.500,00				59.775,00		C	
31/01/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01732	1.000,00				58.775,00		C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02378			375,00				59.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02380			375,00				59.525,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02534			750,00				60.275,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02555			500,00				60.775,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02556			250,00				61.025,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02638			400,00				61.425,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02639			350,00				61.775,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02811			5.000,00				66.775,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02819			500,00				67.275,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02820			250,00				67.525,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02829			500,00				68.025,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02830			250,00				68.275,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02831			375,00				68.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02832			375,00				69.025,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02837			750,00				69.775,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02838			750,00				70.525,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02902			750,00				71.275,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02911			525,00				71.800,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02912			225,00				72.025,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02926			375,00				72.400,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02927			375,00				72.775,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02939			975,00				73.750,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 02940			900,00				74.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03043			5.000,00				79.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03044			250,00				79.900,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03045			500,00				80.400,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03050			450,00				80.850,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03051			300,00				81.150,00		C
A TRANSPORTAR						19.000,00		100.150,00		81.150,00		C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE						NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1591			
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					19.000,00	100.150,00	81.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03052					750,00		81.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03058					350,00		82.250,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03059					400,00		82.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03060					300,00		82.950,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03061					450,00		83.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03062					550,00		83.950,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03063					200,00		84.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03064					550,00		84.700,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03065					200,00		84.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03066					375,00		85.275,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03067					375,00		85.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03068					300,00		85.950,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03069					450,00		86.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03070					250,00		86.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03071					500,00		87.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03072					550,00		87.700,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03073					200,00		87.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03074					400,00		88.300,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03075					350,00		88.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03076					750,00		89.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03077					250,00		89.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03079					500,00		90.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03080					550,00		90.700,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03081					200,00		90.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03083					350,00		91.250,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03084					400,00		91.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03085					350,00		92.000,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03086					400,00		92.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03087					350,00		92.750,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03088					400,00		93.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03089					400,00		93.550,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03090					350,00		93.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03091					200,00		94.100,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03092					550,00		94.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03093					150,00		94.800,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03094					600,00		95.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03095					550,00		95.950,00	C
A TRANSPORTAR					19.000,00	114.950,00	95.950,00	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE						NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1592			
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					19.000,00	114.950,00	95.950,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03096				200,00		96.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03097				750,00		96.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03098				750,00		97.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03099				200,00		97.850,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03100				550,00		98.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03102				750,00		99.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03103				350,00		99.500,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03104				400,00		99.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03105				750,00		100.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03106				200,00		100.850,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03107				550,00		101.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03108				550,00		101.950,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03109				200,00		102.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03110				500,00		102.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03111				250,00		102.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03112				250,00		103.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03113				500,00		103.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03114				350,00		104.000,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03115				400,00		104.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03116				350,00		104.750,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03117				400,00		105.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03119				750,00		105.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03120				750,00		106.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03121				750,00		107.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03122				750,00		108.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03123				150,00		108.300,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03124				600,00		108.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03125				550,00		109.450,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03126				200,00		109.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03127				400,00		110.050,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03128				350,00		110.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03129				500,00		110.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03130				250,00		111.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03131				150,00		111.300,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03132				600,00		111.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03133				750,00		112.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03134				750,00		113.400,00	C
A TRANSPORTAR					19.000,00	132.400,00	113.400,00	C	

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
				CONTABILIDADE					
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO	
								1593	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS									
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE				19.000,00	132.400,00	113.400,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03135		400,00	113.800,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03136		350,00	114.150,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03137		350,00	114.500,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03138		400,00	114.900,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03139		200,00	115.100,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03140		550,00	115.650,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03141		750,00	116.400,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03142		350,00	116.750,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03143		400,00	117.150,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03144		450,00	117.600,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03145		300,00	117.900,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03146		350,00	118.250,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03147		400,00	118.650,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03148		200,00	118.850,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03149		550,00	119.400,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03150		500,00	119.900,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03151		250,00	120.150,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03152		150,00	120.300,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03153		600,00	120.900,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03154		750,00	121.650,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03155		500,00	122.150,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03156		250,00	122.400,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03157		550,00	122.950,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03158		200,00	123.150,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03159		250,00	123.400,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03160		500,00	123.900,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03161		400,00	124.300,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03162		350,00	124.650,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03163		250,00	124.900,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03164		500,00	125.400,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03165		750,00	126.150,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03166		750,00	126.900,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03167		250,00	127.150,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03168		500,00	127.650,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03169		350,00	128.000,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03170		400,00	128.400,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03171		350,00	128.750,00	C	
	A TRANSPORTAR				19.000,00	147.750,00	128.750,00	C	

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
				CONTABILIDADE						
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
								1594		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS										
DATA	HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				19.000,00		147.750,00		128.750,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03172			400,00		129.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03173			400,00		129.550,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03174			350,00		129.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03175			250,00		130.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03176			500,00		130.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03177			750,00		131.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03178			250,00		131.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03179			500,00		132.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03181			4.000,00		136.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03182			1.000,00		137.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03199			750,00		137.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03203			750,00		138.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03204			750,00		139.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03205			350,00		139.750,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03206			400,00		140.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03207			350,00		140.500,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03208			400,00		140.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03209			350,00		141.250,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03210			400,00		141.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03211			400,00		142.050,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03212			350,00		142.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03213			150,00		142.550,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03214			600,00		143.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03215			750,00		143.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03216			200,00		144.100,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03217			550,00		144.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03218			300,00		144.950,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03219			450,00		145.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03220			450,00		145.850,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03221			300,00		146.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03222			250,00		146.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03223			500,00		146.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03224			750,00		147.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03225			750,00		148.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03226			750,00		149.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03227			350,00		149.500,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03228			400,00		149.900,00	C
A TRANSPORTAR					19.000,00		168.900,00		149.900,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1595		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				19.000,00		168.900,00		149.900,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03229							350,00		150.250,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03230							400,00		150.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03231							550,00		151.200,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03232							200,00		151.400,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03233							200,00		151.600,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03234							550,00		152.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03235							200,00		152.350,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03236							550,00		152.900,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03237							350,00		153.250,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03238							400,00		153.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03239							250,00		153.900,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03240							500,00		154.400,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03241							250,00		154.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03242							500,00		155.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03243							750,00		155.900,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03244							250,00		156.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03245							500,00		156.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03246							350,00		157.000,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03247							400,00		157.400,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03248							200,00		157.600,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03249							550,00		158.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03250							350,00		158.500,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03251							400,00		158.900,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03252							300,00		159.200,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03253							450,00		159.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03254							400,00		160.050,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03255							350,00		160.400,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03256							350,00		160.750,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03257							400,00		161.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03259							200,00		161.350,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03260							550,00		161.900,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03261							200,00		162.100,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03262							550,00		162.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03263							350,00		163.000,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03265							400,00		163.400,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03266							150,00		163.550,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03267							600,00		164.150,00		C
A TRANSPORTAR						19.000,00		183.150,00		164.150,00		C

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE								NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017								1596			
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS											
DATA		HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE			19.000,00		183.150,00		164.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03268				550,00		164.700,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03269				200,00		164.900,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03270				400,00		165.300,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03271				350,00		165.650,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03272				250,00		165.900,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03274				500,00		166.400,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03275				750,00		167.150,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03276				150,00		167.300,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03277				600,00		167.900,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03278				450,00		168.350,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03279				300,00		168.650,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03280				300,00		168.950,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03281				450,00		169.400,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03282				350,00		169.750,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03283				400,00		170.150,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03284				300,00		170.450,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03285				450,00		170.900,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03286				200,00		171.100,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03287				550,00		171.650,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03288				450,00		172.100,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03289				300,00		172.400,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03290				350,00		172.750,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03291				400,00		173.150,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03292				350,00		173.500,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03293				400,00		173.900,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03294				350,00		174.250,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03295				400,00		174.650,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03296				350,00		175.000,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03297				400,00		175.400,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03298				350,00		175.750,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03299				400,00		176.150,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03300				350,00		176.500,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03301				400,00		176.900,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03302				600,00		177.500,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03303				150,00		177.650,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03304				750,00		178.400,00	C	
28/02/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03327				750,00		179.150,00	C	
A TRANSPORTAR					19.000,00		198.150,00		179.150,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1597		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				19.000,00		198.150,00		179.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03329				550,00			179.700,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03330				200,00			179.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03333				500,00			180.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03334				250,00			180.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03335				500,00			181.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03336				250,00			181.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03337				600,00			182.000,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03338				150,00			182.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03341				400,00			182.550,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03342				350,00			182.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03343				500,00			183.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03344				250,00			183.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03345				500,00			184.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03346				250,00			184.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03347				750,00			185.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03349				450,00			185.600,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03358				300,00			185.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03359				450,00			186.350,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03360				300,00			186.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03361				450,00			187.100,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03362				300,00			187.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03364				450,00			187.850,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03365				300,00			188.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03372				450,00			188.600,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03373				300,00			188.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03374				450,00			189.350,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03375				300,00			189.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03376				450,00			190.100,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03377				300,00			190.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03383				450,00			190.850,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03384				300,00			191.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03385				750,00			191.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03386				750,00			192.650,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03387				750,00			193.400,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03388				750,00			194.150,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03389				750,00			194.900,00	C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03390				750,00			195.650,00	C
A TRANSPORTAR						19.000,00		214.650,00		195.650,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1598		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				19.000,00		214.650,00		195.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03391							750,00		196.400,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03393							600,00		197.000,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03394							150,00		197.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03400							375,00		197.525,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03401							375,00		197.900,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03402							250,00		198.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03403							500,00		198.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03404							250,00		198.900,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03405							500,00		199.400,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03406							250,00		199.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03408							500,00		200.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03409							250,00		200.400,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03410							500,00		200.900,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03423							750,00		201.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03434							500,00		202.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03436							250,00		202.400,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03441							500,00		202.900,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03442							250,00		203.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03445							750,00		203.900,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03450							550,00		204.450,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03474							200,00		204.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03476							750,00		205.400,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03478							750,00		206.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03480							550,00		206.700,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03481							200,00		206.900,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03482							750,00		207.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03483							750,00		208.400,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03484							750,00		209.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03485							750,00		209.900,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03486							750,00		210.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03501							750,00		211.400,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03503							750,00		212.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03505							750,00		212.900,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03537							350,00		213.250,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03538							400,00		213.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03539							500,00		214.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03540							250,00		214.400,00		C
A TRANSPORTAR						19.000,00		233.400,00		214.400,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1599		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				19.000,00		233.400,00		214.400,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03541							400,00		214.800,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03542							350,00		215.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03544							400,00		215.550,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03545							350,00		215.900,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03546							500,00		216.400,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03547							250,00		216.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03548							550,00		217.200,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03549							200,00		217.400,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03550							300,00		217.700,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03551							450,00		218.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03552							550,00		218.700,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03553							200,00		218.900,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03554							350,00		219.250,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03555							400,00		219.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03556							300,00		219.950,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03557							450,00		220.400,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03558							450,00		220.850,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03559							300,00		221.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03560							400,00		221.550,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03561							350,00		221.900,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03562							600,00		222.500,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03563							150,00		222.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03572							500,00		223.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03573							250,00		223.400,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03576							350,00		223.750,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03577							400,00		224.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03582							1.500,00		225.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03583							1.000,00		226.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03585							5.000,00		231.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03586							750,00		232.400,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03606							750,00		233.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03666							750,00		233.900,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03668							375,00		234.275,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03669							375,00		234.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03671							550,00		235.200,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03672							200,00		235.400,00		C
28/02/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03754							250,00		235.650,00		C
A TRANSPORTAR						19.000,00		254.650,00		235.650,00		C

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE								NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017								1600			
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS											
DATA		HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE			19.000,00		254.650,00		235.650,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03755			500,00		236.150,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03756			140,00		236.290,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03757			750,00		237.040,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03798			400,00		237.440,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03799			350,00		237.790,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03801			150,00		237.940,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03805			600,00		238.540,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03856			1.000,00		239.540,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03889			750,00		240.290,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03891			3.750,00		244.040,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03947			5.000,00		249.040,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 03989			750,00		249.790,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 04055			600,00		250.390,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 04056			400,00		250.790,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 04057			600,00		251.390,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 04058			400,00		251.790,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 04059			600,00		252.390,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 04060			400,00		252.790,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 04095			450,00		253.240,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 04096			300,00		253.540,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 04102			350,00		253.890,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 04103			400,00		254.290,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 04396			525,00		254.815,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 04397			225,00		255.040,00		C
28/02/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 04413			750,00		255.790,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 00119	500,00				255.290,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 00121	250,00				255.040,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 00133	350,00				254.690,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 00135	400,00				254.290,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 00142	200,00				254.090,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 00144	550,00				253.540,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 00148	525,00				253.015,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 00149	225,00				252.790,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 00154	750,00				252.040,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 00298	750,00				251.290,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 00472	250,00				251.040,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 00474	500,00				250.540,00		C
A TRANSPORTAR					24.250,00		274.790,00		250.540,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1601		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				24.250,00		274.790,00		250.540,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00475	400,00				250.140,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00476	350,00				249.790,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00482	300,00				249.490,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00484	450,00				249.040,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00613	500,00				248.540,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00614	250,00				248.290,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00627	500,00				247.790,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00628	250,00				247.540,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00635	375,00				247.165,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00636	375,00				246.790,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00900	3.750,00				243.040,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01195	140,00				242.900,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01196	60,00				242.840,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01708	750,00				242.090,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01713	5.000,00				237.090,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01733	2.000,00				235.090,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01735	500,00				234.590,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01737	975,00				233.615,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01738	900,00				232.715,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01739	300,00				232.415,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01740	450,00				231.965,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01741	400,00				231.565,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01742	350,00				231.215,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01745	500,00				230.715,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01749	750,00				229.965,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01752	350,00				229.615,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01753	400,00				229.215,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01767	200,00				229.015,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01788	250,00				228.765,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01789	500,00				228.265,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01893	5.000,00				223.265,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01905	750,00				222.515,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01907	3.750,00				218.765,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01927	750,00				218.015,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01930	750,00				217.265,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01932	750,00				216.515,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01933	750,00				215.765,00		C
A TRANSPORTAR						59.025,00		274.790,00		215.765,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1602	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				59.025,00	274.790,00	215.765,00	C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01935	750,00		215.015,00	C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01937	750,00		214.265,00	C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02166	5.000,00		209.265,00	C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02378	375,00		208.890,00	C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02380	375,00		208.515,00	C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02534	750,00		207.765,00	C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02555	500,00		207.265,00	C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02556	250,00		207.015,00	C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02811	5.000,00		202.015,00	C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02838	750,00		201.265,00	C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02902	750,00		200.515,00	C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02911	525,00		199.990,00	C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02912	225,00		199.765,00	C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03043	5.000,00		194.765,00	C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03434	500,00		194.265,00	C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03436	250,00		194.015,00	C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03441	500,00		193.515,00	C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03442	250,00		193.265,00	C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03585	5.000,00		188.265,00	C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03757	750,00		187.515,00	C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03947	5.000,00		182.515,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04521			750,00	183.265,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04577			500,00	183.765,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04608			300,00	184.065,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04609			450,00	184.515,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04649			5.000,00	189.515,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04650			750,00	190.265,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04759			400,00	190.665,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04760			350,00	191.015,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04763			375,00	191.390,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04764			375,00	191.765,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04845			375,00	192.140,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04846			375,00	192.515,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04851			400,00	192.915,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04852			350,00	193.265,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04917			3.750,00	197.015,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04941			800,00	197.815,00	C
A TRANSPORTAR					92.275,00	290.090,00	197.815,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1603		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				92.275,00		290.090,00		197.815,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04942							200,00		198.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05044							300,00		198.315,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05046							450,00		198.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05048							450,00		199.215,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05049							300,00		199.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05050							350,00		199.865,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05051							400,00		200.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05052							450,00		200.715,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05053							300,00		201.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05055							550,00		201.565,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05056							200,00		201.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05057							350,00		202.115,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05058							400,00		202.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05059							550,00		203.065,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05060							200,00		203.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05062							300,00		203.565,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05063							450,00		204.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05065							400,00		204.415,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05066							350,00		204.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05067							200,00		204.965,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05068							550,00		205.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05069							150,00		205.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05070							600,00		206.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05074							400,00		206.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05075							350,00		207.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05076							250,00		207.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05078							500,00		207.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05079							750,00		208.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05080							750,00		209.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05082							200,00		209.465,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05083							550,00		210.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05084							200,00		210.215,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05085							550,00		210.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05086							250,00		211.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05087							550,00		211.565,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05088							200,00		211.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05089							500,00		212.265,00		C
A TRANSPORTAR						92.275,00		304.540,00		212.265,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1604		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				92.275,00		304.540,00		212.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05090							250,00		212.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05091							500,00		213.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05092							150,00		213.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05093							750,00		213.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05094							600,00		214.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05096							350,00		214.865,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05097							400,00		215.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05098							500,00		215.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05099							350,00		216.115,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05100							400,00		216.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05101							250,00		216.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05102							400,00		217.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05103							350,00		217.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05105							150,00		217.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05106							600,00		218.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05107							250,00		218.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05108							450,00		218.965,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05109							500,00		219.465,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05110							750,00		220.215,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05111							300,00		220.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05112							200,00		220.715,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05113							550,00		221.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05114							250,00		221.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05115							150,00		221.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05116							500,00		222.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05118							150,00		222.315,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05119							600,00		222.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05120							600,00		223.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05121							600,00		224.115,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05122							150,00		224.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05123							300,00		224.565,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05124							450,00		225.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05126							450,00		225.465,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05127							550,00		226.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05128							300,00		226.315,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05129							250,00		226.565,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05130							500,00		227.065,00		C
A TRANSPORTAR						92.275,00		319.340,00		227.065,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM	
CONTABILIDADE											
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO	
										1605	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS											

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
		CONTABILIDADE							
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO		
							1606		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					92.275,00	333.390,00	241.115,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05169						400,00	241.515,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05170						350,00	241.865,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05171						350,00	242.215,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05172						400,00	242.615,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05173						400,00	243.015,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05174						550,00	243.565,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05175						200,00	243.765,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05176						300,00	244.065,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05177						450,00	244.515,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05178						750,00	245.265,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05179						550,00	245.815,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05180						200,00	246.015,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05181						200,00	246.215,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05182						550,00	246.765,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05183						100,00	246.865,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05184						750,00	247.615,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05185						650,00	248.265,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05186						250,00	248.515,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05187						300,00	248.815,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05188						500,00	249.315,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05189						400,00	249.715,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05190						450,00	250.165,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05191						350,00	250.515,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05192						200,00	250.715,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05193						750,00	251.465,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05194						650,00	252.115,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05195						100,00	252.215,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05196						550,00	252.765,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05197						150,00	252.915,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05198						550,00	253.465,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05199						600,00	254.065,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05200						200,00	254.265,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05201						200,00	254.465,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05202						550,00	255.015,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05203						150,00	255.165,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05206						600,00	255.765,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05207						300,00	256.065,00	C
	A TRANSPORTAR					92.275,00	348.340,00	256.065,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1607		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				92.275,00		348.340,00		256.065,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05208							450,00		256.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05209							550,00		257.065,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05210							400,00		257.465,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05211							200,00		257.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05212							350,00		258.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05213							350,00		258.365,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05214							750,00		259.115,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05215							400,00		259.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05216							750,00		260.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05217							750,00		261.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05218							550,00		261.565,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05219							200,00		261.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05220							750,00		262.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05221							550,00		263.065,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05222							200,00		263.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05223							550,00		263.815,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05224							200,00		264.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05225							400,00		264.415,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05226							350,00		264.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05227							200,00		264.965,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05228							350,00		265.315,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05229							400,00		265.715,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05230							550,00		266.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05231							150,00		266.415,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05232							600,00		267.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05233							250,00		267.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05234							350,00		267.615,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05235							500,00		268.115,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05236							400,00		268.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05237							400,00		268.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05238							350,00		269.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05239							200,00		269.465,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05240							750,00		270.215,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05241							400,00		270.615,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05242							350,00		270.965,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05243							550,00		271.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05244							250,00		271.765,00		C
A TRANSPORTAR						92.275,00		364.040,00		271.765,00		C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM				
CONTABILIDADE							NUMERACAO				
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1608				
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS											
DATA		HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE			92.275,00		364.040,00		271.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05245						500,00		272.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05246						200,00		272.465,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05247						550,00		273.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05248						150,00		273.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05249						600,00		273.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05251						150,00		273.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05252						600,00		274.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05253						250,00		274.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05254						500,00		275.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05255						750,00		276.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05256						350,00		276.365,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05257						400,00		276.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05258						350,00		277.115,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05259						400,00		277.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05260						350,00		277.865,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05262						400,00		278.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05263						550,00		278.815,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05264						200,00		279.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05265						350,00		279.365,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05266						400,00		279.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05268						150,00		279.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05269						600,00		280.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05270						350,00		280.865,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05271						400,00		281.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05272						150,00		281.415,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05273						600,00		282.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05274						400,00		282.415,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05275						350,00		282.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05276						750,00		283.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05277						750,00		284.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05278						350,00		284.615,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05279						400,00		285.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05280						350,00		285.365,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05281						400,00		285.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05282						200,00		285.965,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05283						550,00		286.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05284						250,00		286.765,00		C
A TRANSPORTAR					92.275,00		379.040,00		286.765,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1609		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				92.275,00		379.040,00		286.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05285							500,00		287.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05287							400,00		287.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05288							350,00		288.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05289							300,00		288.315,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05290							450,00		288.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05291							400,00		289.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05292							350,00		289.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05293							150,00		289.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05294							600,00		290.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05295							450,00		290.715,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05296							300,00		291.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05297							300,00		291.315,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05298							450,00		291.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05299							300,00		292.065,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05300							450,00		292.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05301							750,00		293.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05302							250,00		293.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05303							500,00		294.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05304							450,00		294.465,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05305							300,00		294.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05306							150,00		294.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05307							600,00		295.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05308							750,00		296.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05309							400,00		296.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05310							350,00		297.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05311							200,00		297.215,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05312							550,00		297.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05313							400,00		298.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05314							350,00		298.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05315							450,00		298.965,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05316							300,00		299.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05317							600,00		299.865,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05318							150,00		300.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05319							450,00		300.465,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05321							300,00		300.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05322							450,00		301.215,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05323							300,00		301.515,00		C
A TRANSPORTAR						92.275,00		393.790,00		301.515,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1610		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				92.275,00		393.790,00		301.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05324							350,00		301.865,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05325							400,00		302.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05326							350,00		302.615,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05327							400,00		303.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05332							150,00		303.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05333							250,00		303.415,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05334							500,00		303.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05335							250,00		304.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05336							500,00		304.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05337							250,00		304.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05338							500,00		305.415,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05339							250,00		305.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05340							500,00		306.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05342							750,00		306.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05358							750,00		307.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05361							450,00		308.115,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05362							300,00		308.415,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05363							450,00		308.865,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05364							300,00		309.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05365							500,00		309.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05366							450,00		310.115,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05367							250,00		310.365,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05368							300,00		310.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05369							600,00		311.265,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05370							150,00		311.415,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05371							500,00		311.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05373							250,00		312.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05374							550,00		312.715,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05375							200,00		312.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05376							500,00		313.415,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05377							250,00		313.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05378							450,00		314.115,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05379							300,00		314.415,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05380							450,00		314.865,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05382							300,00		315.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05383							450,00		315.615,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05384							300,00		315.915,00		C
A TRANSPORTAR						92.275,00		408.190,00		315.915,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1611		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				92.275,00		408.190,00		315.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05385							450,00		316.365,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05386							300,00		316.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05387							450,00		317.115,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05388							250,00		317.365,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05389							500,00		317.865,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05390							300,00		318.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05391							550,00		318.715,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05392							200,00		318.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05393							750,00		319.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05394							750,00		320.415,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05395							550,00		320.965,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05396							200,00		321.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05397							750,00		321.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05398							750,00		322.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05399							750,00		323.415,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05400							750,00		324.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05421							750,00		324.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05423							750,00		325.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05424							750,00		326.415,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05425							750,00		327.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05426							750,00		327.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05427							750,00		328.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05428							750,00		329.415,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05429							600,00		330.015,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05432							150,00		330.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05434							750,00		330.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05435							750,00		331.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05436							750,00		332.415,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05438							750,00		333.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05439							750,00		333.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05440							375,00		334.290,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05441							375,00		334.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05442							375,00		335.040,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05443							375,00		335.415,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05444							400,00		335.815,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05445							350,00		336.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05446							375,00		336.540,00		C
A TRANSPORTAR						92.275,00		428.815,00		336.540,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1612		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				92.275,00		428.815,00		336.540,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05447				375,00			336.915,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05448				375,00			337.290,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05449				375,00			337.665,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05450				550,00			338.215,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05451				200,00			338.415,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05452				400,00			338.815,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05453				350,00			339.165,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05454				550,00			339.715,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05455				200,00			339.915,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05456				400,00			340.315,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05457				350,00			340.665,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05458				300,00			340.965,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05459				450,00			341.415,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05460				350,00			341.765,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05461				400,00			342.165,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05462				400,00			342.565,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05463				350,00			342.915,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05464				550,00			343.465,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05465				200,00			343.665,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05476				750,00			344.415,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05477				500,00			344.915,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05478				250,00			345.165,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05479				750,00			345.915,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05480				500,00			346.415,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05481				250,00			346.665,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05488				375,00			347.040,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05489				375,00			347.415,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05490				750,00			348.165,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05491				550,00			348.715,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05492				200,00			348.915,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05493				750,00			349.665,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05494				750,00			350.415,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05496				1.000,00			351.415,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05501				550,00			351.965,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05502				200,00			352.165,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05504				5.000,00			357.165,00	C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05511				350,00			357.515,00	C
A TRANSPORTAR						92.275,00		449.790,00		357.515,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1613		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				92.275,00		449.790,00		357.515,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05512				400,00		357.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05514				1.000,00		358.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05515				2.750,00		361.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05516				750,00		362.415,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05580				350,00		362.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05581				400,00		363.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05582				550,00		363.715,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05583				200,00		363.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05584				750,00		364.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05585				400,00		365.065,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05586				350,00		365.415,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05587				550,00		365.965,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05588				200,00		366.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05589				600,00		366.765,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05590				150,00		366.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05591				450,00		367.365,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05592				300,00		367.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05595				750,00		368.415,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05596				750,00		369.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05597				750,00		369.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05598				750,00		370.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05599				750,00		371.415,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05622				750,00		372.165,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05625				375,00		372.540,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05626				375,00		372.915,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05660				3.750,00		376.665,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05661				525,00		377.190,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05662				225,00		377.415,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05983				280,00		377.695,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05985				750,00		378.445,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 05988				5.000,00		383.445,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06045				600,00		384.045,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06046				150,00		384.195,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06049				750,00		384.945,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06062				750,00		385.695,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06075				400,00		386.095,00		C
31/03/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06076				350,00		386.445,00		C
A TRANSPORTAR						92.275,00		478.720,00		386.445,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1614		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				92.275,00		478.720,00		386.445,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06090							750,00		387.195,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06091							350,00		387.545,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06092							400,00		387.945,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06099							400,00		388.345,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06100							350,00		388.695,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06101							750,00		389.445,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06105							5.000,00		394.445,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06153							750,00		395.195,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06157							750,00		395.945,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06171							450,00		396.395,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06172							300,00		396.695,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06173							750,00		397.445,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06181							1.000,00		398.445,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06189							3.750,00		402.195,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06214							750,00		402.945,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06223							500,00		403.445,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06254							500,00		403.945,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06255							250,00		404.195,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06258							1.000,00		405.195,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06259							5.000,00		410.195,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06311							200,00		410.395,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06312							2.800,00		413.195,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06318							200,00		413.395,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06320							800,00		414.195,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06370							375,00		414.570,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06371							375,00		414.945,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06372							500,00		415.445,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06373							250,00		415.695,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06399							250,00		415.945,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06403							500,00		416.445,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06416							5.000,00		421.445,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06452							350,00		421.795,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06453							400,00		422.195,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06455							375,00		422.570,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06456							375,00		422.945,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06487							800,00		423.745,00		C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06499							750,00		424.495,00		C
A TRANSPORTAR						92.275,00		516.770,00		424.495,00		C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE								
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						NUMERACAO		
						1615		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				92.275,00	516.770,00	424.495,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06504					1.000,00	425.495,00	C
31/03/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06540					500,00	425.995,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00115				200,00		425.795,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00116				2.800,00		422.995,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00240				375,00		422.620,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00242				375,00		422.245,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00365				550,00		421.695,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00368				200,00		421.495,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00639				500,00		420.995,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00640				500,00		420.495,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00710				750,00		419.745,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01845				1.000,00		418.745,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01846				2.750,00		415.995,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01952				550,00		415.445,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01958				200,00		415.245,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02638				400,00		414.845,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02639				350,00		414.495,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02819				500,00		413.995,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02820				250,00		413.745,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02829				500,00		413.245,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02830				250,00		412.995,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02831				375,00		412.620,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02832				375,00		412.245,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02837				750,00		411.495,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02926				375,00		411.120,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02927				375,00		410.745,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02939				975,00		409.770,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02940				900,00		408.870,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03044				250,00		408.620,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03045				500,00		408.120,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03050				450,00		407.670,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03051				300,00		407.370,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03052				750,00		406.620,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03058				350,00		406.270,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03059				400,00		405.870,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03060				300,00		405.570,00	C
31/03/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03061				450,00		405.120,00	C
A TRANSPORTAR					113.150,00	518.270,00	405.120,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1616		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				113.150,00		518.270,00		405.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03062	550,00				404.570,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03063	200,00				404.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03064	550,00				403.820,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03065	200,00				403.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03066	375,00				403.245,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03067	375,00				402.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03068	300,00				402.570,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03069	450,00				402.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03070	250,00				401.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03071	500,00				401.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03072	550,00				400.820,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03073	200,00				400.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03074	400,00				400.220,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03075	350,00				399.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03076	750,00				399.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03077	250,00				398.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03079	500,00				398.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03080	550,00				397.820,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03081	200,00				397.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03083	350,00				397.270,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03084	400,00				396.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03085	350,00				396.520,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03086	400,00				396.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03087	350,00				395.770,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03088	400,00				395.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03089	400,00				394.970,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03090	350,00				394.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03091	200,00				394.420,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03092	550,00				393.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03093	150,00				393.720,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03094	600,00				393.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03095	550,00				392.570,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03096	200,00				392.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03097	750,00				391.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03098	750,00				390.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03099	200,00				390.670,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03100	550,00				390.120,00		C
A TRANSPORTAR						128.150,00		518.270,00		390.120,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1617		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				128.150,00		518.270,00		390.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03102	750,00				389.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03103	350,00				389.020,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03104	400,00				388.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03105	750,00				387.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03106	200,00				387.670,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03107	550,00				387.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03108	550,00				386.570,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03109	200,00				386.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03110	500,00				385.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03111	250,00				385.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03112	250,00				385.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03113	500,00				384.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03114	350,00				384.520,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03115	400,00				384.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03116	350,00				383.770,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03117	400,00				383.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03119	750,00				382.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03120	750,00				381.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03121	750,00				381.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03122	750,00				380.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03123	150,00				380.220,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03124	600,00				379.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03125	550,00				379.070,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03126	200,00				378.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03127	400,00				378.470,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03128	350,00				378.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03129	500,00				377.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03130	250,00				377.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03131	150,00				377.220,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03132	600,00				376.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03133	750,00				375.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03134	750,00				375.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03135	400,00				374.720,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03136	350,00				374.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03137	350,00				374.020,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03138	400,00				373.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03139	200,00				373.420,00		C
A TRANSPORTAR						144.850,00		518.270,00		373.420,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1618		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				144.850,00		518.270,00		373.420,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03140	550,00				372.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03141	750,00				372.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03142	350,00				371.770,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03143	400,00				371.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03144	450,00				370.920,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03145	300,00				370.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03146	350,00				370.270,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03147	400,00				369.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03148	200,00				369.670,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03149	550,00				369.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03150	500,00				368.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03151	250,00				368.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03152	150,00				368.220,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03153	600,00				367.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03154	750,00				366.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03155	500,00				366.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03156	250,00				366.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03157	550,00				365.570,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03158	200,00				365.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03159	250,00				365.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03160	500,00				364.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03161	400,00				364.220,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03162	350,00				363.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03163	250,00				363.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03164	500,00				363.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03165	750,00				362.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03166	750,00				361.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03167	250,00				361.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03168	500,00				360.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03169	350,00				360.520,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03170	400,00				360.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03171	350,00				359.770,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03172	400,00				359.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03173	400,00				358.970,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03174	350,00				358.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03175	250,00				358.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03176	500,00				357.870,00		C
A TRANSPORTAR						160.400,00		518.270,00		357.870,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1619		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				160.400,00		518.270,00		357.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03177	750,00				357.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03178	250,00				356.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03179	500,00				356.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03181	4.000,00				352.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03182	1.000,00				351.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03199	750,00				350.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03203	750,00				349.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03204	750,00				349.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03205	350,00				348.770,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03206	400,00				348.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03207	350,00				348.020,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03208	400,00				347.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03209	350,00				347.270,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03210	400,00				346.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03211	400,00				346.470,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03212	350,00				346.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03213	150,00				345.970,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03214	600,00				345.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03215	750,00				344.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03216	200,00				344.420,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03217	550,00				343.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03218	300,00				343.570,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03219	450,00				343.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03220	450,00				342.670,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03221	300,00				342.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03222	250,00				342.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03223	500,00				341.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03224	750,00				340.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03225	750,00				340.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03226	750,00				339.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03227	350,00				339.020,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03228	400,00				338.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03229	350,00				338.270,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03230	400,00				337.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03231	550,00				337.320,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03232	200,00				337.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03233	200,00				336.920,00		C
A TRANSPORTAR						181.350,00		518.270,00		336.920,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1620		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				181.350,00		518.270,00		336.920,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03234	550,00				336.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03235	200,00				336.170,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03236	550,00				335.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03237	350,00				335.270,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03238	400,00				334.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03239	250,00				334.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03240	500,00				334.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03241	250,00				333.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03242	500,00				333.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03243	750,00				332.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03244	250,00				332.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03245	500,00				331.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03246	350,00				331.520,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03247	400,00				331.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03248	200,00				330.920,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03249	550,00				330.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03250	350,00				330.020,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03251	400,00				329.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03252	300,00				329.320,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03253	450,00				328.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03254	400,00				328.470,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03255	350,00				328.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03256	350,00				327.770,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03257	400,00				327.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03259	200,00				327.170,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03260	550,00				326.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03261	200,00				326.420,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03262	550,00				325.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03263	350,00				325.520,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03265	400,00				325.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03266	150,00				324.970,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03267	600,00				324.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03268	550,00				323.820,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03269	200,00				323.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03270	400,00				323.220,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03271	350,00				322.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03272	250,00				322.620,00		C
A TRANSPORTAR						195.650,00		518.270,00		322.620,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1621		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				195.650,00		518.270,00		322.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03274	500,00				322.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03275	750,00				321.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03276	150,00				321.220,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03277	600,00				320.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03278	450,00				320.170,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03279	300,00				319.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03280	300,00				319.570,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03281	450,00				319.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03282	350,00				318.770,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03283	400,00				318.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03284	300,00				318.070,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03285	450,00				317.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03286	200,00				317.420,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03287	550,00				316.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03288	450,00				316.420,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03289	300,00				316.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03290	350,00				315.770,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03291	400,00				315.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03292	350,00				315.020,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03293	400,00				314.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03294	350,00				314.270,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03295	400,00				313.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03296	350,00				313.520,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03297	400,00				313.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03298	350,00				312.770,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03299	400,00				312.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03300	350,00				312.020,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03301	400,00				311.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03302	600,00				311.020,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03303	150,00				310.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03304	750,00				310.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03327	750,00				309.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03329	550,00				308.820,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03330	200,00				308.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03333	500,00				308.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03334	250,00				307.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03335	500,00				307.370,00		C
A TRANSPORTAR						210.900,00		518.270,00		307.370,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1622		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				210.900,00		518.270,00		307.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03336	250,00				307.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03337	600,00				306.520,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03338	150,00				306.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03341	400,00				305.970,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03342	350,00				305.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03343	500,00				305.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03344	250,00				304.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03345	500,00				304.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03346	250,00				304.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03349	450,00				303.670,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03358	300,00				303.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03359	450,00				302.920,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03360	300,00				302.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03361	450,00				302.170,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03362	300,00				301.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03364	450,00				301.420,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03365	300,00				301.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03372	450,00				300.670,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03373	300,00				300.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03374	450,00				299.920,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03375	300,00				299.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03376	450,00				299.170,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03377	300,00				298.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03383	450,00				298.420,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03384	300,00				298.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03385	750,00				297.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03386	750,00				296.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03387	750,00				295.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03388	750,00				295.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03389	750,00				294.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03390	750,00				293.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03391	750,00				292.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03393	600,00				292.270,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03394	150,00				292.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03400	375,00				291.745,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03401	375,00				291.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03402	250,00				291.120,00		C
A TRANSPORTAR						227.150,00		518.270,00		291.120,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1623		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				227.150,00		518.270,00		291.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03403	500,00				290.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03404	250,00				290.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03405	500,00				289.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03406	250,00				289.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03408	500,00				289.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03409	250,00				288.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03410	500,00				288.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03423	750,00				287.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03445	750,00				286.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03450	550,00				286.320,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03474	200,00				286.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03476	750,00				285.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03478	750,00				284.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03480	550,00				284.070,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03481	200,00				283.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03482	750,00				283.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03483	750,00				282.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03484	750,00				281.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03485	750,00				280.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03486	750,00				280.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03501	750,00				279.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03503	750,00				278.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03505	750,00				277.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03537	350,00				277.520,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03538	400,00				277.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03539	500,00				276.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03540	250,00				276.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03541	400,00				275.970,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03542	350,00				275.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03544	400,00				275.220,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03545	350,00				274.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03546	500,00				274.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03547	250,00				274.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03548	550,00				273.570,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03549	200,00				273.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03550	300,00				273.070,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03551	450,00				272.620,00		C
A TRANSPORTAR						245.650,00		518.270,00		272.620,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1624		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				245.650,00		518.270,00		272.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03552	550,00				272.070,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03553	200,00				271.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03554	350,00				271.520,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03555	400,00				271.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03556	300,00				270.820,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03557	450,00				270.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03558	450,00				269.920,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03559	300,00				269.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03560	400,00				269.220,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03561	350,00				268.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03562	600,00				268.270,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03563	150,00				268.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03576	350,00				267.770,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03577	400,00				267.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03582	1.500,00				265.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03583	1.000,00				264.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03586	750,00				264.120,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03668	375,00				263.745,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03669	375,00				263.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03671	550,00				262.820,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03672	200,00				262.620,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03754	250,00				262.370,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03755	500,00				261.870,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03756	140,00				261.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03798	400,00				261.330,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03799	350,00				260.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03801	150,00				260.830,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03805	600,00				260.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03889	750,00				259.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03891	3.750,00				255.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03989	750,00				254.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04095	450,00				254.530,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04096	300,00				254.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04102	350,00				253.880,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04103	400,00				253.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04396	525,00				252.955,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04397	225,00				252.730,00		C
A TRANSPORTAR						265.540,00		518.270,00		252.730,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1625		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				265.540,00		518.270,00		252.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04413	750,00				251.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04608	300,00				251.680,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04609	450,00				251.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04649	5.000,00				246.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04650	750,00				245.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04845	375,00				245.105,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04846	375,00				244.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04851	400,00				244.330,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04852	350,00				243.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04917	3.750,00				240.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05044	300,00				239.930,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05046	450,00				239.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05055	550,00				238.930,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05056	200,00				238.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05057	350,00				238.380,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05058	400,00				237.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05059	550,00				237.430,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05060	200,00				237.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05062	300,00				236.930,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05063	450,00				236.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05065	400,00				236.080,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05066	350,00				235.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05069	150,00				235.580,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05070	600,00				234.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05074	400,00				234.580,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05075	350,00				234.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05076	250,00				233.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05078	500,00				233.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05079	750,00				232.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05080	750,00				231.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05084	200,00				231.780,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05085	550,00				231.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05086	250,00				230.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05087	550,00				230.430,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05088	200,00				230.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05089	500,00				229.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05090	250,00				229.480,00		C
A TRANSPORTAR						288.790,00		518.270,00		229.480,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1626		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				288.790,00		518.270,00		229.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05091	500,00				228.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05092	150,00				228.830,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05094	600,00				228.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05096	350,00				227.880,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05097	400,00				227.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05098	500,00				226.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05099	350,00				226.630,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05100	400,00				226.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05101	250,00				225.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05102	400,00				225.580,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05103	350,00				225.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05105	150,00				225.080,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05106	600,00				224.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05107	250,00				224.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05108	450,00				223.780,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05109	500,00				223.280,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05110	750,00				222.530,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05111	300,00				222.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05112	200,00				222.030,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05113	550,00				221.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05114	250,00				221.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05115	150,00				221.080,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05116	500,00				220.580,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05118	150,00				220.430,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05119	600,00				219.830,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05120	600,00				219.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05121	600,00				218.630,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05122	150,00				218.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05123	300,00				218.180,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05124	450,00				217.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05129	250,00				217.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05130	500,00				216.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05131	350,00				216.630,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05133	400,00				216.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05134	350,00				215.880,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05136	400,00				215.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05137	400,00				215.080,00		C
A TRANSPORTAR						303.190,00		518.270,00		215.080,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1627		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				303.190,00		518.270,00		215.080,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05138	350,00				214.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05139	350,00				214.380,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05140	400,00				213.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05141	400,00				213.580,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05142	350,00				213.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05143	200,00				213.030,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05144	150,00				212.880,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05145	550,00				212.330,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05146	200,00				212.130,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05147	600,00				211.530,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05148	550,00				210.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05149	150,00				210.830,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05150	600,00				210.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05151	350,00				209.880,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05152	200,00				209.680,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05153	400,00				209.280,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05154	250,00				209.030,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05155	550,00				208.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05156	500,00				207.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05157	250,00				207.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05158	500,00				207.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05159	750,00				206.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05160	150,00				206.330,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05161	550,00				205.780,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05162	200,00				205.580,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05163	600,00				204.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05168	350,00				204.630,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05169	400,00				204.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05170	350,00				203.880,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05171	350,00				203.530,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05172	400,00				203.130,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05173	400,00				202.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05174	550,00				202.180,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05175	200,00				201.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05176	300,00				201.680,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05177	450,00				201.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05178	750,00				200.480,00		C
A TRANSPORTAR						317.790,00		518.270,00		200.480,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1628		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				317.790,00		518.270,00		200.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05179	550,00				199.930,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05180	200,00				199.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05181	200,00				199.530,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05182	550,00				198.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05183	100,00				198.880,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05184	750,00				198.130,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05185	650,00				197.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05186	250,00				197.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05188	500,00				196.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05189	400,00				196.330,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05191	350,00				195.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05192	200,00				195.780,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05193	750,00				195.030,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05196	550,00				194.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05197	150,00				194.330,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05198	550,00				193.780,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05199	600,00				193.180,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05200	200,00				192.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05201	200,00				192.780,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05202	550,00				192.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05203	150,00				192.080,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05206	600,00				191.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05207	300,00				191.180,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05208	450,00				190.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05209	550,00				190.180,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05210	400,00				189.780,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05211	200,00				189.580,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05212	350,00				189.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05213	350,00				188.880,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05214	750,00				188.130,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05215	400,00				187.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05217	750,00				186.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05218	550,00				186.430,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05219	200,00				186.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05220	750,00				185.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05221	550,00				184.930,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05222	200,00				184.730,00		C
A TRANSPORTAR						333.540,00		518.270,00		184.730,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1629		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				333.540,00		518.270,00		184.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05223	550,00				184.180,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05224	200,00				183.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05225	400,00				183.580,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05226	350,00				183.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05227	200,00				183.030,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05228	350,00				182.680,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05229	400,00				182.280,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05230	550,00				181.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05231	150,00				181.580,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05232	600,00				180.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05233	250,00				180.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05234	350,00				180.380,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05235	500,00				179.880,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05236	400,00				179.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05237	400,00				179.080,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05238	350,00				178.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05239	200,00				178.530,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05240	750,00				177.780,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05241	400,00				177.380,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05242	350,00				177.030,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05243	550,00				176.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05246	200,00				176.280,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05247	550,00				175.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05251	150,00				175.580,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05252	600,00				174.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05253	250,00				174.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05254	500,00				174.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05255	750,00				173.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05256	350,00				173.130,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05257	400,00				172.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05258	350,00				172.380,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05259	400,00				171.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05260	350,00				171.630,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05262	400,00				171.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05263	550,00				170.680,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05264	200,00				170.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05265	350,00				170.130,00		C
A TRANSPORTAR						348.140,00		518.270,00		170.130,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1630		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				348.140,00		518.270,00		170.130,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05266	400,00				169.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05268	150,00				169.580,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05269	600,00				168.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05270	350,00				168.630,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05271	400,00				168.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05272	150,00				168.080,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05273	600,00				167.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05274	400,00				167.080,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05275	350,00				166.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05276	750,00				165.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05277	750,00				165.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05278	350,00				164.880,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05279	400,00				164.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05280	350,00				164.130,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05281	400,00				163.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05282	200,00				163.530,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05283	550,00				162.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05287	400,00				162.580,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05288	350,00				162.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05293	150,00				162.080,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05294	600,00				161.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05297	300,00				161.180,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05298	450,00				160.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05299	300,00				160.430,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05300	450,00				159.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05301	750,00				159.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05302	250,00				158.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05303	500,00				158.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05306	150,00				158.330,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05307	600,00				157.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05308	750,00				156.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05309	400,00				156.580,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05310	350,00				156.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05311	200,00				156.030,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05312	550,00				155.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05313	400,00				155.080,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05314	350,00				154.730,00		C
A TRANSPORTAR						363.540,00		518.270,00		154.730,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1631		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				363.540,00		518.270,00		154.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05315	450,00				154.280,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05316	300,00				153.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05317	600,00				153.380,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05318	150,00				153.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05319	450,00				152.780,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05321	300,00				152.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05322	450,00				152.030,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05323	300,00				151.730,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05324	350,00				151.380,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05325	400,00				150.980,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05326	350,00				150.630,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05327	400,00				150.230,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05332	150,00				150.080,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05496	1.000,00				149.080,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05504	5.000,00				144.080,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05516	750,00				143.330,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05582	550,00				142.780,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05583	200,00				142.580,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05584	750,00				141.830,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05587	550,00				141.280,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05588	200,00				141.080,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05589	600,00				140.480,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05590	150,00				140.330,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05596	750,00				139.580,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05597	750,00				138.830,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05598	750,00				138.080,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05622	750,00				137.330,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05660	3.750,00				133.580,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05988	5.000,00				128.580,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06062	750,00				127.830,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06099	400,00				127.430,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06100	350,00				127.080,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06101	750,00				126.330,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06105	5.000,00				121.330,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06157	750,00				120.580,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06189	3.750,00				116.830,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06223	500,00				116.330,00		C
A TRANSPORTAR						401.940,00		518.270,00		116.330,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1632	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				401.940,00	518.270,00	116.330,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04195					2.000,00	118.330,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04196					500,00	118.830,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06582					750,00	119.580,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06635					4.000,00	123.580,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06636					1.000,00	124.580,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06684					750,00	125.330,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06685					150,00	125.480,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06687					500,00	125.980,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06688					250,00	126.230,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06689					300,00	126.530,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06690					450,00	126.980,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06731					2.500,00	129.480,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06732					1.875,00	131.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06733					3.750,00	135.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06753					400,00	135.505,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06754					350,00	135.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06796					500,00	136.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06831					400,00	136.755,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06833					350,00	137.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06845					5.000,00	142.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06900					150,00	142.255,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06901					600,00	142.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06903					550,00	143.405,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06904					200,00	143.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06905					350,00	143.955,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06906					400,00	144.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06907					50,00	144.405,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06908					700,00	145.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06909					400,00	145.505,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06910					350,00	145.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06911					200,00	146.055,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06912					550,00	146.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06913					750,00	147.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06916					550,00	147.905,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06917					300,00	148.205,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06918					450,00	148.655,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06919					200,00	148.855,00	C
A TRANSPORTAR					401.940,00	550.795,00	148.855,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1633		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				401.940,00		550.795,00		148.855,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06920							250,00		149.105,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06921							500,00		149.605,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06922							350,00		149.955,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06923							400,00		150.355,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06924							200,00		150.555,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06925							550,00		151.105,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06926							350,00		151.455,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06927							400,00		151.855,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06928							250,00		152.105,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06929							500,00		152.605,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06930							400,00		153.005,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06931							350,00		153.355,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06932							350,00		153.705,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06933							400,00		154.105,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06934							200,00		154.305,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06935							550,00		154.855,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06936							400,00		155.255,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06937							350,00		155.605,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06938							150,00		155.755,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06939							500,00		156.255,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06940							600,00		156.855,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06941							250,00		157.105,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06942							750,00		157.855,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06943							150,00		158.005,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06944							400,00		158.405,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06945							350,00		158.755,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06946							600,00		159.355,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06947							300,00		159.655,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06948							450,00		160.105,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06949							150,00		160.255,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06950							600,00		160.855,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06951							350,00		161.205,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06952							400,00		161.605,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06953							550,00		162.155,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06954							200,00		162.355,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06955							750,00		163.105,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06956							350,00		163.455,00		C
A TRANSPORTAR						401.940,00		565.395,00		163.455,00		C

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
				CONTABILIDADE					
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO	
								1634	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS									
DATA	HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			401.940,00		565.395,00		163.455,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06957			400,00		163.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06958			750,00		164.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06959			350,00		164.955,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06960			550,00		165.505,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06961			400,00		165.905,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06962			200,00		166.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06963			250,00		166.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06964			500,00		166.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06965			350,00		167.205,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06966			400,00		167.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06967			750,00		168.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06969			200,00		168.555,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06971			550,00		169.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06972			550,00		169.655,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06973			200,00		169.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06974			200,00		170.055,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06975			550,00		170.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06976			750,00		171.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06977			350,00		171.705,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06978			400,00		172.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06979			400,00		172.505,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06980			350,00		172.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06981			200,00		173.055,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06982			350,00		173.405,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06983			550,00		173.955,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06984			400,00		174.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06985			400,00		174.755,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06986			350,00		175.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06987			150,00		175.255,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06988			350,00		175.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06989			550,00		176.155,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06990			600,00		176.755,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06991			200,00		176.955,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06992			400,00		177.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06993			300,00		177.655,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06994			450,00		178.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 06995			450,00		178.555,00	C
A TRANSPORTAR				401.940,00		580.495,00		178.555,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1635		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				401.940,00		580.495,00		178.555,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06996							200,00		178.755,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06997							750,00		179.505,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06998							300,00		179.805,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06999							550,00		180.355,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07000							400,00		180.755,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07001							350,00		181.105,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07002							350,00		181.455,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07003							750,00		182.205,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07004							400,00		182.605,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07005							750,00		183.355,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07006							300,00		183.655,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07007							450,00		184.105,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07008							750,00		184.855,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07009							300,00		185.155,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07010							200,00		185.355,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07011							550,00		185.905,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07012							450,00		186.355,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07013							150,00		186.505,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07014							600,00		187.105,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07015							750,00		187.855,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07016							200,00		188.055,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07018							550,00		188.605,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07019							350,00		188.955,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07020							400,00		189.355,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07021							150,00		189.505,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07022							600,00		190.105,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07023							250,00		190.355,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07024							750,00		191.105,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07026							500,00		191.605,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07027							750,00		192.355,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07028							350,00		192.705,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07029							750,00		193.455,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07030							400,00		193.855,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07031							750,00		194.605,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07032							200,00		194.805,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07033							550,00		195.355,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07034							350,00		195.705,00		C
A TRANSPORTAR						401.940,00		597.645,00		195.705,00		C

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
				CONTABILIDADE					
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO	
								1636	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS									
DATA	HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			401.940,00		597.645,00		195.705,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07035					150,00		195.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07036					150,00		196.005,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07037					400,00		196.405,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07038					600,00		197.005,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07039					600,00		197.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07040					250,00		197.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07041					500,00		198.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07042					750,00		199.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07043					750,00		199.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07045					150,00		200.005,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07046					600,00		200.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07047					350,00		200.955,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07048					600,00		201.555,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07049					400,00		201.955,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07050					150,00		202.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07051					150,00		202.255,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07052					600,00		202.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07053					200,00		203.055,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07054					550,00		203.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07055					300,00		203.905,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07056					450,00		204.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07058					200,00		204.555,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07059					200,00		204.755,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07060					550,00		205.305,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07061					550,00		205.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07063					350,00		206.205,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07064					400,00		206.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07065					350,00		206.955,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07066					200,00		207.155,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07067					400,00		207.555,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07068					550,00		208.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07069					150,00		208.255,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07070					600,00		208.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07071					450,00		209.305,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07072					350,00		209.655,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07073					300,00		209.955,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07074					250,00		210.205,00	C
	A TRANSPORTAR			401.940,00		612.145,00		210.205,00	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1637		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				401.940,00	612.145,00	210.205,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07075				500,00	210.705,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07076				400,00	211.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07077				400,00	211.505,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07078				300,00	211.805,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07079				450,00	212.255,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07080				350,00	212.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07081				200,00	212.805,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07082				350,00	213.155,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07083				400,00	213.555,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07084				550,00	214.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07085				300,00	214.405,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07086				450,00	214.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07087				350,00	215.205,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07088				750,00	215.955,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07089				350,00	216.305,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07090				400,00	216.705,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07091				400,00	217.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07092				550,00	217.655,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07093				150,00	217.805,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07094				600,00	218.405,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07095				350,00	218.755,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07096				350,00	219.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07097				200,00	219.305,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07098				400,00	219.705,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07099				400,00	220.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07100				300,00	220.405,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07102				450,00	220.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07103				350,00	221.205,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07104				400,00	221.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07105				400,00	222.005,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07107				200,00	222.205,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07108				350,00	222.555,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07109				550,00	223.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07110				550,00	223.655,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07111				200,00	223.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07112				250,00	224.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 07113				500,00	224.605,00	C
A TRANSPORTAR					401.940,00	626.545,00	224.605,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1638		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				401.940,00		626.545,00		224.605,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07114							750,00		225.355,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07115							350,00		225.705,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07116							400,00		226.105,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07117							200,00		226.305,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07118							550,00		226.855,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07119							250,00		227.105,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07120							500,00		227.605,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07121							350,00		227.955,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07122							400,00		228.355,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07123							350,00		228.705,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07124							400,00		229.105,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07125							450,00		229.555,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07126							300,00		229.855,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07127							400,00		230.255,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07128							350,00		230.605,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07129							200,00		230.805,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07130							550,00		231.355,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07131							200,00		231.555,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07132							550,00		232.105,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07133							350,00		232.455,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07134							400,00		232.855,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07135							150,00		233.005,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07136							600,00		233.605,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07137							400,00		234.005,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07138							200,00		234.205,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07139							550,00		234.755,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07140							350,00		235.105,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07141							300,00		235.405,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07142							450,00		235.855,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07143							350,00		236.205,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07144							400,00		236.605,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07145							350,00		236.955,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07146							250,00		237.205,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07147							400,00		237.605,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07148							500,00		238.105,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07149							750,00		238.855,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07150							350,00		239.205,00		C
A TRANSPORTAR						401.940,00		641.145,00		239.205,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM			
					CONTABILIDADE					
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO			
							1639			
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS										
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C		
	DE TRANSPORTE				401.940,00	641.145,00	239.205,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07151					400,00	239.605,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07152					400,00	240.005,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07153					350,00	240.355,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07154					750,00	241.105,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07155					150,00	241.255,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07156					750,00	242.005,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07157					600,00	242.605,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07159					400,00	243.005,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07160					350,00	243.355,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07161					150,00	243.505,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07162					600,00	244.105,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07164					750,00	244.855,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07165					500,00	245.355,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07166					250,00	245.605,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07167					350,00	245.955,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07168					400,00	246.355,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07169					350,00	246.705,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07170					400,00	247.105,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07171					750,00	247.855,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07172					250,00	248.105,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07173					500,00	248.605,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07174					550,00	249.155,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07175					200,00	249.355,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07176					200,00	249.555,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07177					550,00	250.105,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07178					350,00	250.455,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07179					400,00	250.855,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07180					150,00	251.005,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07181					600,00	251.605,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07182					750,00	252.355,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07183					450,00	252.805,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07184					300,00	253.105,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07186					300,00	253.405,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07187					450,00	253.855,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07188					750,00	254.605,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07189					150,00	254.755,00	C		
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07190					600,00	255.355,00	C		
A TRANSPORTAR					401.940,00	657.295,00	255.355,00	C		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE						NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1640			
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					401.940,00	657.295,00	255.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07191					200,00		255.555,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07192					550,00		256.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07193					450,00		256.555,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07194					300,00		256.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07195					150,00		257.005,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07196					600,00		257.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07197					750,00		258.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07198					400,00		258.755,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07199					350,00		259.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07200					150,00		259.255,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07201					600,00		259.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07202					350,00		260.205,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07203					400,00		260.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07204					450,00		261.055,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07205					300,00		261.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07206					350,00		261.705,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07207					400,00		262.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07208					350,00		262.455,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07209					400,00		262.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07210					350,00		263.205,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07211					400,00		263.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07212					350,00		263.955,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07213					400,00		264.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07214					750,00		265.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07215					350,00		265.455,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07216					400,00		265.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07229					750,00		266.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07231					750,00		267.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07235					750,00		268.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07243					250,00		268.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07244					500,00		268.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07254					450,00		269.305,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07255					300,00		269.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07256					450,00		270.055,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07257					300,00		270.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07258					400,00		270.755,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07260					350,00		271.105,00	C
A TRANSPORTAR						401.940,00	673.045,00	271.105,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1641	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				401.940,00	673.045,00	271.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07261					200,00	271.305,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07262					550,00	271.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07282					5.000,00	276.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07284					350,00	277.205,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07285					400,00	277.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07286					350,00	277.955,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07287					400,00	278.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07288					350,00	278.705,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07289					400,00	279.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07290					350,00	279.455,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07291					400,00	279.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07292					350,00	280.205,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07293					400,00	280.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07301					525,00	281.130,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07302					225,00	281.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07305					750,00	282.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07306					750,00	282.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07307					750,00	283.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07308					750,00	284.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07309					750,00	285.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07310					750,00	285.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07311					750,00	286.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07318					500,00	287.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07319					250,00	287.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07320					600,00	287.955,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07321					150,00	288.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07322					500,00	288.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07323					250,00	288.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07324					400,00	289.255,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07325					350,00	289.605,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07355					375,00	289.980,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07356					375,00	290.355,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07357					500,00	290.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07358					250,00	291.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07359					550,00	291.655,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07360					200,00	291.855,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07362					350,00	292.205,00	C
A TRANSPORTAR					401.940,00	694.145,00	292.205,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1642		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				401.940,00		694.145,00		292.205,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07363							400,00		292.605,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07364							350,00		292.955,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07365							400,00		293.355,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07366							300,00		293.655,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07368							450,00		294.105,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07369							350,00		294.455,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07370							450,00		294.905,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07371							400,00		295.305,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07372							350,00		295.655,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07373							550,00		296.205,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07374							200,00		296.405,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07381							750,00		297.155,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07382							750,00		297.905,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07383							750,00		298.655,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07384							750,00		299.405,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07385							750,00		300.155,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07386							750,00		300.905,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07387							750,00		301.655,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07388							550,00		302.205,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07389							200,00		302.405,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07402							750,00		303.155,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07403							750,00		303.905,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07404							750,00		304.655,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07405							750,00		305.405,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07406							750,00		306.155,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07408							750,00		306.905,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07409							750,00		307.655,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07410							400,00		308.055,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07411							350,00		308.405,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07412							750,00		309.155,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07413							400,00		309.555,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07414							350,00		309.905,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07415							750,00		310.655,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07419							375,00		311.030,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07420							375,00		311.405,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07421							375,00		311.780,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07423							375,00		312.155,00		C
A TRANSPORTAR						401.940,00		714.095,00		312.155,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1643		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				401.940,00		714.095,00		312.155,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07425							750,00		312.905,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07426							375,00		313.280,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07427							375,00		313.655,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07430							250,00		313.905,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07431							500,00		314.405,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07432							250,00		314.655,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07433							500,00		315.155,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07435							250,00		315.405,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07436							500,00		315.905,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07438							250,00		316.155,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07439							500,00		316.655,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07440							250,00		316.905,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07441							500,00		317.405,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07444							250,00		317.655,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07445							500,00		318.155,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07448							250,00		318.405,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07449							500,00		318.905,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07481							550,00		319.455,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07482							200,00		319.655,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07490							600,00		320.255,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07491							150,00		320.405,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07493							350,00		320.755,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07494							400,00		321.155,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07495							250,00		321.405,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07496							500,00		321.905,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07508							550,00		322.455,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07510							200,00		322.655,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07527							250,00		322.905,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07528							500,00		323.405,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07592							200,00		323.605,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07603							500,00		324.105,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07604							250,00		324.355,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07605							500,00		324.855,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07606							250,00		325.105,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07645							150,00		325.255,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07646							750,00		326.005,00		C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07728							750,00		326.755,00		C
A TRANSPORTAR						401.940,00		728.695,00		326.755,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1644	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				401.940,00	728.695,00	326.755,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07732					350,00	327.105,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07733					400,00	327.505,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07758					450,00	327.955,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07765					5.000,00	332.955,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07773					550,00	333.505,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07774					200,00	333.705,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07775					250,00	333.955,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07776					500,00	334.455,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07788					250,00	334.705,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07789					500,00	335.205,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07798					2.500,00	337.705,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07821					750,00	338.455,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07822					450,00	338.905,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07823					300,00	339.205,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07826					3.750,00	342.955,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07829					250,00	343.205,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07830					500,00	343.705,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07841					4.000,00	347.705,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07842					1.000,00	348.705,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07851					750,00	349.455,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07896					600,00	350.055,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07897					150,00	350.205,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07918					5.000,00	355.205,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07937					375,00	355.580,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07938					375,00	355.955,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07940					300,00	356.255,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07951					750,00	357.005,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07967					550,00	357.555,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07968					1.875,00	359.430,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07969					375,00	359.805,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07970					375,00	360.180,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07977					750,00	360.930,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07990					400,00	361.330,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07995					5.000,00	366.330,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07996					200,00	366.530,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07997					800,00	367.330,00	C
30/04/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08009					200,00	367.530,00	C
A TRANSPORTAR					401.940,00	769.470,00	367.530,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1645		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				401.940,00		769.470,00		367.530,00		C
30/04/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08010						2.800,00		370.330,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03347				750,00				369.580,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03572				500,00				369.080,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03573				250,00				368.830,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03666				750,00				368.080,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04055				600,00				367.480,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04056				400,00				367.080,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04057				600,00				366.480,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04058				400,00				366.080,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04059				600,00				365.480,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04060				400,00				365.080,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04195				2.000,00				363.080,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04196				500,00				362.580,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04521				750,00				361.830,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04577				500,00				361.330,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04759				400,00				360.930,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04760				350,00				360.580,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04763				375,00				360.205,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04764				375,00				359.830,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04941				800,00				359.030,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04942				200,00				358.830,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05048				450,00				358.380,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05049				300,00				358.080,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05050				350,00				357.730,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05051				400,00				357.330,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05052				450,00				356.880,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05053				300,00				356.580,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05067				200,00				356.380,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05068				550,00				355.830,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05082				200,00				355.630,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05083				550,00				355.080,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05093				750,00				354.330,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05126				450,00				353.880,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05127				550,00				353.330,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05128				300,00				353.030,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05132				200,00				352.830,00		C
30/04/2017		PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05164				350,00				352.480,00		C
A TRANSPORTAR						419.790,00		772.270,00		352.480,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1646		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				419.790,00		772.270,00		352.480,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05165	400,00				352.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05166	350,00				351.730,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05167	400,00				351.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05187	300,00				351.030,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05190	450,00				350.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05194	650,00				349.930,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05195	100,00				349.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05216	750,00				349.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05244	250,00				348.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05245	500,00				348.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05248	150,00				348.180,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05249	600,00				347.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05284	250,00				347.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05285	500,00				346.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05289	300,00				346.530,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05290	450,00				346.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05291	400,00				345.680,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05292	350,00				345.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05295	450,00				344.880,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05296	300,00				344.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05304	450,00				344.130,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05305	300,00				343.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05333	250,00				343.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05334	500,00				343.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05335	250,00				342.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05336	500,00				342.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05337	250,00				342.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05338	500,00				341.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05339	250,00				341.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05340	500,00				340.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05342	750,00				340.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05358	750,00				339.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05361	450,00				338.880,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05362	300,00				338.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05363	450,00				338.130,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05364	300,00				337.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05365	500,00				337.330,00		C
A TRANSPORTAR						434.940,00		772.270,00		337.330,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1647		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				434.940,00		772.270,00		337.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05366	450,00				336.880,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05367	250,00				336.630,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05368	300,00				336.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05369	600,00				335.730,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05370	150,00				335.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05371	500,00				335.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05373	250,00				334.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05374	550,00				334.280,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05375	200,00				334.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05376	500,00				333.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05377	250,00				333.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05378	450,00				332.880,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05379	300,00				332.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05380	450,00				332.130,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05382	300,00				331.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05383	450,00				331.380,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05384	300,00				331.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05385	450,00				330.630,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05386	300,00				330.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05387	450,00				329.880,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05388	250,00				329.630,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05389	500,00				329.130,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05390	300,00				328.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05391	550,00				328.280,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05392	200,00				328.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05393	750,00				327.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05394	750,00				326.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05395	550,00				326.030,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05396	200,00				325.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05397	750,00				325.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05398	750,00				324.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05399	750,00				323.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05400	750,00				322.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05421	750,00				322.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05423	750,00				321.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05424	750,00				320.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05425	750,00				319.830,00		C
A TRANSPORTAR						452.440,00		772.270,00		319.830,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1648		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				452.440,00		772.270,00		319.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05426	750,00				319.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05427	750,00				318.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05428	750,00				317.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05429	600,00				316.980,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05432	150,00				316.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05434	750,00				316.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05435	750,00				315.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05436	750,00				314.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05438	750,00				313.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05439	750,00				313.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05440	375,00				312.705,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05441	375,00				312.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05442	375,00				311.955,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05443	375,00				311.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05444	400,00				311.180,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05445	350,00				310.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05446	375,00				310.455,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05447	375,00				310.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05448	375,00				309.705,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05449	375,00				309.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05450	550,00				308.780,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05451	200,00				308.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05452	400,00				308.180,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05453	350,00				307.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05454	550,00				307.280,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05455	200,00				307.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05456	400,00				306.680,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05457	350,00				306.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05458	300,00				306.030,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05459	450,00				305.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05460	350,00				305.230,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05461	400,00				304.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05462	400,00				304.430,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05463	350,00				304.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05464	550,00				303.530,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05465	200,00				303.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05476	750,00				302.580,00		C
A TRANSPORTAR						469.690,00		772.270,00		302.580,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1649		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				469.690,00		772.270,00		302.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05477	500,00				302.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05478	250,00				301.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05479	750,00				301.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05480	500,00				300.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05481	250,00				300.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05488	375,00				299.955,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05489	375,00				299.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05490	750,00				298.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05491	550,00				298.280,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05492	200,00				298.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05493	750,00				297.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05494	750,00				296.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05501	550,00				296.030,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05502	200,00				295.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05511	350,00				295.480,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05512	400,00				295.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05514	1.000,00				294.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05515	2.750,00				291.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05580	350,00				290.980,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05581	400,00				290.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05585	400,00				290.180,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05586	350,00				289.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05591	450,00				289.380,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05592	300,00				289.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05595	750,00				288.330,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05599	750,00				287.580,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05625	375,00				287.205,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05626	375,00				286.830,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05661	525,00				286.305,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05662	225,00				286.080,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05983	280,00				285.800,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05985	750,00				285.050,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06045	600,00				284.450,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06046	150,00				284.300,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06049	750,00				283.550,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06075	400,00				283.150,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06076	350,00				282.800,00		C
A TRANSPORTAR						489.470,00		772.270,00		282.800,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1650	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				489.470,00	772.270,00	282.800,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06090	750,00		282.050,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06091	350,00		281.700,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06092	400,00		281.300,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06153	750,00		280.550,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06173	750,00		279.800,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06258	1.000,00		278.800,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06259	5.000,00		273.800,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06311	200,00		273.600,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06312	2.800,00		270.800,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06318	200,00		270.600,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06320	800,00		269.800,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06399	250,00		269.550,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06403	500,00		269.050,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06416	5.000,00		264.050,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06452	350,00		263.700,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06453	400,00		263.300,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06487	800,00		262.500,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06504	1.000,00		261.500,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06540	500,00		261.000,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06582	750,00		260.250,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06635	4.000,00		256.250,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06636	1.000,00		255.250,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06684	750,00		254.500,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06685	150,00		254.350,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06687	500,00		253.850,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06688	250,00		253.600,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06689	300,00		253.300,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06690	450,00		252.850,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06731	2.500,00		250.350,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06732	1.875,00		248.475,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06733	3.750,00		244.725,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06796	500,00		244.225,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06845	5.000,00		239.225,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07282	5.000,00		234.225,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07301	525,00		233.700,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07302	225,00		233.475,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07592	200,00		233.275,00	C
A TRANSPORTAR					538.995,00	772.270,00	233.275,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1651	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				538.995,00	772.270,00	233.275,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07645	150,00		233.125,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07758	450,00		232.675,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07765	5.000,00		227.675,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07775	250,00		227.425,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07776	500,00		226.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07964			500,00	227.425,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07978			600,00	228.025,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08028			2.500,00	230.525,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08089			750,00	231.275,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08124			525,00	231.800,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08125			225,00	232.025,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08190			1.000,00	233.025,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08191			2.750,00	235.775,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08269			400,00	236.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08270			350,00	236.525,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08273			500,00	237.025,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08275			250,00	237.275,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08361			750,00	238.025,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08362			3.750,00	241.775,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08416			5.000,00	246.775,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08420			750,00	247.525,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08460			750,00	248.275,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08497			150,00	248.425,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08530			350,00	248.775,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08531			400,00	249.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08532			350,00	249.525,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08533			400,00	249.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08535			350,00	250.275,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08536			400,00	250.675,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08537			350,00	251.025,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08538			400,00	251.425,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08539			350,00	251.775,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08540			400,00	252.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08541			350,00	252.525,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08542			400,00	252.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08543			750,00	253.675,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08544			500,00	254.175,00	C
A TRANSPORTAR					545.345,00	799.520,00	254.175,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1652		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				545.345,00		799.520,00		254.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08545				250,00			254.425,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08546				750,00			255.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08548				450,00			255.625,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08549				300,00			255.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08550				250,00			256.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08551				500,00			256.675,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08552				250,00			256.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08553				500,00			257.425,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08554				250,00			257.675,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08556				500,00			258.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08557				250,00			258.425,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08558				500,00			258.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08559				250,00			259.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08560				500,00			259.675,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08561				250,00			259.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08562				500,00			260.425,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08563				250,00			260.675,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08564				500,00			261.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08565				250,00			261.425,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08566				500,00			261.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08567				250,00			262.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08568				500,00			262.675,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08569				250,00			262.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08571				500,00			263.425,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08572				750,00			264.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08573				750,00			264.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08575				750,00			265.675,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08576				750,00			266.425,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08577				750,00			267.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08578				750,00			267.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08579				750,00			268.675,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08580				500,00			269.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08581				250,00			269.425,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08585				600,00			270.025,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08586				150,00			270.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08587				500,00			270.675,00	C
31/05/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08588				250,00			270.925,00	C
A TRANSPORTAR						545.345,00		816.270,00		270.925,00	C	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1653		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				545.345,00		816.270,00		270.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08589							750,00		271.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08591							350,00		272.025,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08592							400,00		272.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08593							750,00		273.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08600							375,00		273.550,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08601							375,00		273.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08602							400,00		274.325,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08603							350,00		274.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08604							500,00		275.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08605							250,00		275.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08606							550,00		275.975,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08607							200,00		276.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08608							350,00		276.525,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08609							400,00		276.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08610							450,00		277.375,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08611							300,00		277.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08612							300,00		277.975,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08613							450,00		278.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08614							350,00		278.775,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08615							400,00		279.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08616							400,00		279.575,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08617							350,00		279.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08618							350,00		280.275,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08619							400,00		280.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08622							300,00		280.975,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08623							450,00		281.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08626							375,00		281.800,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08627							375,00		282.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08629							375,00		282.550,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08630							375,00		282.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08631							350,00		283.275,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08632							400,00		283.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08633							375,00		284.050,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08634							375,00		284.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08635							350,00		284.775,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08636							400,00		285.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08637							750,00		285.925,00		C
A TRANSPORTAR						545.345,00		831.270,00		285.925,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1654		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				545.345,00		831.270,00		285.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08639							375,00		286.300,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08641							375,00		286.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08647							750,00		287.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08648							750,00		288.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08650							750,00		288.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08653							750,00		289.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08654							750,00		290.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08655							750,00		291.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08656							750,00		291.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08657							750,00		292.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08658							750,00		293.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08659							750,00		294.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08660							750,00		294.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08662							550,00		295.475,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08663							200,00		295.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08664							750,00		296.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08665							750,00		297.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08666							750,00		297.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08667							750,00		298.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08668							750,00		299.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08762							750,00		300.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08771							400,00		300.575,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08772							350,00		300.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08794							5.000,00		305.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08802							250,00		306.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08804							500,00		306.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08814							350,00		307.025,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08815							400,00		307.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08816							750,00		308.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08817							300,00		308.475,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08818							450,00		308.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08819							750,00		309.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08820							550,00		310.225,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08821							200,00		310.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08822							500,00		310.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08823							250,00		311.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08824							350,00		311.525,00		C
A TRANSPORTAR						545.345,00		856.870,00		311.525,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1655		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				545.345,00		856.870,00		311.525,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08825							400,00		311.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08826							400,00		312.325,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08827							350,00		312.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08828							150,00		312.825,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08829							600,00		313.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08830							150,00		313.575,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08831							600,00		314.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08832							250,00		314.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08833							500,00		314.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08834							750,00		315.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08835							200,00		315.875,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08836							550,00		316.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08837							200,00		316.625,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08838							550,00		317.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08839							250,00		317.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08840							500,00		317.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08841							750,00		318.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08842							300,00		318.975,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08843							450,00		319.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08844							600,00		320.025,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08845							150,00		320.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08846							200,00		320.375,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08847							550,00		320.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08848							300,00		321.225,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08849							450,00		321.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08850							200,00		321.875,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08851							550,00		322.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08852							450,00		322.875,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08853							300,00		323.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08854							250,00		323.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08855							500,00		323.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08856							300,00		324.225,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08857							450,00		324.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08860							300,00		324.975,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08861							450,00		325.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08862							350,00		325.775,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08863							400,00		326.175,00		C
A TRANSPORTAR						545.345,00		871.520,00		326.175,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1656		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				545.345,00		871.520,00		326.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08864							350,00		326.525,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08865							400,00		326.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08866							350,00		327.275,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08867							400,00		327.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08868							350,00		328.025,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08869							400,00		328.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08870							350,00		328.775,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08871							400,00		329.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08872							350,00		329.525,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08873							400,00		329.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08874							350,00		330.275,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08875							400,00		330.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08876							350,00		331.025,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08877							400,00		331.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08878							200,00		331.625,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08879							550,00		332.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08880							150,00		332.325,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08881							600,00		332.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08882							200,00		333.125,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08883							550,00		333.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08884							150,00		333.825,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08885							600,00		334.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08886							250,00		334.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08887							500,00		335.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08888							750,00		335.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08889							400,00		336.325,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08890							350,00		336.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08893							100,00		336.775,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08894							650,00		337.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08895							750,00		338.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08896							350,00		338.525,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08897							400,00		338.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08898							750,00		339.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08899							350,00		340.025,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08900							400,00		340.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08901							200,00		340.625,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08902							550,00		341.175,00		C
A TRANSPORTAR						545.345,00		886.520,00		341.175,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1657		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				545.345,00		886.520,00		341.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08903							350,00		341.525,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08904							400,00		341.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08905							500,00		342.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08906							250,00		342.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08907							400,00		343.075,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08908							350,00		343.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08909							350,00		343.775,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08910							400,00		344.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08911							350,00		344.525,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08912							400,00		344.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08913							400,00		345.325,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08914							350,00		345.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08915							750,00		346.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08916							150,00		346.575,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08917							600,00		347.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08918							400,00		347.575,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08919							350,00		347.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08920							350,00		348.275,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08921							400,00		348.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08922							150,00		348.825,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08923							600,00		349.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08924							300,00		349.725,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08925							450,00		350.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08926							150,00		350.325,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08927							600,00		350.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08928							350,00		351.275,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08929							400,00		351.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08930							350,00		352.025,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08931							400,00		352.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08932							400,00		352.825,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08933							350,00		353.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08934							250,00		353.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08935							500,00		353.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08936							400,00		354.325,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08937							350,00		354.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08938							150,00		354.825,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08939							600,00		355.425,00		C
A TRANSPORTAR						545.345,00		900.770,00		355.425,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										1658		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				545.345,00		900.770,00		355.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08940							200,00		355.625,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08941							550,00		356.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08942							350,00		356.525,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08943							400,00		356.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08944							350,00		357.275,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08945							400,00		357.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08946							750,00		358.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08947							150,00		358.575,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08948							600,00		359.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08949							750,00		359.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08950							450,00		360.375,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08951							300,00		360.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08952							300,00		360.975,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08953							450,00		361.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08955							750,00		362.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08956							200,00		362.375,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08957							550,00		362.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08958							200,00		363.125,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08959							550,00		363.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08960							450,00		364.125,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08961							300,00		364.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08962							150,00		364.575,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08963							600,00		365.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08964							750,00		365.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08967							400,00		366.325,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08968							350,00		366.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08969							750,00		367.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08970							750,00		368.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08971							450,00		368.625,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08972							300,00		368.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08973							500,00		369.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08974							250,00		369.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08975							400,00		370.075,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08976							350,00		370.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08977							750,00		371.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08978							350,00		371.525,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08979							400,00		371.925,00		C
A TRANSPORTAR						545.345,00		917.270,00		371.925,00		C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM				
CONTABILIDADE							NUMERACAO				
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1659				
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS											
DATA		HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE			545.345,00		917.270,00		371.925,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08980					750,00		372.675,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08981					750,00		373.425,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09020					550,00		373.975,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09021					200,00		374.175,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09022					500,00		374.675,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09023					250,00		374.925,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09024					250,00		375.175,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09025					500,00		375.675,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09026					200,00		375.875,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09027					550,00		376.425,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09028					500,00		376.925,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09029					250,00		377.175,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09030					350,00		377.525,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09031					400,00		377.925,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09032					250,00		378.175,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09033					500,00		378.675,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09034					350,00		379.025,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09035					400,00		379.425,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09036					350,00		379.775,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09037					400,00		380.175,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09038					200,00		380.375,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09039					550,00		380.925,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09040					350,00		381.275,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09041					400,00		381.675,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09042					150,00		381.825,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09043					600,00		382.425,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09044					300,00		382.725,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09045					450,00		383.175,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09046					400,00		383.575,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09047					350,00		383.925,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09048					200,00		384.125,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09049					550,00		384.675,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09050					350,00		385.025,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09051					400,00		385.425,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09052					750,00		386.175,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09056					150,00		386.325,00		C
31/05/2017		CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09057					600,00		386.925,00		C
		A TRANSPORTAR			545.345,00		932.270,00		386.925,00		C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1660		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				545.345,00	932.270,00	386.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09058					250,00	387.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09059					500,00	387.675,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09060					350,00	388.025,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09061					400,00	388.425,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09062					750,00	389.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09063					600,00	389.775,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09064					150,00	389.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09065					200,00	390.125,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09066					550,00	390.675,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09067					350,00	391.025,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09068					400,00	391.425,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09069					200,00	391.625,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09070					550,00	392.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09072					750,00	392.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09073					400,00	393.325,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09074					350,00	393.675,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09075					350,00	394.025,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09076					400,00	394.425,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09077					350,00	394.775,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09078					400,00	395.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09079					400,00	395.575,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09080					350,00	395.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09081					200,00	396.125,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09082					550,00	396.675,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09083					750,00	397.425,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09084					300,00	397.725,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09085					450,00	398.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09086					350,00	398.525,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09087					400,00	398.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09088					550,00	399.475,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09089					200,00	399.675,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09090					750,00	400.425,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09091					750,00	401.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09092					550,00	401.725,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09093					200,00	401.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09094					350,00	402.275,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09095					400,00	402.675,00	C
A TRANSPORTAR					545.345,00	948.020,00	402.675,00	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1661		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				545.345,00	948.020,00	402.675,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09096					750,00	403.425,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09097					450,00	403.875,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09098					300,00	404.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09099					350,00	404.525,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09100					400,00	404.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09101					150,00	405.075,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09102					600,00	405.675,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09104					350,00	406.025,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09105					400,00	406.425,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09106					350,00	406.775,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09107					400,00	407.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09108					750,00	407.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09109					50,00	407.975,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09110					700,00	408.675,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09111					550,00	409.225,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09112					200,00	409.425,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09113					400,00	409.825,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09114					350,00	410.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09115					200,00	410.375,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09116					550,00	410.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09117					550,00	411.475,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09118					200,00	411.675,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09119					300,00	411.975,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09120					450,00	412.425,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09121					500,00	412.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09122					250,00	413.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09123					150,00	413.325,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09124					600,00	413.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09125					350,00	414.275,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09126					400,00	414.675,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09127					550,00	415.225,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09128					200,00	415.425,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09129					350,00	415.775,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09131					400,00	416.175,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09132					750,00	416.925,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09133					550,00	417.475,00	C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09134					200,00	417.675,00	C
A TRANSPORTAR					545.345,00	963.020,00	417.675,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1662		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				545.345,00		963.020,00		417.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09135							750,00		418.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09136							350,00		418.775,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09137							400,00		419.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09138							200,00		419.375,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09139							550,00		419.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09140							350,00		420.275,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09141							400,00		420.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09142							150,00		420.825,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09143							600,00		421.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09144							750,00		422.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09145							750,00		422.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09146							150,00		423.075,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09147							600,00		423.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09148							250,00		423.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09149							500,00		424.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09150							750,00		425.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09151							750,00		425.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09152							350,00		426.275,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09153							400,00		426.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09154							200,00		426.875,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09155							550,00		427.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09156							350,00		427.775,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09157							400,00		428.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09158							350,00		428.525,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09159							400,00		428.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09160							350,00		429.275,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09161							400,00		429.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09162							200,00		429.875,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09163							550,00		430.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09164							750,00		431.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09165							200,00		431.375,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09166							550,00		431.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09167							400,00		432.325,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09168							350,00		432.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09169							400,00		433.075,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09170							350,00		433.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09171							150,00		433.575,00		C
A TRANSPORTAR						545.345,00		978.920,00		433.575,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1663		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				545.345,00		978.920,00		433.575,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09172							600,00		434.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09173							200,00		434.375,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09174							550,00		434.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09175							750,00		435.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09176							150,00		435.825,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09177							600,00		436.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09178							350,00		436.775,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09179							400,00		437.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09180							750,00		437.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09181							250,00		438.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09182							500,00		438.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09189							550,00		439.225,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09190							200,00		439.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09191							750,00		440.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09197							350,00		440.525,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09198							400,00		440.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09200							750,00		441.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09202							350,00		442.025,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09203							400,00		442.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09228							500,00		442.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09229							250,00		443.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09250							1.000,00		444.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09274							5.000,00		449.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09286							350,00		449.525,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09287							400,00		449.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09320							750,00		450.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09335							375,00		451.050,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09336							375,00		451.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09347							750,00		452.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09391							450,00		452.625,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09392							300,00		452.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09397							450,00		453.375,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09398							200,00		453.575,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09399							800,00		454.375,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09448							350,00		454.725,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09449							400,00		455.125,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09450							5.000,00		460.125,00		C
A TRANSPORTAR						545.345,00		1.005.470,00		460.125,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1664		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				545.345,00		1.005.470,00		460.125,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09453							200,00		460.325,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09455							300,00		460.625,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09457							250,00		460.875,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09458							500,00		461.375,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09459							750,00		462.125,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09468							300,00		462.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09469							700,00		463.125,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09775							750,00		463.875,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09776							100,00		463.975,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09780							5.000,00		468.975,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09782							750,00		469.725,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09837							750,00		470.475,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09849							800,00		471.275,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09862							750,00		472.025,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09867							400,00		472.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09924							5.000,00		477.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09926							2.500,00		479.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09928							1.000,00		480.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09963							800,00		481.725,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09989							500,00		482.225,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09990							250,00		482.475,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10011							2.500,00		484.975,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10063							1.000,00		485.975,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10102							400,00		486.375,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10103							350,00		486.725,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10107							3.750,00		490.475,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10109							200,00		490.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10214							550,00		491.225,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10215							200,00		491.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10221							250,00		491.675,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10222							500,00		492.175,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10223							250,00		492.425,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10224							500,00		492.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10225							4.000,00		496.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10226							1.000,00		497.925,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10280							400,00		498.325,00		C
31/05/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10281							350,00		498.675,00		C
A TRANSPORTAR						545.345,00		1.044.020,00		498.675,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1665		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				545.345,00		1.044.020,00		498.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03606	750,00				497.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03856	1.000,00				496.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06171	450,00				496.475,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06172	300,00				496.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06181	1.000,00				495.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06214	750,00				494.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06254	500,00				493.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06255	250,00				493.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06370	375,00				493.300,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06371	375,00				492.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06372	500,00				492.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06373	250,00				492.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06455	375,00				491.800,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06456	375,00				491.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06499	750,00				490.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06753	400,00				490.275,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06754	350,00				489.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06831	400,00				489.525,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06833	350,00				489.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06900	150,00				489.025,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06901	600,00				488.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06903	550,00				487.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06904	200,00				487.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06905	350,00				487.325,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06906	400,00				486.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06907	50,00				486.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06908	700,00				486.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06909	400,00				485.775,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06910	350,00				485.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06911	200,00				485.225,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06912	550,00				484.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06913	750,00				483.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06916	550,00				483.375,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06917	300,00				483.075,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06918	450,00				482.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06919	200,00				482.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06920	250,00				482.175,00		C
A TRANSPORTAR						561.845,00		1.044.020,00		482.175,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1666		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				561.845,00		1.044.020,00		482.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06921	500,00				481.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06922	350,00				481.325,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06923	400,00				480.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06924	200,00				480.725,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06925	550,00				480.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06926	350,00				479.825,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06927	400,00				479.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06928	250,00				479.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06929	500,00				478.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06930	400,00				478.275,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06931	350,00				477.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06932	350,00				477.575,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06933	400,00				477.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06934	200,00				476.975,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06935	550,00				476.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06936	400,00				476.025,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06937	350,00				475.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06938	150,00				475.525,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06939	500,00				475.025,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06940	600,00				474.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06941	250,00				474.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06942	750,00				473.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06943	150,00				473.275,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06944	400,00				472.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06945	350,00				472.525,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06946	600,00				471.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06947	300,00				471.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06948	450,00				471.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06949	150,00				471.025,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06950	600,00				470.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06951	350,00				470.075,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06952	400,00				469.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06953	550,00				469.125,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06954	200,00				468.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06955	750,00				468.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06956	350,00				467.825,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06957	400,00				467.425,00		C
A TRANSPORTAR						576.595,00		1.044.020,00		467.425,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1667		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				576.595,00		1.044.020,00		467.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06958	750,00				466.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06959	350,00				466.325,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06960	550,00				465.775,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06961	400,00				465.375,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06962	200,00				465.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06963	250,00				464.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06964	500,00				464.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06965	350,00				464.075,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06966	400,00				463.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06967	750,00				462.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06969	200,00				462.725,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06971	550,00				462.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06972	550,00				461.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06973	200,00				461.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06974	200,00				461.225,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06975	550,00				460.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06976	750,00				459.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06977	350,00				459.575,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06978	400,00				459.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06979	400,00				458.775,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06980	350,00				458.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06981	200,00				458.225,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06982	350,00				457.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06983	550,00				457.325,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06984	400,00				456.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06985	400,00				456.525,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06986	350,00				456.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06987	150,00				456.025,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06988	350,00				455.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06989	550,00				455.125,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06990	600,00				454.525,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06991	200,00				454.325,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06992	400,00				453.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06993	300,00				453.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06994	450,00				453.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06995	450,00				452.725,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06996	200,00				452.525,00		C
A TRANSPORTAR						591.495,00		1.044.020,00		452.525,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1668		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				591.495,00		1.044.020,00		452.525,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06997	750,00				451.775,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06998	300,00				451.475,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06999	550,00				450.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07000	400,00				450.525,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07001	350,00				450.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07002	350,00				449.825,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07003	750,00				449.075,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07004	400,00				448.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07005	750,00				447.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07006	300,00				447.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07007	450,00				447.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07008	750,00				446.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07009	300,00				446.125,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07010	200,00				445.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07011	550,00				445.375,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07012	450,00				444.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07013	150,00				444.775,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07014	600,00				444.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07015	750,00				443.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07016	200,00				443.225,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07018	550,00				442.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07019	350,00				442.325,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07020	400,00				441.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07021	150,00				441.775,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07022	600,00				441.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07023	250,00				440.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07024	750,00				440.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07026	500,00				439.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07027	750,00				438.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07028	350,00				438.575,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07029	750,00				437.825,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07030	400,00				437.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07031	750,00				436.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07032	200,00				436.475,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07033	550,00				435.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07034	350,00				435.575,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07035	150,00				435.425,00		C
A TRANSPORTAR						608.595,00		1.044.020,00		435.425,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1669	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				608.595,00	1.044.020,00	435.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07036	150,00		435.275,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07037	400,00		434.875,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07038	600,00		434.275,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07039	600,00		433.675,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07040	250,00		433.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07041	500,00		432.925,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07042	750,00		432.175,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07043	750,00		431.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07045	150,00		431.275,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07046	600,00		430.675,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07047	350,00		430.325,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07048	600,00		429.725,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07049	400,00		429.325,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07050	150,00		429.175,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07051	150,00		429.025,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07052	600,00		428.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07055	300,00		428.125,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07056	450,00		427.675,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07058	200,00		427.475,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07059	200,00		427.275,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07060	550,00		426.725,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07061	550,00		426.175,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07063	350,00		425.825,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07064	400,00		425.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07065	350,00		425.075,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07066	200,00		424.875,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07067	400,00		424.475,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07068	550,00		423.925,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07069	150,00		423.775,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07070	600,00		423.175,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07071	450,00		422.725,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07072	350,00		422.375,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07073	300,00		422.075,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07074	250,00		421.825,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07075	500,00		421.325,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07076	400,00		420.925,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07077	400,00		420.525,00	C
A TRANSPORTAR					623.495,00	1.044.020,00	420.525,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1670		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				623.495,00		1.044.020,00		420.525,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07078	300,00				420.225,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07079	450,00				419.775,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07080	350,00				419.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07081	200,00				419.225,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07082	350,00				418.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07083	400,00				418.475,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07084	550,00				417.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07085	300,00				417.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07086	450,00				417.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07087	350,00				416.825,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07088	750,00				416.075,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07089	350,00				415.725,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07090	400,00				415.325,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07091	400,00				414.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07092	550,00				414.375,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07093	150,00				414.225,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07094	600,00				413.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07095	350,00				413.275,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07096	350,00				412.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07097	200,00				412.725,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07098	400,00				412.325,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07099	400,00				411.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07100	300,00				411.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07102	450,00				411.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07103	350,00				410.825,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07104	400,00				410.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07105	400,00				410.025,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07107	200,00				409.825,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07108	350,00				409.475,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07109	550,00				408.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07110	550,00				408.375,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07111	200,00				408.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07112	250,00				407.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07113	500,00				407.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07114	750,00				406.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07115	350,00				406.325,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07116	400,00				405.925,00		C
A TRANSPORTAR						638.095,00		1.044.020,00		405.925,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1671	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				638.095,00	1.044.020,00	405.925,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07117	200,00		405.725,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07118	550,00		405.175,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07119	250,00		404.925,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07120	500,00		404.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07121	350,00		404.075,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07122	400,00		403.675,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07123	350,00		403.325,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07124	400,00		402.925,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07125	450,00		402.475,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07126	300,00		402.175,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07127	400,00		401.775,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07128	350,00		401.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07129	200,00		401.225,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07130	550,00		400.675,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07131	200,00		400.475,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07132	550,00		399.925,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07133	350,00		399.575,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07134	400,00		399.175,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07135	150,00		399.025,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07136	600,00		398.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07137	400,00		398.025,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07138	200,00		397.825,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07139	550,00		397.275,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07140	350,00		396.925,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07141	300,00		396.625,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07142	450,00		396.175,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07143	350,00		395.825,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07144	400,00		395.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07145	350,00		395.075,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07146	250,00		394.825,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07147	400,00		394.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07148	500,00		393.925,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07149	750,00		393.175,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07150	350,00		392.825,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07151	400,00		392.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07152	400,00		392.025,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07153	350,00		391.675,00	C
A TRANSPORTAR					652.345,00	1.044.020,00	391.675,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1672		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				652.345,00		1.044.020,00		391.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07154	750,00				390.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07155	150,00				390.775,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07156	750,00				390.025,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07157	600,00				389.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07159	400,00				389.025,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07160	350,00				388.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07161	150,00				388.525,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07162	600,00				387.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07164	750,00				387.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07165	500,00				386.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07166	250,00				386.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07167	350,00				386.075,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07168	400,00				385.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07169	350,00				385.325,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07170	400,00				384.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07172	250,00				384.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07173	500,00				384.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07174	550,00				383.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07175	200,00				383.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07176	200,00				383.225,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07177	550,00				382.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07178	350,00				382.325,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07179	400,00				381.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07180	150,00				381.775,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07181	600,00				381.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07182	750,00				380.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07183	450,00				379.975,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07184	300,00				379.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07186	300,00				379.375,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07187	450,00				378.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07188	750,00				378.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07189	150,00				378.025,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07190	600,00				377.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07191	200,00				377.225,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07192	550,00				376.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07193	450,00				376.225,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07194	300,00				375.925,00		C
A TRANSPORTAR						668.095,00		1.044.020,00		375.925,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1673		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				668.095,00		1.044.020,00		375.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07195	150,00				375.775,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07196	600,00				375.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07197	750,00				374.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07198	400,00				374.025,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07199	350,00				373.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07200	150,00				373.525,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07201	600,00				372.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07202	350,00				372.575,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07203	400,00				372.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07204	450,00				371.725,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07205	300,00				371.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07206	350,00				371.075,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07207	400,00				370.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07208	350,00				370.325,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07209	400,00				369.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07210	350,00				369.575,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07211	400,00				369.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07212	350,00				368.825,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07213	400,00				368.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07214	750,00				367.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07215	350,00				367.325,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07216	400,00				366.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07229	750,00				366.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07231	750,00				365.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07235	750,00				364.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07243	250,00				364.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07244	500,00				363.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07254	450,00				363.475,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07255	300,00				363.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07256	450,00				362.725,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07257	300,00				362.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07258	400,00				362.025,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07260	350,00				361.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07261	200,00				361.475,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07262	550,00				360.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07284	350,00				360.575,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07285	400,00				360.175,00		C
A TRANSPORTAR						683.845,00		1.044.020,00		360.175,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1674	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				683.845,00	1.044.020,00	360.175,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07286	350,00		359.825,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07287	400,00		359.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07288	350,00		359.075,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07289	400,00		358.675,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07290	350,00		358.325,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07291	400,00		357.925,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07292	350,00		357.575,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07293	400,00		357.175,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07305	750,00		356.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07306	750,00		355.675,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07307	750,00		354.925,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07308	750,00		354.175,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07309	750,00		353.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07310	750,00		352.675,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07311	750,00		351.925,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07318	500,00		351.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07319	250,00		351.175,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07320	600,00		350.575,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07321	150,00		350.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07322	500,00		349.925,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07323	250,00		349.675,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07324	400,00		349.275,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07325	350,00		348.925,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07355	375,00		348.550,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07356	375,00		348.175,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07357	500,00		347.675,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07358	250,00		347.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07359	550,00		346.875,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07360	200,00		346.675,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07362	350,00		346.325,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07363	400,00		345.925,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07364	350,00		345.575,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07365	400,00		345.175,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07366	300,00		344.875,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07368	450,00		344.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07369	350,00		344.075,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07370	450,00		343.625,00	C
A TRANSPORTAR					700.395,00	1.044.020,00	343.625,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1675		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				700.395,00		1.044.020,00		343.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07371	400,00				343.225,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07372	350,00				342.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07373	550,00				342.325,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07374	200,00				342.125,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07381	750,00				341.375,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07382	750,00				340.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07383	750,00				339.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07384	750,00				339.125,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07385	750,00				338.375,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07386	750,00				337.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07387	750,00				336.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07388	550,00				336.325,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07389	200,00				336.125,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07402	750,00				335.375,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07403	750,00				334.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07404	750,00				333.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07405	750,00				333.125,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07406	750,00				332.375,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07409	750,00				331.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07410	400,00				331.225,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07411	350,00				330.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07412	750,00				330.125,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07413	400,00				329.725,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07414	350,00				329.375,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07415	750,00				328.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07419	375,00				328.250,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07420	375,00				327.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07421	375,00				327.500,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07423	375,00				327.125,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07425	750,00				326.375,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07426	375,00				326.000,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07427	375,00				325.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07430	250,00				325.375,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07431	500,00				324.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07432	250,00				324.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07433	500,00				324.125,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07435	250,00				323.875,00		C
A TRANSPORTAR						720.145,00		1.044.020,00		323.875,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1676		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				720.145,00		1.044.020,00		323.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07436	500,00				323.375,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07438	250,00				323.125,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07439	500,00				322.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07440	250,00				322.375,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07441	500,00				321.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07444	250,00				321.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07445	500,00				321.125,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07448	250,00				320.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07449	500,00				320.375,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07481	550,00				319.825,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07482	200,00				319.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07490	600,00				319.025,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07491	150,00				318.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07493	350,00				318.525,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07494	400,00				318.125,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07495	250,00				317.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07496	500,00				317.375,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07508	550,00				316.825,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07510	200,00				316.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07603	500,00				316.125,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07604	250,00				315.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07646	750,00				315.125,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07728	750,00				314.375,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07732	350,00				314.025,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07733	400,00				313.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07773	550,00				313.075,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07774	200,00				312.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07788	250,00				312.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07789	500,00				312.125,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07798	2.500,00				309.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07821	750,00				308.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07822	450,00				308.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07823	300,00				308.125,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07826	3.750,00				304.375,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07829	250,00				304.125,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07830	500,00				303.625,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07851	750,00				302.875,00		C
A TRANSPORTAR						741.145,00		1.044.020,00		302.875,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1677	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				741.145,00	1.044.020,00	302.875,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07918	5.000,00		297.875,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07940	300,00		297.575,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07951	750,00		296.825,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07964	500,00		296.325,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07969	375,00		295.950,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07970	375,00		295.575,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07977	750,00		294.825,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07978	600,00		294.225,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07990	400,00		293.825,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07995	5.000,00		288.825,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07996	200,00		288.625,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07997	800,00		287.825,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08028	2.500,00		285.325,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08089	750,00		284.575,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08124	525,00		284.050,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08125	225,00		283.825,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08269	400,00		283.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08270	350,00		283.075,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08273	500,00		282.575,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08275	250,00		282.325,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08361	750,00		281.575,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08362	3.750,00		277.825,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08416	5.000,00		272.825,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08420	750,00		272.075,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08497	150,00		271.925,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08530	350,00		271.575,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08531	400,00		271.175,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08532	350,00		270.825,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08533	400,00		270.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08535	350,00		270.075,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08536	400,00		269.675,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08539	350,00		269.325,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08540	400,00		268.925,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08541	350,00		268.575,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08542	400,00		268.175,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08543	750,00		267.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08544	500,00		266.925,00	C
A TRANSPORTAR					777.095,00	1.044.020,00	266.925,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1678		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				777.095,00		1.044.020,00		266.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08545	250,00				266.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08546	750,00				265.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08548	450,00				265.475,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08549	300,00				265.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08550	250,00				264.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08551	500,00				264.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08552	250,00				264.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08553	500,00				263.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08554	250,00				263.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08556	500,00				262.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08557	250,00				262.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08558	500,00				262.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08559	250,00				261.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08560	500,00				261.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08561	250,00				261.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08562	500,00				260.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08563	250,00				260.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08564	500,00				259.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08565	250,00				259.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08566	500,00				259.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08569	250,00				258.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08571	500,00				258.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08572	750,00				257.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08573	750,00				256.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08575	750,00				256.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08576	750,00				255.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08577	750,00				254.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08578	750,00				253.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08579	750,00				253.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08580	500,00				252.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08581	250,00				252.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08585	600,00				251.825,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08586	150,00				251.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08587	500,00				251.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08588	250,00				250.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08589	750,00				250.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08591	350,00				249.825,00		C
A TRANSPORTAR						794.195,00		1.044.020,00		249.825,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1679		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				794.195,00		1.044.020,00		249.825,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08592	400,00				249.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08593	750,00				248.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08600	375,00				248.300,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08601	375,00				247.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08602	400,00				247.525,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08603	350,00				247.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08604	500,00				246.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08605	250,00				246.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08606	550,00				245.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08607	200,00				245.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08608	350,00				245.325,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08609	400,00				244.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08610	450,00				244.475,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08611	300,00				244.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08612	300,00				243.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08613	450,00				243.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08614	350,00				243.075,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08615	400,00				242.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08616	400,00				242.275,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08617	350,00				241.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08618	350,00				241.575,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08619	400,00				241.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08622	300,00				240.875,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08623	450,00				240.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08629	375,00				240.050,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08630	375,00				239.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08631	350,00				239.325,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08632	400,00				238.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08633	375,00				238.550,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08634	375,00				238.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08635	350,00				237.825,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08636	400,00				237.425,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08637	750,00				236.675,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08639	375,00				236.300,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08641	375,00				235.925,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08648	750,00				235.175,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08653	750,00				234.425,00		C
A TRANSPORTAR						809.595,00		1.044.020,00		234.425,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1680	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				809.595,00	1.044.020,00	234.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08654	750,00		233.675,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08655	750,00		232.925,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08656	750,00		232.175,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08657	750,00		231.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08658	750,00		230.675,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08659	750,00		229.925,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08660	750,00		229.175,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08662	550,00		228.625,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08663	200,00		228.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08664	750,00		227.675,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08665	750,00		226.925,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08666	750,00		226.175,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08667	750,00		225.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08668	750,00		224.675,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08794	5.000,00		219.675,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09189	550,00		219.125,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09190	200,00		218.925,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09191	750,00		218.175,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09228	500,00		217.675,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09229	250,00		217.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09274	5.000,00		212.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09397	450,00		211.975,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09448	350,00		211.625,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09449	400,00		211.225,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09450	5.000,00		206.225,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09453	200,00		206.025,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09459	750,00		205.275,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09775	750,00		204.525,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09776	100,00		204.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09780	5.000,00		199.425,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09867	400,00		199.025,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09924	5.000,00		194.025,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10241			1.000,00	195.025,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10279			5.000,00	200.025,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10288			350,00	200.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10306			525,00	200.900,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10307			225,00	201.125,00	C
A TRANSPORTAR					849.995,00	1.051.120,00	201.125,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1681		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				849.995,00		1.051.120,00		201.125,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10324							750,00		201.875,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10325							375,00		202.250,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10326							375,00		202.625,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10327							750,00		203.375,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10331							450,00		203.825,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10332							300,00		204.125,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10410							5.000,00		209.125,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10423							350,00		209.475,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10424							400,00		209.875,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10429							750,00		210.625,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10431							750,00		211.375,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10432							375,00		211.750,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10433							375,00		212.125,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10434							300,00		212.425,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10435							450,00		212.875,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10439							500,00		213.375,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10441							250,00		213.625,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10442							550,00		214.175,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10443							200,00		214.375,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10445							350,00		214.725,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10446							400,00		215.125,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10447							550,00		215.675,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10448							200,00		215.875,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10449							400,00		216.275,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10450							350,00		216.625,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10451							350,00		216.975,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10452							400,00		217.375,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10453							400,00		217.775,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10454							350,00		218.125,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10455							550,00		218.675,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10456							200,00		218.875,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10457							375,00		219.250,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10458							375,00		219.625,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10459							250,00		219.875,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10460							500,00		220.375,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10461							250,00		220.625,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10462							500,00		221.125,00		C
A TRANSPORTAR						849.995,00		1.071.120,00		221.125,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1682		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				849.995,00		1.071.120,00		221.125,00		C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10463				375,00			221.500,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10464				375,00			221.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10465				250,00			222.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10466				500,00			222.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10467				250,00			222.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10468				500,00			223.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10469				750,00			224.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10470				375,00			224.500,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10471				375,00			224.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10472				250,00			225.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10473				500,00			225.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10477				350,00			225.975,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10478				400,00			226.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10479				350,00			226.725,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10480				400,00			227.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10481				350,00			227.475,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10482				400,00			227.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10483				350,00			228.225,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10484				400,00			228.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10485				350,00			228.975,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10486				400,00			229.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10487				350,00			229.725,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10488				400,00			230.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10489				250,00			230.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10490				500,00			230.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10491				250,00			231.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10492				500,00			231.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10493				250,00			231.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10494				500,00			232.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10495				250,00			232.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10496				500,00			233.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10497				250,00			233.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10498				500,00			233.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10499				250,00			234.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10500				500,00			234.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10501				250,00			234.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10502				500,00			235.375,00	C
A TRANSPORTAR						849.995,00		1.085.370,00		235.375,00	C	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1683		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				849.995,00		1.085.370,00		235.375,00		C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10526				250,00			235.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10527				500,00			236.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10528				250,00			236.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10529				500,00			236.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10530				750,00			237.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10531				750,00			238.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10532				750,00			239.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10533				750,00			239.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10534				750,00			240.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10535				750,00			241.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10536				750,00			242.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10537				750,00			242.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10540				500,00			243.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10541				250,00			243.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10542				750,00			244.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10543				750,00			245.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10544				500,00			245.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10545				250,00			245.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10548				750,00			246.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10549				750,00			247.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10558				750,00			248.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10580				750,00			248.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10633				450,00			249.325,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10637				300,00			249.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10638				300,00			249.925,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10639				450,00			250.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10640				550,00			250.925,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10641				200,00			251.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10647				750,00			251.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10648				350,00			252.225,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10649				400,00			252.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10650				400,00			253.025,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10651				350,00			253.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10652				350,00			253.725,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10653				400,00			254.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10654				350,00			254.475,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10655				400,00			254.875,00	C
A TRANSPORTAR						849.995,00		1.104.870,00		254.875,00	C	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1684		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				849.995,00		1.104.870,00		254.875,00		C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10656				150,00			255.025,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10657				600,00			255.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10658				150,00			255.775,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10659				600,00			256.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10660				250,00			256.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10661				500,00			257.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10662				200,00			257.325,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10663				550,00			257.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10664				200,00			258.075,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10665				550,00			258.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10673				250,00			258.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10674				500,00			259.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10675				750,00			260.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10676				150,00			260.275,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10678				600,00			260.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10680				200,00			261.075,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10681				550,00			261.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10683				550,00			262.175,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10684				200,00			262.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10686				250,00			262.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10687				500,00			263.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10689				450,00			263.575,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10690				300,00			263.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10691				250,00			264.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10693				500,00			264.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10694				350,00			264.975,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10695				400,00			265.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10696				150,00			265.525,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10697				600,00			266.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10698				350,00			266.475,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10699				400,00			266.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10700				350,00			267.225,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10701				400,00			267.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10704				350,00			267.975,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10705				400,00			268.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10706				150,00			268.525,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10707				600,00			269.125,00	C
A TRANSPORTAR						849.995,00		1.119.120,00		269.125,00	C	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1685		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				849.995,00		1.119.120,00		269.125,00		C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10708				200,00			269.325,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10709				550,00			269.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10710				150,00			270.025,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10711				600,00			270.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10712				200,00			270.825,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10713				550,00			271.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10714				150,00			271.525,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10715				600,00			272.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10716				250,00			272.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10717				500,00			272.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10718				300,00			273.175,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10719				450,00			273.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10720				400,00			274.025,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10721				350,00			274.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10722				350,00			274.725,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10724				400,00			275.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10725				300,00			275.425,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10726				450,00			275.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10727				350,00			276.225,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10728				400,00			276.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10729				350,00			276.975,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10730				400,00			277.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10731				200,00			277.575,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10732				550,00			278.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10733				150,00			278.275,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10734				600,00			278.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10735				250,00			279.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10736				500,00			279.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10737				400,00			280.025,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10738				350,00			280.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10739				350,00			280.725,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10740				400,00			281.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10741				350,00			281.475,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10742				400,00			281.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10743				400,00			282.275,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10744				350,00			282.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10745				400,00			283.025,00	C
A TRANSPORTAR						849.995,00		1.133.020,00		283.025,00	C	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1686		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				849.995,00		1.133.020,00		283.025,00		C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10746				350,00			283.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10747				400,00			283.775,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10748				350,00			284.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10749				350,00			284.475,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10750				400,00			284.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10751				400,00			285.275,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10752				350,00			285.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10753				250,00			285.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10754				500,00			286.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10755				400,00			286.775,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10756				350,00			287.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10757				350,00			287.475,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10758				400,00			287.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10759				200,00			288.075,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10760				550,00			288.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10761				350,00			288.975,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10762				400,00			289.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10763				350,00			289.725,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10764				400,00			290.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10765				150,00			290.275,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10766				600,00			290.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10767				550,00			291.425,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10768				200,00			291.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10769				300,00			291.925,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10770				450,00			292.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10771				150,00			292.525,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10772				600,00			293.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10773				550,00			293.675,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10774				200,00			293.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10775				350,00			294.225,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10776				400,00			294.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10777				350,00			294.975,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10778				400,00			295.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10779				450,00			295.825,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10780				300,00			296.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10781				400,00			296.525,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10782				350,00			296.875,00	C
A TRANSPORTAR						849.995,00		1.146.870,00		296.875,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1687		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				849.995,00		1.146.870,00		296.875,00		C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10783				350,00			297.225,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10784				400,00			297.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10785				350,00			297.975,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10786				400,00			298.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10787				750,00			299.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10794				200,00			299.325,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10795				550,00			299.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10796				250,00			300.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10797				500,00			300.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10852				400,00			301.025,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10853				350,00			301.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10854				550,00			301.925,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10855				200,00			302.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10856				350,00			302.475,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10857				400,00			302.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10858				50,00			302.925,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10859				700,00			303.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10861				550,00			304.175,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10862				200,00			304.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10863				400,00			304.775,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10864				350,00			305.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10865				200,00			305.325,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10866				550,00			305.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10867				750,00			306.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10868				250,00			306.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10869				500,00			307.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10870				150,00			307.525,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10871				600,00			308.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10872				350,00			308.475,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10873				400,00			308.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10874				350,00			309.225,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10875				400,00			309.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10876				650,00			310.275,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10877				100,00			310.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10878				750,00			311.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10879				350,00			311.475,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10880				400,00			311.875,00	C
A TRANSPORTAR						849.995,00		1.161.870,00		311.875,00	C	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1688		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				849.995,00		1.161.870,00		311.875,00		C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10881				200,00			312.075,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10882				550,00			312.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10883				350,00			312.975,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10884				400,00			313.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10885				150,00			313.525,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10886				600,00			314.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10887				750,00			314.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10888				750,00			315.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10889				150,00			315.775,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10890				600,00			316.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10891				150,00			316.525,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10892				600,00			317.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10893				750,00			317.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10894				350,00			318.225,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10895				400,00			318.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10897				200,00			318.825,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10898				550,00			319.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10899				350,00			319.725,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10900				400,00			320.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10901				350,00			320.475,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10902				400,00			320.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10903				400,00			321.275,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10904				350,00			321.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10905				200,00			321.825,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10906				550,00			322.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10907				750,00			323.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10908				200,00			323.325,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10909				550,00			323.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10910				150,00			324.025,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10911				600,00			324.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10912				200,00			324.825,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10913				550,00			325.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10914				150,00			325.525,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10915				600,00			326.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10916				750,00			326.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10917				750,00			327.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10918				350,00			327.975,00	C
A TRANSPORTAR						849.995,00		1.177.970,00		327.975,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1689		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				849.995,00		1.177.970,00		327.975,00		C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10919				400,00			328.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10920				250,00			328.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10921				500,00			329.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10925				350,00			329.475,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10926				400,00			329.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10927				250,00			330.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10929				500,00			330.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10930				200,00			330.825,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10931				550,00			331.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10932				500,00			331.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10933				250,00			332.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10934				350,00			332.475,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10935				400,00			332.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10936				250,00			333.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10937				500,00			333.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10938				250,00			333.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10940				500,00			334.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10941				350,00			334.725,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10942				400,00			335.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10943				200,00			335.325,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10944				550,00			335.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10945				350,00			336.225,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10947				400,00			336.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10948				150,00			336.775,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10949				600,00			337.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10950				150,00			337.525,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10951				600,00			338.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10952				400,00			338.525,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10953				350,00			338.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10954				400,00			339.275,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10955				350,00			339.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10956				750,00			340.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10957				150,00			340.525,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10958				600,00			341.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10959				150,00			341.275,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10960				600,00			341.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10961				600,00			342.475,00	C
A TRANSPORTAR						849.995,00		1.192.470,00		342.475,00	C	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1690	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				849.995,00	1.192.470,00	342.475,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10962		150,00	342.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10963		550,00	343.175,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10964		200,00	343.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10965		300,00	343.675,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10967		450,00	344.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10968		750,00	344.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10969		400,00	345.275,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10970		350,00	345.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10971		350,00	345.975,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10972		400,00	346.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10973		350,00	346.725,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10974		400,00	347.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10975		550,00	347.675,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10976		200,00	347.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10977		200,00	348.075,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10978		550,00	348.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10979		750,00	349.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10980		300,00	349.675,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10981		450,00	350.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10982		350,00	350.475,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10983		400,00	350.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10985		750,00	351.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10986		550,00	352.175,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10987		200,00	352.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10988		550,00	352.925,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10989		200,00	353.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10990		750,00	353.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10991		450,00	354.325,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10992		300,00	354.625,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10993		250,00	354.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10994		500,00	355.375,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10995		150,00	355.525,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10996		600,00	356.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11050		5.000,00	361.125,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11065		750,00	361.875,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11066		220,00	362.095,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11076		200,00	362.295,00	C
A TRANSPORTAR					849.995,00	1.212.290,00	362.295,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1691		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				849.995,00		1.212.290,00		362.295,00		C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11077				550,00			362.845,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11078				750,00			363.595,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11079				750,00			364.345,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11080				350,00			364.695,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11081				400,00			365.095,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11082				750,00			365.845,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11083				150,00			365.995,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11084				600,00			366.595,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11085				200,00			366.795,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11088				550,00			367.345,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11089				350,00			367.695,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11090				400,00			368.095,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11091				150,00			368.245,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11092				600,00			368.845,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11093				400,00			369.245,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11094				350,00			369.595,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11095				550,00			370.145,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11096				200,00			370.345,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11097				750,00			371.095,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11098				750,00			371.845,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11099				250,00			372.095,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11100				500,00			372.595,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11101				750,00			373.345,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11107				200,00			373.545,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11108				550,00			374.095,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11110				500,00			374.595,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11111				250,00			374.845,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11140				500,00			375.345,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11142				500,00			375.845,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11151				750,00			376.595,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11152				750,00			377.345,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11154				750,00			378.095,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11155				750,00			378.845,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11156				750,00			379.595,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11157				750,00			380.345,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11172				200,00			380.545,00	C
30/06/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11173				120,00			380.665,00	C
A TRANSPORTAR						849.995,00	1.230.660,00	380.665,00	C			

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1692		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				849.995,00		1.230.660,00		380.665,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11174							400,00		381.065,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11175							350,00		381.415,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11205							750,00		382.165,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11214							750,00		382.915,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11216							800,00		383.715,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11218							550,00		384.265,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11219							200,00		384.465,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11221							750,00		385.215,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11235							5.000,00		390.215,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11310							550,00		390.765,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11311							200,00		390.965,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11314							750,00		391.715,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11316							550,00		392.265,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11317							200,00		392.465,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11322							750,00		393.215,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11323							750,00		393.965,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11327							750,00		394.715,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11329							750,00		395.465,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11330							750,00		396.215,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11333							750,00		396.965,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11334							750,00		397.715,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11335							750,00		398.465,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11336							750,00		399.215,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11338							750,00		399.965,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11362							750,00		400.715,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11407							1.000,00		401.715,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11425							350,00		402.065,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11426							400,00		402.465,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11427							330,00		402.795,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11492							750,00		403.545,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11493							1.875,00		405.420,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11658							750,00		406.170,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11661							525,00		406.695,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11662							225,00		406.920,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11689							300,00		407.220,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11695							3.750,00		410.970,00		C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11705							750,00		411.720,00		C
A TRANSPORTAR						849.995,00		1.261.715,00		411.720,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1693	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				849.995,00	1.261.715,00	411.720,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11706					5.000,00	416.720,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11714					450,00	417.170,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11715					300,00	417.470,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11763					100,00	417.570,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11777					5.000,00	422.570,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11824					600,00	423.170,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11825					150,00	423.320,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11826					1.850,00	425.170,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11827					1.350,00	426.520,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11833					2.500,00	429.020,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11848					200,00	429.220,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11849					2.800,00	432.020,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11857					5.000,00	437.020,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11865					250,00	437.270,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11867					500,00	437.770,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11871					200,00	437.970,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11910					750,00	438.720,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11914					300,00	439.020,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11915					450,00	439.470,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11944					750,00	440.220,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11955					400,00	440.620,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11969					400,00	441.020,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11971					350,00	441.370,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11977					350,00	441.720,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11978					400,00	442.120,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11996					1.000,00	443.120,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12040					3.750,00	446.870,00	C
30/06/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12087					150,00	447.020,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07053				200,00		446.820,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07054				550,00		446.270,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07408				750,00		445.520,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07527				250,00		445.270,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07528				500,00		444.770,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07605				500,00		444.270,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07606				250,00		444.020,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07841				4.000,00		440.020,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07842				1.000,00		439.020,00	C
	A TRANSPORTAR				857.995,00	1.297.015,00	439.020,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1694		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				857.995,00		1.297.015,00		439.020,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07937	375,00				438.645,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07938	375,00				438.270,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07967	550,00				437.720,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07968	1.875,00				435.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08190	1.000,00				434.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08191	2.750,00				432.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08460	750,00				431.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08537	350,00				430.995,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08538	400,00				430.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08567	250,00				430.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08568	500,00				429.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08626	375,00				429.470,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08627	375,00				429.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08647	750,00				428.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08650	750,00				427.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08771	400,00				427.195,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08772	350,00				426.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08814	350,00				426.495,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08815	400,00				426.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08817	300,00				425.795,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08818	450,00				425.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08819	750,00				424.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08820	550,00				424.045,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08821	200,00				423.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08824	350,00				423.495,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08825	400,00				423.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08826	400,00				422.695,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08827	350,00				422.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08828	150,00				422.195,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08829	600,00				421.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08830	150,00				421.445,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08831	600,00				420.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08832	250,00				420.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08833	500,00				420.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08834	750,00				419.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08835	200,00				419.145,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08836	550,00				418.595,00		C
A TRANSPORTAR						878.420,00		1.297.015,00		418.595,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1695		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				878.420,00		1.297.015,00		418.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08837	200,00				418.395,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08838	550,00				417.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08839	250,00				417.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08840	500,00				417.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08841	750,00				416.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08842	300,00				416.045,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08843	450,00				415.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08844	600,00				414.995,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08845	150,00				414.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08846	200,00				414.645,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08847	550,00				414.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08850	200,00				413.895,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08851	550,00				413.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08856	300,00				413.045,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08857	450,00				412.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08860	300,00				412.295,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08861	450,00				411.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08862	350,00				411.495,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08863	400,00				411.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08864	350,00				410.745,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08865	400,00				410.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08866	350,00				409.995,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08867	400,00				409.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08868	350,00				409.245,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08869	400,00				408.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08870	350,00				408.495,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08871	400,00				408.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08872	350,00				407.745,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08873	400,00				407.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08876	350,00				406.995,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08877	400,00				406.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08878	200,00				406.395,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08879	550,00				405.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08880	150,00				405.695,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08881	600,00				405.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08882	200,00				404.895,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08883	550,00				404.345,00		C
A TRANSPORTAR						892.670,00		1.297.015,00		404.345,00		C

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
				CONTABILIDADE							
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO			
								1696			
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS											
DATA		HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE			892.670,00		1.297.015,00		404.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08884	150,00				404.195,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08885	600,00				403.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08888	750,00				402.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08889	400,00				402.445,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08890	350,00				402.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08893	100,00				401.995,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08894	650,00				401.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08895	750,00				400.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08896	350,00				400.245,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08897	400,00				399.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08898	750,00				399.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08899	350,00				398.745,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08900	400,00				398.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08901	200,00				398.145,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08902	550,00				397.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08903	350,00				397.245,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08904	400,00				396.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08905	500,00				396.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08906	250,00				396.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08907	400,00				395.695,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08908	350,00				395.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08909	350,00				394.995,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08910	400,00				394.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08911	350,00				394.245,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08912	400,00				393.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08913	400,00				393.445,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08914	350,00				393.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08915	750,00				392.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08916	150,00				392.195,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08917	600,00				391.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08918	400,00				391.195,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08919	350,00				390.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08920	350,00				390.495,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08921	400,00				390.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08924	300,00				389.795,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08925	450,00				389.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 08926	150,00				389.195,00		C
A TRANSPORTAR					907.820,00		1.297.015,00		389.195,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1697		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				907.820,00		1.297.015,00		389.195,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08927	600,00				388.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08930	350,00				388.245,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08931	400,00				387.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08932	400,00				387.445,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08933	350,00				387.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08936	400,00				386.695,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08937	350,00				386.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08938	150,00				386.195,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08939	600,00				385.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08940	200,00				385.395,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08941	550,00				384.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08942	350,00				384.495,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08943	400,00				384.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08944	350,00				383.745,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08945	400,00				383.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08952	300,00				383.045,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08953	450,00				382.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08955	750,00				381.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08956	200,00				381.645,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08957	550,00				381.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08958	200,00				380.895,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08959	550,00				380.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08962	150,00				380.195,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08963	600,00				379.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08964	750,00				378.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08967	400,00				378.445,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08968	350,00				378.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08970	750,00				377.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08971	450,00				376.895,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08972	300,00				376.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08973	500,00				376.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08974	250,00				375.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08975	400,00				375.445,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08976	350,00				375.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08978	350,00				374.745,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08979	400,00				374.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08980	750,00				373.595,00		C
A TRANSPORTAR						923.420,00		1.297.015,00		373.595,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1698	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				923.420,00	1.297.015,00	373.595,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08981	750,00		372.845,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09020	550,00		372.295,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09021	200,00		372.095,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09022	500,00		371.595,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09023	250,00		371.345,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09024	250,00		371.095,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09025	500,00		370.595,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09026	200,00		370.395,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09027	550,00		369.845,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09030	350,00		369.495,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09031	400,00		369.095,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09032	250,00		368.845,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09033	500,00		368.345,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09034	350,00		367.995,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09035	400,00		367.595,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09036	350,00		367.245,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09037	400,00		366.845,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09038	200,00		366.645,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09039	550,00		366.095,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09040	350,00		365.745,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09041	400,00		365.345,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09042	150,00		365.195,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09043	600,00		364.595,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09044	300,00		364.295,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09045	450,00		363.845,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09046	400,00		363.445,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09047	350,00		363.095,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09048	200,00		362.895,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09049	550,00		362.345,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09050	350,00		361.995,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09051	400,00		361.595,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09052	750,00		360.845,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09058	250,00		360.595,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09059	500,00		360.095,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09060	350,00		359.745,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09061	400,00		359.345,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09062	750,00		358.595,00	C
A TRANSPORTAR					938.420,00	1.297.015,00	358.595,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1699		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				938.420,00		1.297.015,00		358.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09063	600,00				357.995,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09064	150,00				357.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09065	200,00				357.645,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09066	550,00				357.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09067	350,00				356.745,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09068	400,00				356.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09069	200,00				356.145,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09070	550,00				355.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09072	750,00				354.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09073	400,00				354.445,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09074	350,00				354.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09075	350,00				353.745,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09076	400,00				353.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09077	350,00				352.995,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09078	400,00				352.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09079	400,00				352.195,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09080	350,00				351.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09081	200,00				351.645,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09082	550,00				351.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09083	750,00				350.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09084	300,00				350.045,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09085	450,00				349.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09086	350,00				349.245,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09087	400,00				348.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09088	550,00				348.295,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09089	200,00				348.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09090	750,00				347.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09091	750,00				346.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09094	350,00				346.245,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09095	400,00				345.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09096	750,00				345.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09099	350,00				344.745,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09100	400,00				344.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09101	150,00				344.195,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09102	600,00				343.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09104	350,00				343.245,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09105	400,00				342.845,00		C
A TRANSPORTAR						954.170,00		1.297.015,00		342.845,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1700		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				954.170,00		1.297.015,00		342.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09106	350,00				342.495,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09107	400,00				342.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09109	50,00				342.045,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09110	700,00				341.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09111	550,00				340.795,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09112	200,00				340.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09113	400,00				340.195,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09114	350,00				339.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09117	550,00				339.295,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09118	200,00				339.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09119	300,00				338.795,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09120	450,00				338.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09121	500,00				337.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09122	250,00				337.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09123	150,00				337.445,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09124	600,00				336.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09125	350,00				336.495,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09126	400,00				336.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09127	550,00				335.545,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09128	200,00				335.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09132	750,00				334.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09133	550,00				334.045,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09134	200,00				333.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09135	750,00				333.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09136	350,00				332.745,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09137	400,00				332.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09140	350,00				331.995,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09141	400,00				331.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09142	150,00				331.445,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09143	600,00				330.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09144	750,00				330.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09145	750,00				329.345,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09146	150,00				329.195,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09147	600,00				328.595,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09150	750,00				327.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09151	750,00				327.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09152	350,00				326.745,00		C
A TRANSPORTAR						970.270,00		1.297.015,00		326.745,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1701	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				970.270,00	1.297.015,00	326.745,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09153	400,00		326.345,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09154	200,00		326.145,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09155	550,00		325.595,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09156	350,00		325.245,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09157	400,00		324.845,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09160	350,00		324.495,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09161	400,00		324.095,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09162	200,00		323.895,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09163	550,00		323.345,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09164	750,00		322.595,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09167	400,00		322.195,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09168	350,00		321.845,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09171	150,00		321.695,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09172	600,00		321.095,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09173	200,00		320.895,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09174	550,00		320.345,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09176	150,00		320.195,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09177	600,00		319.595,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09180	750,00		318.845,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09181	250,00		318.595,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09182	500,00		318.095,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09197	350,00		317.745,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09198	400,00		317.345,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09200	750,00		316.595,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09250	1.000,00		315.595,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09335	375,00		315.220,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09336	375,00		314.845,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09398	200,00		314.645,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09399	800,00		313.845,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09457	250,00		313.595,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09458	500,00		313.095,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09468	300,00		312.795,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09469	700,00		312.095,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09782	750,00		311.345,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09837	750,00		310.595,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09862	750,00		309.845,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10107	3.750,00		306.095,00	C
A TRANSPORTAR					990.920,00	1.297.015,00	306.095,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1702		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				990.920,00		1.297.015,00		306.095,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10109	200,00				305.895,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10279	5.000,00				300.895,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10288	350,00				300.545,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10306	525,00				300.020,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10307	225,00				299.795,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10324	750,00				299.045,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10327	750,00				298.295,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10331	450,00				297.845,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10332	300,00				297.545,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10410	5.000,00				292.545,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11050	5.000,00				287.545,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11235	5.000,00				282.545,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11695	3.750,00				278.795,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11706	5.000,00				273.795,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11777	5.000,00				268.795,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12089					5.000,00		273.795,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12111					500,00		274.295,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12112					250,00		274.545,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12211					550,00		275.095,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12212					200,00		275.295,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12331					1.000,00		276.295,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12336					750,00		277.045,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12384					750,00		277.795,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12444					750,00		278.545,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12514					500,00		279.045,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12515					250,00		279.295,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12517					800,00		280.095,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12520					500,00		280.595,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12521					500,00		281.095,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12598					5.000,00		286.095,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12603					250,00		286.345,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12633					250,00		286.595,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12634					500,00		287.095,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12635					600,00		287.695,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12636					150,00		287.845,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12637					500,00		288.345,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12638					250,00		288.595,00		C
A TRANSPORTAR						1.028.220,00		1.316.815,00		288.595,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE												
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										NUMERACAO		
										1703		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.028.220,00		1.316.815,00		288.595,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12639				400,00		288.995,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12640				350,00		289.345,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12641				500,00		289.845,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12642				250,00		290.095,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12662				750,00		290.845,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12663				750,00		291.595,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12665				750,00		292.345,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12666				1.000,00		293.345,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12667				525,00		293.870,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12668				225,00		294.095,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12670				500,00		294.595,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12671				250,00		294.845,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12672				375,00		295.220,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12673				375,00		295.595,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12678				750,00		296.345,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12684				5.000,00		301.345,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12685				300,00		301.645,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12686				300,00		301.945,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12689				250,00		302.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12690				500,00		302.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12692				250,00		302.945,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12693				500,00		303.445,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12694				1.000,00		304.445,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12695				250,00		304.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12696				500,00		305.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12697				250,00		305.445,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12698				500,00		305.945,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12699				250,00		306.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12700				500,00		306.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12701				250,00		306.945,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12702				500,00		307.445,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12703				750,00		308.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12704				500,00		308.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12705				250,00		308.945,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12706				250,00		309.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12707				500,00		309.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12708				250,00		309.945,00	C	
A TRANSPORTAR						1.028.220,00		1.338.165,00		309.945,00	C	

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
				CONTABILIDADE					
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO	
								1704	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS									
DATA	HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			1.028.220,00		1.338.165,00		309.945,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12709	500,00	310.445,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12710	750,00	311.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12711	250,00	311.445,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12712	500,00	311.945,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12713	250,00	312.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12714	500,00	312.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12719	250,00	312.945,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12720	500,00	313.445,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12726	375,00	313.820,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12727	375,00	314.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12728	500,00	314.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12729	250,00	314.945,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12730	550,00	315.495,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12731	200,00	315.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12732	350,00	316.045,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12733	400,00	316.445,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12734	400,00	316.845,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12735	350,00	317.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12736	350,00	317.545,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12737	400,00	317.945,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12738	400,00	318.345,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12739	350,00	318.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12740	550,00	319.245,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12741	200,00	319.445,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12743	450,00	319.895,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12744	300,00	320.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12745	350,00	320.545,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12746	400,00	320.945,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12747	550,00	321.495,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12748	200,00	321.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12749	750,00	322.445,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12750	550,00	322.995,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12751	200,00	323.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12752	750,00	323.945,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12753	750,00	324.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12755	750,00	325.445,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME	EMPENHO	12757	750,00	326.195,00	C
	A TRANSPORTAR			1.028.220,00		1.354.415,00		326.195,00	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1705		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.028.220,00	1.354.415,00	326.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12759					750,00	326.945,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12760					750,00	327.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12761					750,00	328.445,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12762					750,00	329.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12763					750,00	329.945,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12764					750,00	330.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12765					750,00	331.445,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12766					500,00	331.945,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12769					750,00	332.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12777					750,00	333.445,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12778					750,00	334.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12779					750,00	334.945,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12781					750,00	335.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12782					750,00	336.445,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12783					750,00	337.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12784					500,00	337.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12785					500,00	338.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12786					300,00	338.495,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12787					200,00	338.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12788					500,00	339.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12789					300,00	339.495,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12790					200,00	339.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12791					400,00	340.095,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12792					100,00	340.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12793					250,00	340.445,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12794					250,00	340.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12795					200,00	340.895,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12796					300,00	341.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12797					300,00	341.495,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12798					200,00	341.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12799					500,00	342.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12800					500,00	342.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12803					500,00	343.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12804					200,00	343.395,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12805					300,00	343.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12806					200,00	343.895,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12807					300,00	344.195,00	C
A TRANSPORTAR					1.028.220,00	1.372.415,00	344.195,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
					CONTABILIDADE				
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
								1706	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS									
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE				1.028.220,00	1.372.415,00	344.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12808		500,00	344.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12809		200,00	344.895,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12810		300,00	345.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12811		500,00	345.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12812		200,00	345.895,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12813		300,00	346.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12814		300,00	346.495,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12815		200,00	346.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12816		250,00	346.945,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12817		250,00	347.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12818		200,00	347.395,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12819		300,00	347.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12820		500,00	348.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12822		500,00	348.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12823		500,00	349.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12825		100,00	349.295,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12826		400,00	349.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12827		300,00	349.995,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12828		200,00	350.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12829		100,00	350.295,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12830		400,00	350.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12831		100,00	350.795,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12832		400,00	351.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12833		500,00	351.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12834		200,00	351.895,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12835		300,00	352.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12836		200,00	352.395,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12837		300,00	352.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12838		200,00	352.895,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12839		300,00	353.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12840		500,00	353.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12841		250,00	353.945,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12842		250,00	354.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12843		200,00	354.395,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12844		300,00	354.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12845		500,00	355.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12846		500,00	355.695,00	C	
	A TRANSPORTAR				1.028.220,00	1.383.915,00	355.695,00	C	

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE								NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017								1707			
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS											
DATA		HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE			1.028.220,00		1.383.915,00		355.695,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12847				500,00		356.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12848				500,00		356.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12849				250,00		356.945,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12850				250,00		357.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12851				500,00		357.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12852				200,00		357.895,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12853				300,00		358.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12854				500,00		358.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12855				300,00		358.995,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12856				200,00		359.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12857				300,00		359.495,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12858				200,00		359.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12859				500,00		360.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12860				500,00		360.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12861				300,00		360.995,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12862				200,00		361.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12863				300,00		361.495,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12864				200,00		361.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12865				300,00		361.995,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12866				200,00		362.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12867				500,00		362.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12868				200,00		362.895,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12869				300,00		363.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12870				500,00		363.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12871				250,00		363.945,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12872				250,00		364.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12873				500,00		364.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12874				500,00		365.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12875				200,00		365.395,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12876				300,00		365.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12878				200,00		365.895,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12879				300,00		366.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12881				200,00		366.395,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12882				300,00		366.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12883				300,00		366.995,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12884				200,00		367.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12885				200,00		367.395,00	C	
A TRANSPORTAR					1.028.220,00		1.395.615,00		367.395,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
					CONTABILIDADE				
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
								1708	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS									
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE				1.028.220,00	1.395.615,00	367.395,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12886		300,00	367.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12887		100,00	367.795,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12888		400,00	368.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12889		200,00	368.395,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12890		300,00	368.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12891		300,00	368.995,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12892		200,00	369.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12893		500,00	369.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12894		500,00	370.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12895		100,00	370.295,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12896		400,00	370.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12897		250,00	370.945,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12898		250,00	371.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12900		400,00	371.595,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12901		100,00	371.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12902		200,00	371.895,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12903		300,00	372.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12904		500,00	372.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12910		375,00	373.070,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12911		375,00	373.445,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12912		250,00	373.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12913		500,00	374.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12914		250,00	374.445,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12915		500,00	374.945,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12916		375,00	375.320,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12917		375,00	375.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12918		250,00	375.945,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12919		500,00	376.445,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12920		250,00	376.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12921		500,00	377.195,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12922		750,00	377.945,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12923		375,00	378.320,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12924		375,00	378.695,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12925		250,00	378.945,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12926		500,00	379.445,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12928		500,00	379.945,00	C	
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12929		150,00	380.095,00	C	
	A TRANSPORTAR				1.028.220,00	1.408.315,00	380.095,00	C	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1709		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.028.220,00		1.408.315,00		380.095,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12930				350,00			380.445,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12931				200,00			380.645,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12932				300,00			380.945,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12933				250,00			381.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12934				250,00			381.445,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12935				500,00			381.945,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12936				200,00			382.145,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12937				300,00			382.445,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12938				200,00			382.645,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12940				300,00			382.945,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12941				200,00			383.145,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12942				300,00			383.445,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12943				300,00			383.745,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12946				200,00			383.945,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12947				200,00			384.145,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12948				300,00			384.445,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12949				200,00			384.645,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12950				200,00			384.845,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12951				300,00			385.145,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12952				300,00			385.445,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12953				300,00			385.745,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12954				4.000,00			389.745,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12955				1.000,00			390.745,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12956				200,00			390.945,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12957				500,00			391.445,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12958				200,00			391.645,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12959				300,00			391.945,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12960				300,00			392.245,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12961				750,00			392.995,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12962				300,00			393.295,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12963				200,00			393.495,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12964				350,00			393.845,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12965				400,00			394.245,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12966				200,00			394.445,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12967				100,00			394.545,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12968				100,00			394.645,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 12969				400,00			395.045,00	C
A TRANSPORTAR						1.028.220,00		1.423.265,00		395.045,00		C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1710		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.028.220,00	1.423.265,00	395.045,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12970					400,00	395.445,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12971					750,00	396.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12972					300,00	396.495,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12973					500,00	396.995,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12974					200,00	397.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12977					300,00	397.495,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12978					200,00	397.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12980					500,00	398.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12981					400,00	398.595,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12982					100,00	398.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12983					500,00	399.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12984					100,00	399.295,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12985					400,00	399.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12986					500,00	400.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12987					500,00	400.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12988					500,00	401.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12989					500,00	401.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12990					100,00	401.795,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12991					400,00	402.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12992					200,00	402.395,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12993					300,00	402.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12994					100,00	402.795,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12995					400,00	403.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12996					500,00	403.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13001					200,00	403.895,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13002					300,00	404.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13005					200,00	404.395,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13006					300,00	404.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13007					300,00	404.995,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13008					200,00	405.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13009					500,00	405.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13010					500,00	406.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13011					500,00	406.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13012					200,00	406.895,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13013					200,00	407.095,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13014					300,00	407.395,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13015					300,00	407.695,00	C
A TRANSPORTAR				1.028.220,00	1.435.915,00	407.695,00	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE						NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1711			
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					1.028.220,00	1.435.915,00	407.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13016				200,00		407.895,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13017				200,00		408.095,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13018				300,00		408.395,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13019				300,00		408.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13020				300,00		408.995,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13021				500,00		409.495,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13022				200,00		409.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13023				500,00		410.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13024				200,00		410.395,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13025				300,00		410.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13026				500,00		411.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13027				300,00		411.495,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13028				200,00		411.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13029				200,00		411.895,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13030				300,00		412.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13031				200,00		412.395,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13032				300,00		412.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13033				200,00		412.895,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13034				300,00		413.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13035				500,00		413.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13036				300,00		413.995,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13037				500,00		414.495,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13038				200,00		414.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13039				100,00		414.795,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13040				300,00		415.095,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13041				400,00		415.495,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13042				200,00		415.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13043				500,00		416.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13044				200,00		416.395,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13045				300,00		416.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13046				300,00		416.995,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13047				200,00		417.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13048				100,00		417.295,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13049				400,00		417.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13050				500,00		418.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13051				500,00		418.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13052				200,00		418.895,00	C
A TRANSPORTAR						1.028.220,00	1.447.115,00	418.895,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1712		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.028.220,00		1.447.115,00		418.895,00		C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13053				300,00			419.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13054				100,00			419.295,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13055				400,00			419.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13056				125,00			419.820,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13057				375,00			420.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13059				500,00			420.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13060				500,00			421.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13061				300,00			421.495,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13062				200,00			421.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13063				250,00			421.945,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13064				250,00			422.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13065				200,00			422.395,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13066				500,00			422.895,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13067				300,00			423.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13068				500,00			423.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13069				500,00			424.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13075				200,00			424.395,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13076				300,00			424.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13077				200,00			424.895,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13078				300,00			425.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13079				100,00			425.295,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13080				400,00			425.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13081				200,00			425.895,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13082				300,00			426.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13083				500,00			426.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13084				300,00			426.995,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13085				200,00			427.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13086				500,00			427.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13087				300,00			427.995,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13088				200,00			428.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13094				300,00			428.495,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13095				200,00			428.695,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13096				2.500,00			431.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13125				750,00			431.945,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13142				500,00			432.445,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13146				750,00			433.195,00	C
31/07/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 13148				3.750,00			436.945,00	C
A TRANSPORTAR						1.028.220,00		1.465.165,00		436.945,00		C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1713		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.028.220,00	1.465.165,00	436.945,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13163				300,00	437.245,00	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13245				93,70	437.338,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13273				750,00	438.088,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13311				375,00	438.463,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13313				375,00	438.838,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13360				5.000,00	443.838,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13436				1.875,00	445.713,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13437				100,00	445.813,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13440				500,00	446.313,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13441				500,00	446.813,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13444				750,00	447.563,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13446				250,00	447.813,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13447				500,00	448.313,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13448				5.000,00	453.313,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13457				750,00	454.063,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13508				350,00	454.413,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13509				400,00	454.813,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13510				350,00	455.163,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13511				400,00	455.563,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13512				350,00	455.913,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13513				400,00	456.313,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13514				350,00	456.663,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13515				400,00	457.063,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13516				350,00	457.413,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13517				400,00	457.813,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13536				375,00	458.188,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13537				375,00	458.563,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13538				100,00	458.663,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13603				1.850,00	460.513,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13604				1.350,00	461.863,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13618				5.000,00	466.863,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13639				200,00	467.063,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13644				800,00	467.863,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13693				750,00	468.613,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13707				1.000,00	469.613,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13711				750,00	470.363,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	13739				5.000,00	475.363,70	C
A TRANSPORTAR					1.028.220,00	1.503.583,70	475.363,70	C

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE						NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1714	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			1.028.220,00	1.503.583,70	475.363,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13756				400,00	475.763,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13758				350,00	476.113,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13863				750,00	476.863,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13866				375,00	477.238,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13867				375,00	477.613,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13949				1.000,00	478.613,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13962				200,00	478.813,70	C
31/07/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13964				800,00	479.613,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07171		750,00			478.863,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07896		600,00			478.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07897		150,00			478.113,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08009		200,00			477.913,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08010		2.800,00			475.113,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08762		750,00			474.363,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08802		250,00			474.113,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08804		500,00			473.613,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08816		750,00			472.863,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08822		500,00			472.363,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08823		250,00			472.113,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08848		300,00			471.813,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08849		450,00			471.363,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08852		450,00			470.913,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08853		300,00			470.613,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08854		250,00			470.363,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08855		500,00			469.863,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08874		350,00			469.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08875		400,00			469.113,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08886		250,00			468.863,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08887		500,00			468.363,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08922		150,00			468.213,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08923		600,00			467.613,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08928		350,00			467.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08929		400,00			466.863,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08934		250,00			466.613,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08935		500,00			466.113,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08946		750,00			465.363,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08947		150,00			465.213,70	C
A TRANSPORTAR				1.042.620,00	1.507.833,70	465.213,70	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1715		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.042.620,00		1.507.833,70		465.213,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08948	600,00				464.613,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08949	750,00				463.863,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08950	450,00				463.413,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08951	300,00				463.113,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08960	450,00				462.663,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08961	300,00				462.363,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08969	750,00				461.613,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08977	750,00				460.863,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09028	500,00				460.363,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09029	250,00				460.113,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09056	150,00				459.963,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09057	600,00				459.363,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09092	550,00				458.813,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09093	200,00				458.613,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09097	450,00				458.163,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09098	300,00				457.863,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09108	750,00				457.113,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09115	200,00				456.913,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09116	550,00				456.363,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09129	350,00				456.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09131	400,00				455.613,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09138	200,00				455.413,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09139	550,00				454.863,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09148	250,00				454.613,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09149	500,00				454.113,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09158	350,00				453.763,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09159	400,00				453.363,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09165	200,00				453.163,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09166	550,00				452.613,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09169	400,00				452.213,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09170	350,00				451.863,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09178	350,00				451.513,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09179	400,00				451.113,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09202	350,00				450.763,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09203	400,00				450.363,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09286	350,00				450.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09287	400,00				449.613,70		C
A TRANSPORTAR						1.058.220,00		1.507.833,70		449.613,70		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1716		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.058.220,00		1.507.833,70		449.613,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09320	750,00				448.863,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09347	750,00				448.113,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09391	450,00				447.663,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09392	300,00				447.363,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09455	300,00				447.063,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09926	2.500,00				444.563,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09928	1.000,00				443.563,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09963	800,00				442.763,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09989	500,00				442.263,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09990	250,00				442.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10011	2.500,00				439.513,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10102	400,00				439.113,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10103	350,00				438.763,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10214	550,00				438.213,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10215	200,00				438.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10221	250,00				437.763,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10222	500,00				437.263,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10223	250,00				437.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10224	500,00				436.513,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10225	4.000,00				432.513,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10226	1.000,00				431.513,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10241	1.000,00				430.513,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10280	400,00				430.113,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10281	350,00				429.763,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10325	375,00				429.388,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10326	375,00				429.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10423	350,00				428.663,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10424	400,00				428.263,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10431	750,00				427.513,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10432	375,00				427.138,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10433	375,00				426.763,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10434	300,00				426.463,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10435	450,00				426.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10439	500,00				425.513,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10441	250,00				425.263,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10442	550,00				424.713,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10443	200,00				424.513,70		C
A TRANSPORTAR						1.083.320,00		1.507.833,70		424.513,70		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1717		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.083.320,00		1.507.833,70		424.513,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10445	350,00				424.163,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10446	400,00				423.763,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10447	550,00				423.213,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10448	200,00				423.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10449	400,00				422.613,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10450	350,00				422.263,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10451	350,00				421.913,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10452	400,00				421.513,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10453	400,00				421.113,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10454	350,00				420.763,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10455	550,00				420.213,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10456	200,00				420.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10457	375,00				419.638,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10458	375,00				419.263,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10459	250,00				419.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10460	500,00				418.513,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10461	250,00				418.263,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10462	500,00				417.763,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10463	375,00				417.388,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10464	375,00				417.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10465	250,00				416.763,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10466	500,00				416.263,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10467	250,00				416.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10468	500,00				415.513,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10469	750,00				414.763,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10470	375,00				414.388,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10471	375,00				414.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10472	250,00				413.763,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10473	500,00				413.263,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10477	350,00				412.913,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10478	400,00				412.513,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10479	350,00				412.163,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10480	400,00				411.763,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10481	350,00				411.413,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10482	400,00				411.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10483	350,00				410.663,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10484	400,00				410.263,70		C
A TRANSPORTAR						1.097.570,00		1.507.833,70		410.263,70		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1718		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.097.570,00		1.507.833,70		410.263,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10485	350,00				409.913,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10486	400,00				409.513,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10487	350,00				409.163,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10488	400,00				408.763,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10489	250,00				408.513,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10490	500,00				408.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10491	250,00				407.763,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10492	500,00				407.263,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10493	250,00				407.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10494	500,00				406.513,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10495	250,00				406.263,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10496	500,00				405.763,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10497	250,00				405.513,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10498	500,00				405.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10499	250,00				404.763,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10500	500,00				404.263,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10526	250,00				404.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10527	500,00				403.513,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10528	250,00				403.263,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10529	500,00				402.763,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10530	750,00				402.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10531	750,00				401.263,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10532	750,00				400.513,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10533	750,00				399.763,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10534	750,00				399.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10535	750,00				398.263,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10536	750,00				397.513,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10537	750,00				396.763,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10540	500,00				396.263,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10541	250,00				396.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10542	750,00				395.263,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10543	750,00				394.513,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10544	500,00				394.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10545	250,00				393.763,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10548	750,00				393.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10549	750,00				392.263,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10558	750,00				391.513,70		C
A TRANSPORTAR						1.116.320,00		1.507.833,70		391.513,70		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1719	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.116.320,00	1.507.833,70	391.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10580	750,00		390.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10633	450,00		390.313,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10637	300,00		390.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10638	300,00		389.713,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10639	450,00		389.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10640	550,00		388.713,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10641	200,00		388.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10647	750,00		387.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10648	350,00		387.413,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10649	400,00		387.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10650	400,00		386.613,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10651	350,00		386.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10652	350,00		385.913,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10653	400,00		385.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10654	350,00		385.163,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10655	400,00		384.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10656	150,00		384.613,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10657	600,00		384.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10660	250,00		383.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10661	500,00		383.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10662	200,00		383.063,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10663	550,00		382.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10664	200,00		382.313,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10665	550,00		381.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10673	250,00		381.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10674	500,00		381.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10675	750,00		380.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10676	150,00		380.113,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10678	600,00		379.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10680	200,00		379.313,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10681	550,00		378.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10683	550,00		378.213,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10684	200,00		378.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10686	250,00		377.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10687	500,00		377.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10689	450,00		376.813,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10690	300,00		376.513,70	C
A TRANSPORTAR					1.131.320,00	1.507.833,70	376.513,70	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1720	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.131.320,00	1.507.833,70	376.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10694	350,00		376.163,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10695	400,00		375.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10696	150,00		375.613,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10697	600,00		375.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10698	350,00		374.663,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10699	400,00		374.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10700	350,00		373.913,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10701	400,00		373.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10704	350,00		373.163,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10705	400,00		372.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10706	150,00		372.613,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10707	600,00		372.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10708	200,00		371.813,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10709	550,00		371.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10710	150,00		371.113,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10711	600,00		370.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10712	200,00		370.313,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10713	550,00		369.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10714	150,00		369.613,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10715	600,00		369.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10716	250,00		368.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10717	500,00		368.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10718	300,00		367.963,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10719	450,00		367.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10722	350,00		367.163,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10724	400,00		366.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10725	300,00		366.463,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10726	450,00		366.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10727	350,00		365.663,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10728	400,00		365.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10729	350,00		364.913,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10730	400,00		364.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10731	200,00		364.313,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10732	550,00		363.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10733	150,00		363.613,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10734	600,00		363.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10737	400,00		362.613,70	C
A TRANSPORTAR					1.145.220,00	1.507.833,70	362.613,70	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1721	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.145.220,00	1.507.833,70	362.613,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10738	350,00		362.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10739	350,00		361.913,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10740	400,00		361.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10741	350,00		361.163,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10742	400,00		360.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10743	400,00		360.363,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10744	350,00		360.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10745	400,00		359.613,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10746	350,00		359.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10747	400,00		358.863,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10748	350,00		358.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10749	350,00		358.163,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10750	400,00		357.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10751	400,00		357.363,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10752	350,00		357.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10753	250,00		356.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10754	500,00		356.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10755	400,00		355.863,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10756	350,00		355.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10757	350,00		355.163,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10758	400,00		354.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10759	200,00		354.563,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10760	550,00		354.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10761	350,00		353.663,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10762	400,00		353.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10763	350,00		352.913,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10764	400,00		352.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10765	150,00		352.363,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10766	600,00		351.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10767	550,00		351.213,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10768	200,00		351.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10769	300,00		350.713,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10770	450,00		350.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10771	150,00		350.113,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10772	600,00		349.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10773	550,00		348.963,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10774	200,00		348.763,70	C
A TRANSPORTAR					1.159.070,00	1.507.833,70	348.763,70	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1722	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.159.070,00	1.507.833,70	348.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10777	350,00		348.413,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10778	400,00		348.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10779	450,00		347.563,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10780	300,00		347.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10781	400,00		346.863,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10782	350,00		346.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10783	350,00		346.163,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10784	400,00		345.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10785	350,00		345.413,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10786	400,00		345.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10787	750,00		344.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10794	200,00		344.063,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10795	550,00		343.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10796	250,00		343.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10797	500,00		342.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10852	400,00		342.363,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10853	350,00		342.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10854	550,00		341.463,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10855	200,00		341.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10856	350,00		340.913,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10857	400,00		340.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10858	50,00		340.463,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10859	700,00		339.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10861	550,00		339.213,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10862	200,00		339.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10863	400,00		338.613,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10864	350,00		338.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10865	200,00		338.063,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10866	550,00		337.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10867	750,00		336.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10868	250,00		336.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10869	500,00		336.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10870	150,00		335.863,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10871	600,00		335.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10874	350,00		334.913,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10875	400,00		334.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10876	650,00		333.863,70	C
A TRANSPORTAR					1.173.970,00	1.507.833,70	333.863,70	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1723	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.173.970,00	1.507.833,70	333.863,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10877	100,00		333.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10878	750,00		333.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10879	350,00		332.663,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10880	400,00		332.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10881	200,00		332.063,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10882	550,00		331.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10883	350,00		331.163,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10884	400,00		330.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10885	150,00		330.613,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10886	600,00		330.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10887	750,00		329.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10888	750,00		328.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10889	150,00		328.363,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10890	600,00		327.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10891	150,00		327.613,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10892	600,00		327.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10893	750,00		326.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10894	350,00		325.913,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10895	400,00		325.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10897	200,00		325.313,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10898	550,00		324.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10899	350,00		324.413,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10900	400,00		324.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10901	350,00		323.663,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10902	400,00		323.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10903	400,00		322.863,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10904	350,00		322.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10905	200,00		322.313,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10906	550,00		321.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10907	750,00		321.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10908	200,00		320.813,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10909	550,00		320.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10910	150,00		320.113,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10911	600,00		319.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10912	200,00		319.313,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10913	550,00		318.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10914	150,00		318.613,70	C
A TRANSPORTAR					1.189.220,00	1.507.833,70	318.613,70	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1724	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.189.220,00	1.507.833,70	318.613,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10915	600,00		318.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10916	750,00		317.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10917	750,00		316.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10918	350,00		316.163,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10919	400,00		315.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10920	250,00		315.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10921	500,00		315.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10925	350,00		314.663,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10926	400,00		314.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10927	250,00		314.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10929	500,00		313.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10930	200,00		313.313,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10931	550,00		312.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10932	500,00		312.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10933	250,00		312.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10934	350,00		311.663,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10935	400,00		311.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10936	250,00		311.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10937	500,00		310.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10938	250,00		310.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10940	500,00		309.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10941	350,00		309.413,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10942	400,00		309.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10943	200,00		308.813,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10944	550,00		308.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10945	350,00		307.913,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10947	400,00		307.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10948	150,00		307.363,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10949	600,00		306.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10950	150,00		306.613,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10951	600,00		306.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10952	400,00		305.613,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10953	350,00		305.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10954	400,00		304.863,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10955	350,00		304.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10956	750,00		303.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10957	150,00		303.613,70	C
A TRANSPORTAR					1.204.220,00	1.507.833,70	303.613,70	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1725	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.204.220,00	1.507.833,70	303.613,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10958	600,00		303.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10959	150,00		302.863,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10960	600,00		302.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10961	600,00		301.663,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10962	150,00		301.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10963	550,00		300.963,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10964	200,00		300.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10965	300,00		300.463,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10967	450,00		300.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10968	750,00		299.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10969	400,00		298.863,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10970	350,00		298.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10971	350,00		298.163,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10972	400,00		297.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10973	350,00		297.413,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10974	400,00		297.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10975	550,00		296.463,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10976	200,00		296.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10977	200,00		296.063,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10978	550,00		295.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10979	750,00		294.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10980	300,00		294.463,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10981	450,00		294.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10982	350,00		293.663,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10983	400,00		293.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10985	750,00		292.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10986	550,00		291.963,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10987	200,00		291.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10988	550,00		291.213,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10989	200,00		291.013,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10990	750,00		290.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10991	450,00		289.813,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10992	300,00		289.513,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10993	250,00		289.263,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10994	500,00		288.763,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10995	150,00		288.613,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10996	600,00		288.013,70	C
A TRANSPORTAR					1.219.820,00	1.507.833,70	288.013,70	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1726		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.219.820,00		1.507.833,70		288.013,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11065	750,00				287.263,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11066	220,00				287.043,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11076	200,00				286.843,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11077	550,00				286.293,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11078	750,00				285.543,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11079	750,00				284.793,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11080	350,00				284.443,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11081	400,00				284.043,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11082	750,00				283.293,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11083	150,00				283.143,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11084	600,00				282.543,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11085	200,00				282.343,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11088	550,00				281.793,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11089	350,00				281.443,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11090	400,00				281.043,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11091	150,00				280.893,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11092	600,00				280.293,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11093	400,00				279.893,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11094	350,00				279.543,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11095	550,00				278.993,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11096	200,00				278.793,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11097	750,00				278.043,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11098	750,00				277.293,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11099	250,00				277.043,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11100	500,00				276.543,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11101	750,00				275.793,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11107	200,00				275.593,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11108	550,00				275.043,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11110	500,00				274.543,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11111	250,00				274.293,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11140	500,00				273.793,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11142	500,00				273.293,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11151	750,00				272.543,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11152	750,00				271.793,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11154	750,00				271.043,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11155	750,00				270.293,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11156	750,00				269.543,70		C
A TRANSPORTAR						1.238.290,00		1.507.833,70		269.543,70		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1727	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.238.290,00	1.507.833,70	269.543,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11157	750,00		268.793,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11172	200,00		268.593,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11173	120,00		268.473,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11174	400,00		268.073,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11175	350,00		267.723,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11214	750,00		266.973,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11216	800,00		266.173,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11221	750,00		265.423,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11310	550,00		264.873,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11311	200,00		264.673,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11314	750,00		263.923,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11316	550,00		263.373,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11317	200,00		263.173,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11322	750,00		262.423,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11323	750,00		261.673,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11327	750,00		260.923,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11329	750,00		260.173,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11330	750,00		259.423,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11333	750,00		258.673,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11334	750,00		257.923,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11335	750,00		257.173,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11336	750,00		256.423,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11338	750,00		255.673,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11362	750,00		254.923,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11407	1.000,00		253.923,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11425	350,00		253.573,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11426	400,00		253.173,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11427	330,00		252.843,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11492	750,00		252.093,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11493	1.875,00		250.218,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11658	750,00		249.468,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11661	525,00		248.943,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11662	225,00		248.718,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11689	300,00		248.418,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11714	450,00		247.968,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11715	300,00		247.668,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11763	100,00		247.568,70	C
A TRANSPORTAR					1.260.265,00	1.507.833,70	247.568,70	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1728		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.260.265,00		1.507.833,70		247.568,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11826	1.850,00				245.718,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11827	1.350,00				244.368,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11848	200,00				244.168,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11849	2.800,00				241.368,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11857	5.000,00				236.368,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11871	200,00				236.168,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11910	750,00				235.418,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11914	300,00				235.118,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11915	450,00				234.668,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11944	750,00				233.918,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11955	400,00				233.518,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11977	350,00				233.168,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11978	400,00				232.768,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11996	1.000,00				231.768,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12040	3.750,00				228.018,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12087	150,00				227.868,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12089	5.000,00				222.868,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12331	1.000,00				221.868,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12336	750,00				221.118,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12384	750,00				220.368,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12444	750,00				219.618,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12514	500,00				219.118,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12515	250,00				218.868,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12517	800,00				218.068,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12520	500,00				217.568,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12521	500,00				217.068,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12598	5.000,00				212.068,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12603	250,00				211.818,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12633	250,00				211.568,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12634	500,00				211.068,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12635	600,00				210.468,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12636	150,00				210.318,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12637	500,00				209.818,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12638	250,00				209.568,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12639	400,00				209.168,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12640	350,00				208.818,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12641	500,00				208.318,70		C
A TRANSPORTAR						1.299.515,00		1.507.833,70		208.318,70		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1729		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.299.515,00		1.507.833,70		208.318,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12642	250,00				208.068,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12662	750,00				207.318,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12663	750,00				206.568,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12665	750,00				205.818,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12672	375,00				205.443,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12673	375,00				205.068,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12678	750,00				204.318,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12684	5.000,00				199.318,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12685	300,00				199.018,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12686	300,00				198.718,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12689	250,00				198.468,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12690	500,00				197.968,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12692	250,00				197.718,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12693	500,00				197.218,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12694	1.000,00				196.218,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12695	250,00				195.968,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12696	500,00				195.468,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12697	250,00				195.218,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12698	500,00				194.718,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12699	250,00				194.468,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12700	500,00				193.968,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12701	250,00				193.718,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12702	500,00				193.218,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12703	750,00				192.468,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12704	500,00				191.968,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12705	250,00				191.718,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12706	250,00				191.468,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12707	500,00				190.968,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12708	250,00				190.718,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12709	500,00				190.218,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12711	250,00				189.968,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12712	500,00				189.468,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12713	250,00				189.218,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12714	500,00				188.718,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12719	250,00				188.468,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12720	500,00				187.968,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12726	375,00				187.593,70		C
A TRANSPORTAR						1.320.240,00		1.507.833,70		187.593,70		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1730	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.320.240,00	1.507.833,70	187.593,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12727	375,00		187.218,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12728	500,00		186.718,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12729	250,00		186.468,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12730	550,00		185.918,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12731	200,00		185.718,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12732	350,00		185.368,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12733	400,00		184.968,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12734	400,00		184.568,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12735	350,00		184.218,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12736	350,00		183.868,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12737	400,00		183.468,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12740	550,00		182.918,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12741	200,00		182.718,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12743	450,00		182.268,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12744	300,00		181.968,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12745	350,00		181.618,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12746	400,00		181.218,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12747	550,00		180.668,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12748	200,00		180.468,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12749	750,00		179.718,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12750	550,00		179.168,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12751	200,00		178.968,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12752	750,00		178.218,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12753	750,00		177.468,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12755	750,00		176.718,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12757	750,00		175.968,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12759	750,00		175.218,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12760	750,00		174.468,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12761	750,00		173.718,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12762	750,00		172.968,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12764	750,00		172.218,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12765	750,00		171.468,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12769	750,00		170.718,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12777	750,00		169.968,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12778	750,00		169.218,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12779	750,00		168.468,70	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12781	750,00		167.718,70	C
A TRANSPORTAR					1.340.115,00	1.507.833,70	167.718,70	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1731		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.340.115,00		1.507.833,70		167.718,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12782	750,00				166.968,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12783	750,00				166.218,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12910	375,00				165.843,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12911	375,00				165.468,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12912	250,00				165.218,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12913	500,00				164.718,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12914	250,00				164.468,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12915	500,00				163.968,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12916	375,00				163.593,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12917	375,00				163.218,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12918	250,00				162.968,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12919	500,00				162.468,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12920	250,00				162.218,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12921	500,00				161.718,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12922	750,00				160.968,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12923	375,00				160.593,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12924	375,00				160.218,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12925	250,00				159.968,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12926	500,00				159.468,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12961	750,00				158.718,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12971	750,00				157.968,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13148	3.750,00				154.218,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13163	300,00				153.918,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13273	750,00				153.168,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13360	5.000,00				148.168,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13437	100,00				148.068,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13448	5.000,00				143.068,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13457	750,00				142.318,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13508	350,00				141.968,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13509	400,00				141.568,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13510	350,00				141.218,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13511	400,00				140.818,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13512	350,00				140.468,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13513	400,00				140.068,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13514	350,00				139.718,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13515	400,00				139.318,70		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13516	350,00				138.968,70		C
A TRANSPORTAR						1.368.865,00		1.507.833,70		138.968,70		C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM		
CONTABILIDADE					NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					1732		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			1.368.865,00	1.507.833,70	138.968,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13517			400,00		138.568,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13538			100,00		138.468,70	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13707			1.000,00		137.468,70	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13787				100,00	137.568,70	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13958				100,00	137.668,70	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13960				3.750,00	141.418,70	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13968				250,00	141.668,70	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13969				250,00	141.918,70	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13982				500,00	142.418,70	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13985				750,00	143.168,70	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13988				250,00	143.418,70	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13990				500,00	143.918,70	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13991				250,00	144.168,70	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14020				250,00	144.418,70	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14035				200,00	144.618,70	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14036				2.800,00	147.418,70	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14037				400,00	147.818,70	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14038				350,00	148.168,70	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14046				5.000,00	153.168,70	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14081				71,85	153.240,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14096				150,00	153.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14097				250,00	153.640,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14098				250,00	153.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14119				400,00	154.290,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14120				350,00	154.640,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14122				500,00	155.140,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14123				250,00	155.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14131				2.500,00	157.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14141				500,00	158.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14155				1.000,00	159.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14163				400,00	159.790,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14164				100,00	159.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14165				300,00	160.190,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14166				200,00	160.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14167				500,00	160.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14168				100,00	160.990,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169				400,00	161.390,55	C
A TRANSPORTAR				1.370.365,00	1.531.755,55	161.390,55	C

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
				CONTABILIDADE					
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO	
								1733	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS									
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE				1.370.365,00	1.531.755,55	161.390,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14170					300,00	161.690,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14171					200,00	161.890,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14172					200,00	162.090,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14173					300,00	162.390,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14174					200,00	162.590,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14175					300,00	162.890,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14176					200,00	163.090,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14177					300,00	163.390,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14178					200,00	163.590,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14179					300,00	163.890,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14180					500,00	164.390,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14183					200,00	164.590,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184					300,00	164.890,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14185					500,00	165.390,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14186					100,00	165.490,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14187					400,00	165.890,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14188					200,00	166.090,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14189					300,00	166.390,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14190					200,00	166.590,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14191					300,00	166.890,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14206					300,00	167.190,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14207					200,00	167.390,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14208					250,00	167.640,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14209					250,00	167.890,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14210					100,00	167.990,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14211					400,00	168.390,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14212					200,00	168.590,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14213					300,00	168.890,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14214					300,00	169.190,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14215					200,00	169.390,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14216					300,00	169.690,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14217					200,00	169.890,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14218					200,00	170.090,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14219					300,00	170.390,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14220					100,00	170.490,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14221					400,00	170.890,55	C	
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14222					100,00	170.990,55	C	
	A TRANSPORTAR				1.370.365,00	1.541.355,55	170.990,55	C	

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
				CONTABILIDADE						
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
								1734		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS										
DATA	HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
	DE TRANSPORTE			1.370.365,00		1.541.355,55		170.990,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14223					400,00		171.390,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14224					200,00		171.590,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14225					300,00		171.890,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14226					150,00		172.040,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14227					350,00		172.390,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14228					150,00		172.540,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14229					350,00		172.890,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14230					200,00		173.090,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14231					300,00		173.390,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14232					500,00		173.890,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14234					500,00		174.390,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14235					500,00		174.890,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14236					300,00		175.190,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14237					200,00		175.390,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14238					200,00		175.590,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14239					300,00		175.890,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14240					250,00		176.140,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14241					250,00		176.390,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14242					200,00		176.590,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14243					300,00		176.890,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14244					500,00		177.390,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14245					500,00		177.890,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14246					500,00		178.390,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14247					200,00		178.590,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14248					300,00		178.890,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14250					150,00		179.040,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14251					350,00		179.390,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14252					150,00		179.540,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14253					350,00		179.890,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14255					150,00		180.040,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14256					350,00		180.390,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14257					100,00		180.490,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14258					400,00		180.890,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14259					200,00		181.090,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14260					300,00		181.390,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14262					500,00		181.890,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14263					200,00		182.090,55		C
	A TRANSPORTAR			1.370.365,00		1.552.455,55		182.090,55		C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1735		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.370.365,00	1.552.455,55	182.090,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14264					300,00	182.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14265					150,00	182.540,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14266					350,00	182.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14267					250,00	183.140,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14268					250,00	183.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14270					200,00	183.590,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14271					300,00	183.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14272					200,00	184.090,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14273					300,00	184.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14274					200,00	184.590,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14276					300,00	184.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14277					350,00	185.240,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14278					150,00	185.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14280					350,00	185.740,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14281					150,00	185.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14282					100,00	185.990,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14283					400,00	186.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14285					300,00	186.690,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14286					200,00	186.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14287					200,00	187.090,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14288					300,00	187.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14289					100,00	187.490,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14290					400,00	187.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14291					300,00	188.190,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14292					200,00	188.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14293					500,00	188.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14294					500,00	189.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14295					200,00	189.590,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14296					300,00	189.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14297					250,00	190.140,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14298					250,00	190.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14299					100,00	190.490,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14300					400,00	190.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14301					500,00	191.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14305					300,00	191.690,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14306					200,00	191.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14307					500,00	192.390,55	C
A TRANSPORTAR				1.370.365,00	1.562.755,55	192.390,55	C	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1736		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.370.365,00	1.562.755,55	192.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14311					300,00	192.690,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14312					200,00	192.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14313					500,00	193.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14314					500,00	193.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14316					100,00	193.990,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14317					400,00	194.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14321					250,00	194.640,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14322					250,00	194.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14323					500,00	195.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14324					500,00	195.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14325					500,00	196.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14328					100,00	196.490,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14329					400,00	196.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14331					250,00	197.140,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14332					250,00	197.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14333					250,00	197.640,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14334					250,00	197.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14335					500,00	198.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14336					300,00	198.690,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14337					200,00	198.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14341					200,00	199.090,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14342					300,00	199.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14343					500,00	199.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14344					150,00	200.040,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14345					350,00	200.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14346					200,00	200.590,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14347					300,00	200.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14349					100,00	200.990,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14350					300,00	201.290,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14351					400,00	201.690,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14352					250,00	201.940,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14353					200,00	202.140,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14354					250,00	202.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14355					100,00	202.490,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14356					400,00	202.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14357					250,00	203.140,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14358					250,00	203.390,55	C
A TRANSPORTAR				1.370.365,00	1.573.755,55	203.390,55	C	

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
				CONTABILIDADE					
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO	
								1737	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS									
DATA	HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			1.370.365,00		1.573.755,55		203.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14359					500,00		203.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14360					200,00		204.090,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14361					300,00		204.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14362					300,00		204.690,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14363					200,00		204.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14364					200,00		205.090,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14365					200,00		205.290,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14366					300,00		205.590,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14367					300,00		205.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14368					200,00		206.090,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14369					300,00		206.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14370					100,00		206.490,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14371					100,00		206.590,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14372					400,00		206.990,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14373					100,00		207.090,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14374					400,00		207.490,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14375					400,00		207.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14376					500,00		208.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14377					250,00		208.640,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14378					250,00		208.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14379					100,00		208.990,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14380					400,00		209.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14381					300,00		209.690,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14382					500,00		210.190,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14383					200,00		210.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14384					200,00		210.590,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14385					300,00		210.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14386					500,00		211.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14387					100,00		211.490,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14388					400,00		211.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14389					250,00		212.140,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14390					250,00		212.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14391					100,00		212.490,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14392					400,00		212.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14393					250,00		213.140,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14394					250,00		213.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14395					500,00		213.890,55	C
A TRANSPORTAR				1.370.365,00		1.584.255,55		213.890,55	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1738		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.370.365,00	1.584.255,55	213.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14396				500,00	214.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14397				100,00	214.490,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14398				400,00	214.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14399				200,00	215.090,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14400				100,00	215.190,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14401				300,00	215.490,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14402				400,00	215.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14403				300,00	216.190,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14404				200,00	216.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14405				100,00	216.490,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14406				400,00	216.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14407				100,00	216.990,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14408				100,00	217.090,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14409				400,00	217.490,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14410				400,00	217.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14411				500,00	218.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14412				400,00	218.790,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14413				100,00	218.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14414				200,00	219.090,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14415				300,00	219.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14416				100,00	219.490,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14417				500,00	219.990,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14418				400,00	220.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14419				300,00	220.690,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14420				200,00	220.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14421				300,00	221.190,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14422				200,00	221.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14423				500,00	221.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14424				500,00	222.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14425				500,00	222.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14426				200,00	223.090,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14427				300,00	223.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14428				100,00	223.490,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14429				400,00	223.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14430				250,00	224.140,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14431				250,00	224.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14432				500,00	224.890,55	C
A TRANSPORTAR					1.370.365,00	1.595.255,55	224.890,55	C

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
				CONTABILIDADE					
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO	
								1739	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS									
DATA	HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			1.370.365,00		1.595.255,55		224.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14433					200,00		225.090,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14434					300,00		225.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14435					500,00		225.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14436					500,00		226.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14437					300,00		226.690,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14438					200,00		226.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14439					200,00		227.090,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14440					300,00		227.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14441					500,00		227.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14442					500,00		228.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14443					500,00		228.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14444					150,00		229.040,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14445					350,00		229.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14446					500,00		229.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14447					100,00		229.990,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14448					400,00		230.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14449					100,00		230.490,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14450					400,00		230.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14451					500,00		231.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14452					500,00		231.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14453					500,00		232.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14454					100,00		232.490,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14455					400,00		232.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14456					500,00		233.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14457					100,00		233.490,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14458					400,00		233.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14459					500,00		234.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14460					500,00		234.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14461					300,00		235.190,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14463					200,00		235.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14464					250,00		235.640,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14465					250,00		235.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14483					1.000,00		236.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14497					100,00		236.990,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14498					400,00		237.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14551					100,00		237.490,55	C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14553					400,00		237.890,55	C
A TRANSPORTAR				1.370.365,00		1.608.255,55		237.890,55	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1740		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.370.365,00		1.608.255,55		237.890,55		C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14556				200,00			238.090,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14558				300,00			238.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14565				300,00			238.690,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14567				200,00			238.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14571				500,00			239.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14577				250,00			239.640,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14578				250,00			239.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14579				250,00			240.140,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14580				250,00			240.390,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14581				500,00			240.890,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14582				120,00			241.010,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14583				500,00			241.510,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14584				500,00			242.010,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14585				500,00			242.510,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14586				500,00			243.010,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14587				500,00			243.510,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14588				500,00			244.010,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14589				500,00			244.510,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14590				500,00			245.010,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14591				250,00			245.260,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14592				250,00			245.510,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14593				250,00			245.760,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14594				250,00			246.010,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14595				250,00			246.260,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14596				250,00			246.510,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14597				250,00			246.760,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14598				250,00			247.010,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14599				250,00			247.260,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14600				250,00			247.510,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14601				250,00			247.760,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14602				250,00			248.010,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14603				250,00			248.260,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14605				250,00			248.510,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14606				250,00			248.760,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14607				250,00			249.010,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14608				250,00			249.260,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14609				250,00			249.510,55	C
A TRANSPORTAR						1.370.365,00		1.619.875,55		249.510,55		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1741		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.370.365,00		1.619.875,55		249.510,55		C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14610				250,00			249.760,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14612				250,00			250.010,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14618				500,00			250.510,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14620				500,00			251.010,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14621				500,00			251.510,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14622				500,00			252.010,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14624				750,00			252.760,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14625				500,00			253.260,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14630				500,00			253.760,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14631				250,00			254.010,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14632				250,00			254.260,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14633				250,00			254.510,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14639				250,00			254.760,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14640				250,00			255.010,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14641				250,00			255.260,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14642				250,00			255.510,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14643				200,00			255.710,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14644				250,00			255.960,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14645				300,00			256.260,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14646				250,00			256.510,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14647				250,00			256.760,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14648				250,00			257.010,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14649				250,00			257.260,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14652				250,00			257.510,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14653				250,00			257.760,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14654				300,00			258.060,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14655				200,00			258.260,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14657				350,00			258.610,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14658				150,00			258.760,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14659				200,00			258.960,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14660				300,00			259.260,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14661				300,00			259.560,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14662				200,00			259.760,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14664				300,00			260.060,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14665				200,00			260.260,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14666				300,00			260.560,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14667				200,00			260.760,55	C
A TRANSPORTAR						1.370.365,00		1.631.125,55		260.760,55		C

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
				CONTABILIDADE						
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
								1742		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS										
DATA	HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
	DE TRANSPORTE			1.370.365,00		1.631.125,55		260.760,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14668					300,00		261.060,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14669					200,00		261.260,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14680					5.000,00		266.260,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14689					500,00		266.760,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14703					200,00		266.960,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14704					300,00		267.260,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14705					500,00		267.760,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14708					500,00		268.260,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14709					500,00		268.760,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14710					250,00		269.010,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14711					250,00		269.260,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14714					500,00		269.760,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14717					250,00		270.010,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14718					250,00		270.260,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14719					250,00		270.510,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14720					250,00		270.760,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14727					250,00		271.010,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14728					250,00		271.260,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14743					500,00		271.760,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14767					120,00		271.880,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14768					250,00		272.130,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14769					250,00		272.380,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14774					500,00		272.880,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14775					1.000,00		273.880,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14804					3.750,00		277.630,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14805					245,00		277.875,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14814					5.000,00		282.875,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14859					660,00		283.535,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14885					500,00		284.035,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14912					500,00		284.535,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14913					500,00		285.035,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14914					500,00		285.535,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14920					400,00		285.935,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14921					100,00		286.035,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14952					5.000,00		291.035,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14953					370,00		291.405,55		C
31/08/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14954					250,00		291.655,55		C
	A TRANSPORTAR			1.370.365,00		1.662.020,55		291.655,55		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1743	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.370.365,00	1.662.020,55	291.655,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 15005		200,00	291.855,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 15042		500,00	292.355,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 15046		500,00	292.855,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 15052		300,00	293.155,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 15053		200,00	293.355,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 15054		5.000,00	298.355,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 15105		1.875,00	300.230,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 15119		250,00	300.480,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 15120		250,00	300.730,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 15127		500,00	301.230,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 15128		500,00	301.730,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 15129		1.000,00	302.730,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 15130		500,00	303.230,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 15132		500,00	303.730,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 15140		5.000,00	308.730,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 15369		500,00	309.230,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 15371		100,00	309.330,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 15374		2.500,00	311.830,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 15448		250,00	312.080,55	C
31/08/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 15449		250,00	312.330,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 09175	750,00		311.580,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10063	1.000,00		310.580,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10429	750,00		309.830,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10501	250,00		309.580,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10502	500,00		309.080,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10658	150,00		308.930,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10659	600,00		308.330,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10691	250,00		308.080,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10693	500,00		307.580,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10720	400,00		307.180,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10721	350,00		306.830,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10775	350,00		306.480,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 10776	400,00		306.080,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11205	750,00		305.330,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11218	550,00		304.780,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11219	200,00		304.580,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 11705	750,00		303.830,55	C
A TRANSPORTAR					1.378.865,00	1.682.695,55	303.830,55	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1744	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.378.865,00	1.682.695,55	303.830,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11824	600,00		303.230,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11825	150,00		303.080,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11833	2.500,00		300.580,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11865	250,00		300.330,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11867	500,00		299.830,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11969	400,00		299.430,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11971	350,00		299.080,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12111	500,00		298.580,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12112	250,00		298.330,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12211	550,00		297.780,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12212	200,00		297.580,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12666	1.000,00		296.580,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12766	500,00		296.080,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12784	500,00		295.580,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12785	500,00		295.080,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12786	300,00		294.780,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12787	200,00		294.580,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12788	500,00		294.080,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12789	300,00		293.780,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12790	200,00		293.580,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12791	400,00		293.180,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12792	100,00		293.080,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12793	250,00		292.830,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12794	250,00		292.580,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12797	300,00		292.280,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12798	200,00		292.080,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12799	500,00		291.580,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12800	500,00		291.080,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12803	500,00		290.580,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12804	200,00		290.380,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12805	300,00		290.080,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12806	200,00		289.880,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12807	300,00		289.580,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12808	500,00		289.080,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12812	200,00		288.880,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12813	300,00		288.580,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12814	300,00		288.280,55	C
A TRANSPORTAR					1.394.415,00	1.682.695,55	288.280,55	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1745		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.394.415,00		1.682.695,55		288.280,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12815	200,00				288.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12816	250,00				287.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12817	250,00				287.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12820	500,00				287.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12822	500,00				286.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12823	500,00				286.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12825	100,00				285.980,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12826	400,00				285.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12827	300,00				285.280,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12828	200,00				285.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12829	100,00				284.980,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12830	400,00				284.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12831	100,00				284.480,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12832	400,00				284.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12834	200,00				283.880,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12835	300,00				283.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12836	200,00				283.380,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12837	300,00				283.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12838	200,00				282.880,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12839	300,00				282.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12840	500,00				282.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12843	200,00				281.880,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12844	300,00				281.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12845	500,00				281.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12846	500,00				280.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12849	250,00				280.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12850	250,00				280.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12851	500,00				279.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12852	200,00				279.380,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12853	300,00				279.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12854	500,00				278.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12855	300,00				278.280,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12856	200,00				278.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12857	300,00				277.780,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12858	200,00				277.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12859	500,00				277.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12860	500,00				276.580,55		C
A TRANSPORTAR						1.406.115,00		1.682.695,55		276.580,55		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1746		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.406.115,00		1.682.695,55		276.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12863	300,00				276.280,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12864	200,00				276.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12865	300,00				275.780,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12866	200,00				275.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12867	500,00				275.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12868	200,00				274.880,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12869	300,00				274.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12870	500,00				274.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12871	250,00				273.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12872	250,00				273.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12873	500,00				273.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12874	500,00				272.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12875	200,00				272.380,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12876	300,00				272.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12878	200,00				271.880,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12879	300,00				271.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12881	200,00				271.380,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12882	300,00				271.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12883	300,00				270.780,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12884	200,00				270.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12885	200,00				270.380,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12886	300,00				270.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12887	100,00				269.980,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12888	400,00				269.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12889	200,00				269.380,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12890	300,00				269.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12891	300,00				268.780,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12892	200,00				268.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12893	500,00				268.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12894	500,00				267.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12897	250,00				267.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12898	250,00				267.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12900	400,00				266.680,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12901	100,00				266.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12904	500,00				266.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12928	500,00				265.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12929	150,00				265.430,55		C
A TRANSPORTAR						1.417.265,00		1.682.695,55		265.430,55		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1747		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.417.265,00		1.682.695,55		265.430,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12930	350,00				265.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12931	200,00				264.880,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12932	300,00				264.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12933	250,00				264.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12934	250,00				264.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12935	500,00				263.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12938	200,00				263.380,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12940	300,00				263.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12941	200,00				262.880,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12942	300,00				262.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12943	300,00				262.280,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12946	200,00				262.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12947	200,00				261.880,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12948	300,00				261.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12949	200,00				261.380,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12950	200,00				261.180,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12951	300,00				260.880,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12952	300,00				260.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12953	300,00				260.280,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12954	4.000,00				256.280,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12955	1.000,00				255.280,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12956	200,00				255.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12957	500,00				254.580,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12958	200,00				254.380,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12959	300,00				254.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12960	300,00				253.780,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12962	300,00				253.480,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12963	200,00				253.280,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12964	350,00				252.930,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12965	400,00				252.530,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12966	200,00				252.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12967	100,00				252.230,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12968	100,00				252.130,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12969	400,00				251.730,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12970	400,00				251.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12972	300,00				251.030,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12973	500,00				250.530,55		C
A TRANSPORTAR						1.432.165,00		1.682.695,55		250.530,55		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1748		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.432.165,00		1.682.695,55		250.530,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12974	200,00				250.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12977	300,00				250.030,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12978	200,00				249.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12980	500,00				249.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12981	400,00				248.930,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12982	100,00				248.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12983	500,00				248.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12984	100,00				248.230,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12985	400,00				247.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12986	500,00				247.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12988	500,00				246.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12989	500,00				246.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12990	100,00				246.230,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12991	400,00				245.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12992	200,00				245.630,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12993	300,00				245.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12994	100,00				245.230,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12995	400,00				244.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12996	500,00				244.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13001	200,00				244.130,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13002	300,00				243.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13005	200,00				243.630,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13006	300,00				243.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13007	300,00				243.030,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13008	200,00				242.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13010	500,00				242.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13012	200,00				242.130,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13013	200,00				241.930,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13014	300,00				241.630,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13015	300,00				241.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13016	200,00				241.130,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13017	200,00				240.930,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13018	300,00				240.630,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13019	300,00				240.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13020	300,00				240.030,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13021	500,00				239.530,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13022	200,00				239.330,55		C
A TRANSPORTAR						1.443.365,00		1.682.695,55		239.330,55		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1749		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.443.365,00		1.682.695,55		239.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13023	500,00				238.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13024	200,00				238.630,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13025	300,00				238.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13026	500,00				237.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13027	300,00				237.530,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13028	200,00				237.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13029	200,00				237.130,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13030	300,00				236.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13033	200,00				236.630,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13034	300,00				236.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13035	500,00				235.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13036	300,00				235.530,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13037	500,00				235.030,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13038	200,00				234.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13039	100,00				234.730,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13041	400,00				234.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13043	500,00				233.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13046	300,00				233.530,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13047	200,00				233.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13048	100,00				233.230,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13049	400,00				232.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13050	500,00				232.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13051	500,00				231.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13054	100,00				231.730,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13055	400,00				231.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13056	125,00				231.205,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13057	375,00				230.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13059	500,00				230.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13060	500,00				229.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13061	300,00				229.530,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13062	200,00				229.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13063	250,00				229.080,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13064	250,00				228.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13065	200,00				228.630,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13066	500,00				228.130,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13067	300,00				227.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13068	500,00				227.330,55		C
A TRANSPORTAR						1.455.365,00		1.682.695,55		227.330,55		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1750		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.455.365,00		1.682.695,55		227.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13069	500,00				226.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13075	200,00				226.630,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13076	300,00				226.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13079	100,00				226.230,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13080	400,00				225.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13081	200,00				225.630,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13082	300,00				225.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13083	500,00				224.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13084	300,00				224.530,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13085	200,00				224.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13087	300,00				224.030,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13088	200,00				223.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13094	300,00				223.530,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13095	200,00				223.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13096	2.500,00				220.830,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13142	500,00				220.330,55		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13245	93,70				220.236,85		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13436	1.875,00				218.361,85		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13440	500,00				217.861,85		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13441	500,00				217.361,85		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13444	750,00				216.611,85		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13446	250,00				216.361,85		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13447	500,00				215.861,85		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13536	375,00				215.486,85		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13537	375,00				215.111,85		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13603	1.850,00				213.261,85		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604	1.350,00				211.911,85		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13618	5.000,00				206.911,85		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13639	200,00				206.711,85		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13644	800,00				205.911,85		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13693	750,00				205.161,85		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13711	750,00				204.411,85		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13739	5.000,00				199.411,85		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13756	400,00				199.011,85		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13758	350,00				198.661,85		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13787	100,00				198.561,85		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13866	375,00				198.186,85		C
A TRANSPORTAR						1.484.508,70		1.682.695,55		198.186,85		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1751	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.484.508,70	1.682.695,55	198.186,85	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13867				375,00		197.811,85	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13949				1.000,00		196.811,85	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13960				3.750,00		193.061,85	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13962				200,00		192.861,85	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13964				800,00		192.061,85	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13982				500,00		191.561,85	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13985				750,00		190.811,85	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13988				250,00		190.561,85	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13990				500,00		190.061,85	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13991				250,00		189.811,85	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14046				5.000,00		184.811,85	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14081				71,85		184.740,00	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14096				150,00		184.590,00	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14155				1.000,00		183.590,00	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14483				1.000,00		182.590,00	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14582				120,00		182.470,00	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14630				500,00		181.970,00	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14680				5.000,00		176.970,00	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14703				200,00		176.770,00	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14704				300,00		176.470,00	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14774				500,00		175.970,00	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14775				1.000,00		174.970,00	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14805				245,00		174.725,00	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14814				5.000,00		169.725,00	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14952				5.000,00		164.725,00	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14953				370,00		164.355,00	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14954				250,00		164.105,00	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15046				500,00		163.605,00	C
31/08/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15054				5.000,00		158.605,00	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15220					600,00	159.205,00	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15460					5.000,00	164.205,00	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15586					500,00	164.705,00	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15681					500,00	165.205,00	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15704					1.850,00	167.055,00	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15705					1.350,00	168.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15714					500,00	168.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15715					500,00	169.405,00	C
A TRANSPORTAR					1.524.090,55	1.693.495,55	169.405,00	C

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
				CONTABILIDADE					
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO	
								1752	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS									
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE				1.524.090,55	1.693.495,55	169.405,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15741					1.000,00	170.405,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15797					250,00	170.655,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15798					250,00	170.905,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15803					5.000,00	175.905,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15942					500,00	176.405,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15978					400,00	176.805,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15985					100,00	176.905,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15986					400,00	177.305,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15987					300,00	177.605,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15988					200,00	177.805,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15989					100,00	177.905,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15992					500,00	178.405,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15993					200,00	178.605,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15994					250,00	178.855,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15996					300,00	179.155,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15997					250,00	179.405,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15998					500,00	179.905,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15999					500,00	180.405,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16000					50,00	180.455,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16002					100,00	180.555,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16003					400,00	180.955,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16004					450,00	181.405,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16005					300,00	181.705,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16007					200,00	181.905,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16008					250,00	182.155,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16009					200,00	182.355,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16010					300,00	182.655,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16011					250,00	182.905,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16012					200,00	183.105,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16013					300,00	183.405,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16015					250,00	183.655,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16016					250,00	183.905,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16017					500,00	184.405,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16018					200,00	184.605,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16019					300,00	184.905,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16020					200,00	185.105,00	C	
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16021					300,00	185.405,00	C	
	A TRANSPORTAR				1.524.090,55	1.709.495,55	185.405,00	C	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1753		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.524.090,55		1.709.495,55		185.405,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16022							500,00		185.905,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16023							200,00		186.105,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16024							300,00		186.405,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16025							300,00		186.705,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16026							200,00		186.905,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16027							200,00		187.105,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16028							300,00		187.405,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16029							300,00		187.705,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16030							200,00		187.905,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16031							200,00		188.105,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16032							300,00		188.405,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16033							100,00		188.505,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16034							500,00		189.005,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16035							400,00		189.405,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16036							100,00		189.505,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16037							300,00		189.805,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16038							200,00		190.005,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16039							400,00		190.405,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16042							200,00		190.605,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16043							300,00		190.905,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16044							150,00		191.055,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16045							350,00		191.405,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16046							400,00		191.805,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16047							200,00		192.005,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16048							300,00		192.305,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16050							500,00		192.805,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16051							100,00		192.905,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16052							500,00		193.405,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16053							500,00		193.905,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16054							100,00		194.005,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16055							300,00		194.305,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16056							200,00		194.505,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16057							400,00		194.905,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16058							250,00		195.155,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16059							250,00		195.405,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16060							250,00		195.655,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16061							200,00		195.855,00		C
A TRANSPORTAR						1.524.090,55		1.719.945,55		195.855,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1754		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.524.090,55		1.719.945,55		195.855,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16062							300,00		196.155,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16063							500,00		196.655,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16064							250,00		196.905,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16065							500,00		197.405,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16066							200,00		197.605,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16067							300,00		197.905,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16068							150,00		198.055,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16069							150,00		198.205,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16070							350,00		198.555,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16071							500,00		199.055,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16072							350,00		199.405,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16075							150,00		199.555,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16076							500,00		200.055,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16077							350,00		200.405,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16078							100,00		200.505,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16079							500,00		201.005,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16080							500,00		201.505,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16081							400,00		201.905,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16082							500,00		202.405,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16083							200,00		202.605,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16084							300,00		202.905,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16085							100,00		203.005,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16086							400,00		203.405,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16087							250,00		203.655,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16088							250,00		203.905,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16089							100,00		204.005,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16090							400,00		204.405,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16091							100,00		204.505,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16092							100,00		204.605,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16093							400,00		205.005,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16094							100,00		205.105,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16095							400,00		205.505,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16097							400,00		205.905,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16098							300,00		206.205,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16100							200,00		206.405,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16101							200,00		206.605,00		C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16102							300,00		206.905,00		C
A TRANSPORTAR						1.524.090,55		1.730.995,55		206.905,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1755		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.524.090,55		1.730.995,55		206.905,00		C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16103				100,00			207.005,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16104				400,00			207.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16105				100,00			207.505,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16106				300,00			207.805,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16107				200,00			208.005,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16108				400,00			208.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16109				500,00			208.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16110				500,00			209.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16111				500,00			209.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16112				200,00			210.105,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16113				300,00			210.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16114				300,00			210.705,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16115				200,00			210.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16116				300,00			211.205,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16117				200,00			211.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16118				110,00			211.515,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16119				390,00			211.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16120				100,00			212.005,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16121				200,00			212.205,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16122				300,00			212.505,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16123				400,00			212.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16124				150,00			213.055,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16125				350,00			213.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16126				200,00			213.605,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16127				500,00			214.105,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16128				300,00			214.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16129				100,00			214.505,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16130				400,00			214.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16131				500,00			215.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16133				500,00			215.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16134				200,00			216.105,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16135				300,00			216.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16136				100,00			216.505,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16137				400,00			216.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16138				500,00			217.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16140				100,00			217.505,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16141				400,00			217.905,00	C
A TRANSPORTAR						1.524.090,55		1.741.995,55		217.905,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1756		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.524.090,55		1.741.995,55		217.905,00		C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16142					200,00		218.105,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16143					300,00		218.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16144					150,00		218.555,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16145					350,00		218.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16146					500,00		219.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16147					100,00		219.505,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16148					400,00		219.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16149					200,00		220.105,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16150					300,00		220.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16151					500,00		220.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16152					100,00		221.005,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16153					400,00		221.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16154					500,00		221.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16155					150,00		222.055,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16156					350,00		222.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16157					100,00		222.505,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16158					400,00		222.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16159					500,00		223.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16160					500,00		223.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16161					500,00		224.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16162					300,00		224.705,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16163					200,00		224.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16164					250,00		225.155,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16165					250,00		225.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16166					250,00		225.655,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16167					250,00		225.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16168					100,00		226.005,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16169					400,00		226.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16170					100,00		226.505,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16171					400,00		226.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16172					200,00		227.105,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16173					300,00		227.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16174					250,00		227.655,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16176					250,00		227.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16177					500,00		228.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16179					200,00		228.605,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16180					300,00		228.905,00	C
A TRANSPORTAR						1.524.090,55		1.752.995,55		228.905,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1757		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.524.090,55		1.752.995,55		228.905,00		C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16181				100,00			229.005,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16182				400,00			229.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16184				200,00			229.605,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16185				300,00			229.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16187				200,00			230.105,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16188				300,00			230.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16189				100,00			230.505,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16190				400,00			230.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16191				500,00			231.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16192				250,00			231.655,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16193				250,00			231.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16194				500,00			232.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16195				500,00			232.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16196				400,00			233.305,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16197				100,00			233.405,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16198				500,00			233.905,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16199				200,00			234.105,00	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16200				143,70			234.248,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16201				300,00			234.548,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16202				250,00			234.798,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16203				250,00			235.048,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16204				100,00			235.148,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16205				400,00			235.548,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16206				100,00			235.648,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16207				400,00			236.048,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16208				400,00			236.448,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16209				100,00			236.548,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16213				500,00			237.048,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16214				400,00			237.448,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16215				100,00			237.548,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16216				300,00			237.848,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16217				200,00			238.048,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16218				300,00			238.348,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16219				200,00			238.548,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16220				500,00			239.048,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16221				500,00			239.548,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16222				300,00			239.848,70	C
A TRANSPORTAR						1.524.090,55		1.763.939,25		239.848,70		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1758		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.524.090,55		1.763.939,25		239.848,70		C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16223				200,00			240.048,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16224				250,00			240.298,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16225				250,00			240.548,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16226				500,00			241.048,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16227				200,00			241.248,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16228				300,00			241.548,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16229				500,00			242.048,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16230				500,00			242.548,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16231				300,00			242.848,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16232				200,00			243.048,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16233				300,00			243.348,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16234				200,00			243.548,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16235				500,00			244.048,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16236				500,00			244.548,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16238				500,00			245.048,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16245				250,00			245.298,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16246				250,00			245.548,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16247				250,00			245.798,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16248				250,00			246.048,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16249				250,00			246.298,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16250				250,00			246.548,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16251				250,00			246.798,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16252				250,00			247.048,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16253				250,00			247.298,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16254				250,00			247.548,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16256				200,00			247.748,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16306				1.000,00			248.748,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16307				750,00			249.498,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16310				750,00			250.248,70	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16323				46,85			250.295,55	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16331				500,00			250.795,55	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16336				500,00			251.295,55	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16337				500,00			251.795,55	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16338				500,00			252.295,55	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16339				500,00			252.795,55	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16340				500,00			253.295,55	C
30/09/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16341				500,00			253.795,55	C
A TRANSPORTAR						1.524.090,55		1.777.886,10		253.795,55		C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE						NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1759			
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					1.524.090,55	1.777.886,10	253.795,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16342						500,00	254.295,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16356						250,00	254.545,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16357						250,00	254.795,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16358						300,00	255.095,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16359						200,00	255.295,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16360						300,00	255.595,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16361						200,00	255.795,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16362						300,00	256.095,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16363						200,00	256.295,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16364						200,00	256.495,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16365						300,00	256.795,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16366						250,00	257.045,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16367						250,00	257.295,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16368						300,00	257.595,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16369						200,00	257.795,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16370						250,00	258.045,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16371						250,00	258.295,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16372						300,00	258.595,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16373						200,00	258.795,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16382						250,00	259.045,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16383						250,00	259.295,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16384						250,00	259.545,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16385						250,00	259.795,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16386						250,00	260.045,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16387						250,00	260.295,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16388						250,00	260.545,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16389						250,00	260.795,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16390						250,00	261.045,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16391						250,00	261.295,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16392						250,00	261.545,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16393						250,00	261.795,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16396						300,00	262.095,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16397						200,00	262.295,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16398						250,00	262.545,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16399						250,00	262.795,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16400						350,00	263.145,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16401						150,00	263.295,55	C
A TRANSPORTAR						1.524.090,55	1.787.386,10	263.295,55	C

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
				CONTABILIDADE					
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO	
								1760	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS									
DATA	HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			1.524.090,55		1.787.386,10		263.295,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16435					250,00		263.545,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16438					5.000,00		268.545,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16442					300,00		268.845,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16443					200,00		269.045,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16462					300,00		269.345,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16463					200,00		269.545,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16464					200,00		269.745,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16465					300,00		270.045,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16466					250,00		270.295,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16467					250,00		270.545,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16468					200,00		270.745,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16469					300,00		271.045,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16470					500,00		271.545,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16471					300,00		271.845,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16472					200,00		272.045,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16473					200,00		272.245,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16474					300,00		272.545,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16475					200,00		272.745,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16476					300,00		273.045,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16477					300,00		273.345,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16478					200,00		273.545,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16479					500,00		274.045,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16480					200,00		274.245,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16482					300,00		274.545,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16483					100,00		274.645,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16484					400,00		275.045,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16485					200,00		275.245,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16486					300,00		275.545,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16487					100,00		275.645,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16488					400,00		276.045,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16489					500,00		276.545,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16490					100,00		276.645,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16491					400,00		277.045,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16493					400,00		277.445,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16494					100,00		277.545,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16495					400,00		277.945,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16496					100,00		278.045,55	C
	A TRANSPORTAR			1.524.090,55		1.802.136,10		278.045,55	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE						NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1761			
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					1.524.090,55	1.802.136,10	278.045,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16505						300,00	278.345,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16506						200,00	278.545,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16507						100,00	278.645,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16508						400,00	279.045,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16512						5.000,00	284.045,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16538						500,00	284.545,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16567						500,00	285.045,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16585						1.000,00	286.045,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16603						5.000,00	291.045,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16704						500,00	291.545,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16744						750,00	292.295,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16829						1.000,00	293.295,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16834						500,00	293.795,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16852						5.000,00	298.795,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16854						600,00	299.395,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16883						500,00	299.895,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16884						500,00	300.395,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16970						500,00	300.895,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17012						100,00	300.995,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17013						400,00	301.395,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17014						200,00	301.595,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17015						300,00	301.895,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17016						300,00	302.195,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17017						200,00	302.395,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17114						250,00	302.645,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17115						250,00	302.895,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17116						500,00	303.395,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17126						250,00	303.645,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17127						250,00	303.895,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17128						400,00	304.295,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17130						200,00	304.495,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17131						2.800,00	307.295,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17132						500,00	307.795,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17143						5.000,00	312.795,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17212						300,00	313.095,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17213						200,00	313.295,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17230						5.000,00	318.295,55	C
A TRANSPORTAR					1.524.090,55	1.842.386,10	318.295,55	C	

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE						NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1762	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			1.524.090,55	1.842.386,10	318.295,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17241				500,00	318.795,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17251				1.000,00	319.795,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17261				500,00	320.295,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17267				250,00	320.545,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17268				250,00	320.795,55	C
30/09/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17408				500,00	321.295,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09849		800,00			320.495,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10735		250,00			320.245,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10736		500,00			319.745,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10872		350,00			319.395,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10873		400,00			318.995,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12667		525,00			318.470,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12668		225,00			318.245,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12670		500,00			317.745,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12671		250,00			317.495,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12710		750,00			316.745,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12738		400,00			316.345,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12739		350,00			315.995,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12763		750,00			315.245,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12795		200,00			315.045,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12796		300,00			314.745,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12809		200,00			314.545,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12810		300,00			314.245,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12811		500,00			313.745,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12818		200,00			313.545,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12819		300,00			313.245,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12833		500,00			312.745,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12841		250,00			312.495,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12842		250,00			312.245,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12847		500,00			311.745,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12848		500,00			311.245,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12861		300,00			310.945,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12862		200,00			310.745,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12895		100,00			310.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12896		400,00			310.245,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12902		200,00			310.045,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12903		300,00			309.745,55	C
A TRANSPORTAR				1.535.640,55	1.845.386,10	309.745,55	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1763		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.535.640,55		1.845.386,10		309.745,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12936	200,00				309.545,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12937	300,00				309.245,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12987	500,00				308.745,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13009	500,00				308.245,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13011	500,00				307.745,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13031	200,00				307.545,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13032	300,00				307.245,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13040	300,00				306.945,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13042	200,00				306.745,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13044	200,00				306.545,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13045	300,00				306.245,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13052	200,00				306.045,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13053	300,00				305.745,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13077	200,00				305.545,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13078	300,00				305.245,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13086	500,00				304.745,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13125	750,00				303.995,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13146	750,00				303.245,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13311	375,00				302.870,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13313	375,00				302.495,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13863	750,00				301.745,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13958	100,00				301.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13968	250,00				301.395,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13969	250,00				301.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14020	250,00				300.895,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14035	200,00				300.695,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14036	2.800,00				297.895,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14037	400,00				297.495,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14038	350,00				297.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14097	250,00				296.895,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14098	250,00				296.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14119	400,00				296.245,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14120	350,00				295.895,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14122	500,00				295.395,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14123	250,00				295.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14141	500,00				294.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14163	400,00				294.245,55		C
A TRANSPORTAR						1.551.140,55		1.845.386,10		294.245,55		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1764		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.551.140,55		1.845.386,10		294.245,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14164	100,00				294.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14165	300,00				293.845,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14166	200,00				293.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14167	500,00				293.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14168	100,00				293.045,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169	400,00				292.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14170	300,00				292.345,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14171	200,00				292.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14172	200,00				291.945,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14173	300,00				291.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14174	200,00				291.445,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14175	300,00				291.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14176	200,00				290.945,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14177	300,00				290.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14178	200,00				290.445,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14179	300,00				290.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14180	500,00				289.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14183	200,00				289.445,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184	300,00				289.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14185	500,00				288.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14186	100,00				288.545,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14187	400,00				288.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14190	200,00				287.945,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14191	300,00				287.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14206	300,00				287.345,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14207	200,00				287.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14208	250,00				286.895,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14209	250,00				286.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14212	200,00				286.445,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14213	300,00				286.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14214	300,00				285.845,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14215	200,00				285.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14216	300,00				285.345,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14217	200,00				285.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14218	200,00				284.945,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14219	300,00				284.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14220	100,00				284.545,55		C
A TRANSPORTAR						1.560.840,55		1.845.386,10		284.545,55		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1765	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.560.840,55	1.845.386,10	284.545,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14221	400,00		284.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14224	200,00		283.945,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14225	300,00		283.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14226	150,00		283.495,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14227	350,00		283.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14228	150,00		282.995,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14229	350,00		282.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14232	500,00		282.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14234	500,00		281.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14235	500,00		281.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14236	300,00		280.845,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14237	200,00		280.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14238	200,00		280.445,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14239	300,00		280.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14240	250,00		279.895,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14241	250,00		279.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14242	200,00		279.445,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14243	300,00		279.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14244	500,00		278.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14245	500,00		278.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14246	500,00		277.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14247	200,00		277.445,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14248	300,00		277.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14252	150,00		276.995,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14253	350,00		276.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14257	100,00		276.545,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14258	400,00		276.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14259	200,00		275.945,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14260	300,00		275.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14262	500,00		275.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14263	200,00		274.945,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14264	300,00		274.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14265	150,00		274.495,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14266	350,00		274.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14267	250,00		273.895,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14268	250,00		273.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14270	200,00		273.445,55	C
A TRANSPORTAR					1.571.940,55	1.845.386,10	273.445,55	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1766		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.571.940,55		1.845.386,10		273.445,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14271	300,00				273.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14272	200,00				272.945,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14273	300,00				272.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14277	350,00				272.295,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14278	150,00				272.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14280	350,00				271.795,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14281	150,00				271.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14282	100,00				271.545,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14283	400,00				271.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14285	300,00				270.845,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14286	200,00				270.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14287	200,00				270.445,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14288	300,00				270.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14289	100,00				270.045,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14290	400,00				269.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14291	300,00				269.345,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14292	200,00				269.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14293	500,00				268.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14294	500,00				268.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14295	200,00				267.945,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14296	300,00				267.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14297	250,00				267.395,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14298	250,00				267.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14299	100,00				267.045,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14300	400,00				266.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14301	500,00				266.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14305	300,00				265.845,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14306	200,00				265.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14307	500,00				265.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14311	300,00				264.845,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14312	200,00				264.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14313	500,00				264.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14314	500,00				263.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14316	100,00				263.545,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14317	400,00				263.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14321	250,00				262.895,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14322	250,00				262.645,55		C
A TRANSPORTAR						1.582.740,55		1.845.386,10		262.645,55		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1767		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.582.740,55		1.845.386,10		262.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14323	500,00				262.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14324	500,00				261.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14325	500,00				261.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14328	100,00				261.045,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14329	400,00				260.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14331	250,00				260.395,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14332	250,00				260.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14333	250,00				259.895,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14334	250,00				259.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14335	500,00				259.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14336	300,00				258.845,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14337	200,00				258.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14341	200,00				258.445,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14342	300,00				258.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14343	500,00				257.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14344	150,00				257.495,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14345	350,00				257.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14346	200,00				256.945,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14347	300,00				256.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14350	300,00				256.345,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14352	250,00				256.095,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14353	200,00				255.895,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14354	250,00				255.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14355	100,00				255.545,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14356	400,00				255.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14357	250,00				254.895,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14358	250,00				254.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14359	500,00				254.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14360	200,00				253.945,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14361	300,00				253.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14364	200,00				253.445,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14365	200,00				253.245,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14366	300,00				252.945,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14367	300,00				252.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14368	200,00				252.445,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14369	300,00				252.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14370	100,00				252.045,55		C
A TRANSPORTAR						1.593.340,55		1.845.386,10		252.045,55		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1768		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.593.340,55		1.845.386,10		252.045,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14371	100,00				251.945,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14372	400,00				251.545,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14373	100,00				251.445,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14374	400,00				251.045,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14375	400,00				250.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14376	500,00				250.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14377	250,00				249.895,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14378	250,00				249.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14379	100,00				249.545,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14380	400,00				249.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14382	500,00				248.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14384	200,00				248.445,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14385	300,00				248.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14386	500,00				247.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14387	100,00				247.545,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14388	400,00				247.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14389	250,00				246.895,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14390	250,00				246.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14391	100,00				246.545,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14392	400,00				246.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14393	250,00				245.895,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14394	250,00				245.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14395	500,00				245.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14396	500,00				244.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14397	100,00				244.545,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14398	400,00				244.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14399	200,00				243.945,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14400	100,00				243.845,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14401	300,00				243.545,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14402	400,00				243.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14403	300,00				242.845,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14404	200,00				242.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14405	100,00				242.545,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14406	400,00				242.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14407	100,00				242.045,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14408	100,00				241.945,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14409	400,00				241.545,55		C
A TRANSPORTAR						1.603.840,55		1.845.386,10		241.545,55		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1769		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.603.840,55		1.845.386,10		241.545,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14410	400,00				241.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14411	500,00				240.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14412	400,00				240.245,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14413	100,00				240.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14414	200,00				239.945,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14415	300,00				239.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14416	100,00				239.545,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14417	500,00				239.045,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14418	400,00				238.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14419	300,00				238.345,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14420	200,00				238.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14421	300,00				237.845,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14422	200,00				237.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14423	500,00				237.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14424	500,00				236.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14425	500,00				236.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14426	200,00				235.945,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14427	300,00				235.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14428	100,00				235.545,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14429	400,00				235.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14430	250,00				234.895,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14431	250,00				234.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14432	500,00				234.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14433	200,00				233.945,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14434	300,00				233.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14435	500,00				233.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14439	200,00				232.945,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14440	300,00				232.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14441	500,00				232.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14442	500,00				231.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14443	500,00				231.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14444	150,00				230.995,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14445	350,00				230.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14446	500,00				230.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14447	100,00				230.045,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14448	400,00				229.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14449	100,00				229.545,55		C
A TRANSPORTAR						1.615.840,55		1.845.386,10		229.545,55		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1770	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.615.840,55	1.845.386,10	229.545,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14450	400,00		229.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14451	500,00		228.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14452	500,00		228.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14453	500,00		227.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14454	100,00		227.545,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14455	400,00		227.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14456	500,00		226.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14457	100,00		226.545,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14458	400,00		226.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14459	500,00		225.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14460	500,00		225.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14461	300,00		224.845,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14463	200,00		224.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14464	250,00		224.395,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14465	250,00		224.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14497	100,00		224.045,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14498	400,00		223.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14551	100,00		223.545,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14553	400,00		223.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14565	300,00		222.845,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14567	200,00		222.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14571	500,00		222.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14577	250,00		221.895,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14578	250,00		221.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14579	250,00		221.395,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14580	250,00		221.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14581	500,00		220.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14583	500,00		220.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14584	500,00		219.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14585	500,00		219.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14586	500,00		218.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14587	500,00		218.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14588	500,00		217.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14589	500,00		217.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14590	500,00		216.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14591	250,00		216.395,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14592	250,00		216.145,55	C
A TRANSPORTAR					1.629.240,55	1.845.386,10	216.145,55	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1771		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.629.240,55		1.845.386,10		216.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14593	250,00				215.895,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14594	250,00				215.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14595	250,00				215.395,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14596	250,00				215.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14597	250,00				214.895,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14598	250,00				214.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14599	250,00				214.395,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14600	250,00				214.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14601	250,00				213.895,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14602	250,00				213.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14603	250,00				213.395,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14605	250,00				213.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14606	250,00				212.895,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14607	250,00				212.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14608	250,00				212.395,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14609	250,00				212.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14610	250,00				211.895,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14612	250,00				211.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14618	500,00				211.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14620	500,00				210.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14621	500,00				210.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14622	500,00				209.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14624	750,00				208.895,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14625	500,00				208.395,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14631	250,00				208.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14632	250,00				207.895,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14633	250,00				207.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14639	250,00				207.395,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14640	250,00				207.145,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14641	250,00				206.895,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14642	250,00				206.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14643	200,00				206.445,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14644	250,00				206.195,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14645	300,00				205.895,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14646	250,00				205.645,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14647	250,00				205.395,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14648	250,00				205.145,55		C
A TRANSPORTAR						1.640.240,55		1.845.386,10		205.145,55		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1772	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.640.240,55	1.845.386,10	205.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14649				250,00		204.895,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14652				250,00		204.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14653				250,00		204.395,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14654				300,00		204.095,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14655				200,00		203.895,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14657				350,00		203.545,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14658				150,00		203.395,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14659				200,00		203.195,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14660				300,00		202.895,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14661				300,00		202.595,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14662				200,00		202.395,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14664				300,00		202.095,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14665				200,00		201.895,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14666				300,00		201.595,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14667				200,00		201.395,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14668				300,00		201.095,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14669				200,00		200.895,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14705				500,00		200.395,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14708				500,00		199.895,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14709				500,00		199.395,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14710				250,00		199.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14711				250,00		198.895,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14714				500,00		198.395,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14717				250,00		198.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14718				250,00		197.895,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14719				250,00		197.645,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14720				250,00		197.395,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14727				250,00		197.145,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14728				250,00		196.895,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14743				500,00		196.395,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14767				120,00		196.275,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14859				660,00		195.615,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14885				500,00		195.115,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14912				500,00		194.615,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14913				500,00		194.115,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14920				400,00		193.715,55	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14921				100,00		193.615,55	C
A TRANSPORTAR					1.651.770,55	1.845.386,10	193.615,55	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1773	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.651.770,55	1.845.386,10	193.615,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15005	200,00		193.415,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15052	300,00		193.115,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15053	200,00		192.915,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15105	1.875,00		191.040,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15119	250,00		190.790,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15120	250,00		190.540,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15129	1.000,00		189.540,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15130	500,00		189.040,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15132	500,00		188.540,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15140	5.000,00		183.540,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15220	600,00		182.940,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15369	500,00		182.440,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15371	100,00		182.340,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15448	250,00		182.090,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15449	250,00		181.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15460	5.000,00		176.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15586	500,00		176.340,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15704	1.850,00		174.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15705	1.350,00		173.140,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15715	500,00		172.640,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15741	1.000,00		171.640,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15803	5.000,00		166.640,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16256	200,00		166.440,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16323	46,85		166.393,70	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16438	5.000,00		161.393,70	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16538	500,00		160.893,70	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16585	1.000,00		159.893,70	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16603	5.000,00		154.893,70	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16852	5.000,00		149.893,70	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16884	500,00		149.393,70	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17143	5.000,00		144.393,70	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17181			76,85	144.470,55	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17191			150,00	144.620,55	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17192			600,00	145.220,55	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17206			93,70	145.314,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17262			500,00	145.814,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17280			500,00	146.314,25	C
A TRANSPORTAR					1.700.992,40	1.847.306,65	146.314,25	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE						NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1774			
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					1.700.992,40	1.847.306,65	146.314,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17281						100,00	146.414,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17415						500,00	146.914,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17436						5.000,00	151.914,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17443						1.875,00	153.789,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17452						250,00	154.039,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17454						250,00	154.289,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17504						500,00	154.789,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17530						300,00	155.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17558						800,00	155.889,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17560						200,00	156.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17561						600,00	156.689,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17562						400,00	157.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17563						1.000,00	158.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17564						600,00	158.689,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17565						400,00	159.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17566						500,00	159.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17567						500,00	160.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17568						500,00	160.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17569						500,00	161.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17570						400,00	161.489,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17571						600,00	162.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17572						200,00	162.289,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17573						800,00	163.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17574						400,00	163.489,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17575						600,00	164.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17576						500,00	164.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17577						500,00	165.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17579						1.000,00	166.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17580						200,00	166.289,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17581						800,00	167.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17582						300,00	167.389,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17583						700,00	168.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17584						200,00	168.289,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17585						800,00	169.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17586						1.000,00	170.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17587						500,00	170.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17588						500,00	171.089,25	C
A TRANSPORTAR						1.700.992,40	1.872.081,65	171.089,25	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1775		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.700.992,40		1.872.081,65		171.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17591							500,00		171.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17592							500,00		172.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17593							300,00		172.389,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17594							700,00		173.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17595							800,00		173.889,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17596							200,00		174.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17597							500,00		174.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17598							500,00		175.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17599							300,00		175.389,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17600							700,00		176.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17601							400,00		176.489,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17602							600,00		177.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17603							500,00		177.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17604							500,00		178.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17605							400,00		178.489,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17606							600,00		179.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17607							400,00		179.489,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17608							600,00		180.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17609							400,00		180.489,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17610							600,00		181.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17611							200,00		181.289,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17612							800,00		182.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17613							500,00		182.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17614							500,00		183.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17616							650,00		183.739,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17617							350,00		184.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17618							500,00		184.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17619							500,00		185.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17624							100,00		185.189,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17625							900,00		186.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17626							500,00		186.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17627							500,00		187.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17628							1.000,00		188.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17629							600,00		188.689,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17630							400,00		189.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17631							600,00		189.689,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17632							400,00		190.089,25		C
A TRANSPORTAR						1.700.992,40		1.891.081,65		190.089,25		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1776		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.700.992,40		1.891.081,65		190.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17633							500,00		190.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17634							500,00		191.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17635							200,00		191.289,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17636							800,00		192.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17637							400,00		192.489,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17638							600,00		193.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17639							400,00		193.489,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17640							600,00		194.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17641							250,00		194.339,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17642							750,00		195.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17643							700,00		195.789,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17644							300,00		196.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17645							400,00		196.489,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17646							600,00		197.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17647							100,00		197.189,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17648							900,00		198.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17649							500,00		198.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17650							500,00		199.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17651							500,00		199.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17652							500,00		200.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17653							200,00		200.289,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17654							800,00		201.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17655							500,00		201.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17656							500,00		202.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17657							500,00		202.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17658							500,00		203.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17659							700,00		203.789,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17663							300,00		204.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17664							500,00		204.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17665							500,00		205.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17667							400,00		205.489,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17668							600,00		206.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17669							200,00		206.289,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17670							800,00		207.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17672							500,00		207.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17673							500,00		208.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17674							400,00		208.489,25		C
A TRANSPORTAR						1.700.992,40		1.909.481,65		208.489,25		C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
CONTABILIDADE						NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1777		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.700.992,40	1.909.481,65	208.489,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17676					600,00	209.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17678					800,00	209.889,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17679					200,00	210.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17680					400,00	210.489,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17681					600,00	211.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17682					800,00	211.889,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17683					200,00	212.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17684					500,00	212.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17685					500,00	213.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17686					400,00	213.489,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17687					600,00	214.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17690					800,00	214.889,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17691					200,00	215.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17692					200,00	215.289,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17693					800,00	216.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17694					200,00	216.289,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17695					800,00	217.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17696					250,00	217.339,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17697					750,00	218.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17698					500,00	218.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17699					500,00	219.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17700					700,00	219.789,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17701					300,00	220.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17703					600,00	220.689,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17704					400,00	221.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17705					500,00	221.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17706					500,00	222.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17707					300,00	222.389,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17708					700,00	223.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17709					500,00	223.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17710					500,00	224.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17711					1.000,00	225.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17721					1.000,00	226.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17726					400,00	226.489,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17727					600,00	227.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17728					600,00	227.689,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17729					400,00	228.089,25	C
A TRANSPORTAR					1.700.992,40	1.929.081,65	228.089,25	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE						NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1778			
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					1.700.992,40	1.929.081,65	228.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17730				500,00		228.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17731				500,00		229.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17732				800,00		229.889,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17733				200,00		230.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17734				500,00		230.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17735				500,00		231.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17736				200,00		231.289,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17737				800,00		232.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17738				500,00		232.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17739				500,00		233.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17741				400,00		233.489,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17742				600,00		234.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17743				300,00		234.389,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17744				700,00		235.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17745				600,00		235.689,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17746				400,00		236.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17747				200,00		236.289,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17748				800,00		237.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17749				200,00		237.289,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17750				800,00		238.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17751				500,00		238.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17752				500,00		239.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17753				500,00		239.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17754				500,00		240.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17755				500,00		240.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17756				400,00		240.989,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17757				600,00		241.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17758				400,00		241.989,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17759				500,00		242.489,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17760				600,00		243.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17761				500,00		243.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17762				600,00		244.189,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17763				400,00		244.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17764				400,00		244.989,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17765				600,00		245.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17766				400,00		245.989,25	C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17767				600,00		246.589,25	C
A TRANSPORTAR						1.700.992,40	1.947.581,65	246.589,25	C

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE								NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017								1779			
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS											
DATA		HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE			1.700.992,40		1.947.581,65		246.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17768				400,00		246.989,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17769				600,00		247.589,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17770				200,00		247.789,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17771				1.000,00		248.789,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17772				800,00		249.589,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17773				600,00		250.189,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17774				400,00		250.589,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17775				500,00		251.089,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17776				500,00		251.589,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17777				200,00		251.789,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17778				800,00		252.589,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17779				800,00		253.389,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17780				600,00		253.989,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17781				200,00		254.189,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17782				400,00		254.589,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17783				250,00		254.839,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17784				750,00		255.589,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17788				500,00		256.089,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17789				500,00		256.589,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17790				800,00		257.389,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17791				200,00		257.589,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17792				500,00		258.089,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17793				500,00		258.589,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17794				300,00		258.889,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17795				700,00		259.589,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17796				1.000,00		260.589,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17797				600,00		261.189,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17798				400,00		261.589,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17800				400,00		261.989,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17801				600,00		262.589,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17802				800,00		263.389,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17803				200,00		263.589,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17804				800,00		264.389,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17805				200,00		264.589,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17806				600,00		265.189,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17808				400,00		265.589,25	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17809				1.000,00		266.589,25	C	
A TRANSPORTAR					1.700.992,40		1.967.581,65		266.589,25		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1780		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.700.992,40		1.967.581,65		266.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17810				1.000,00			267.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17811				500,00			268.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17812				500,00			268.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17813				300,00			268.889,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17814				700,00			269.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17815				600,00			270.189,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17816				400,00			270.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17817				500,00			271.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17818				500,00			271.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17819				1.000,00			272.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17820				400,00			272.989,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17821				600,00			273.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17822				1.000,00			274.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17823				800,00			275.389,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17824				200,00			275.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17825				600,00			276.189,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17826				400,00			276.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17827				600,00			277.189,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17828				400,00			277.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17829				200,00			277.789,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17830				800,00			278.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17831				400,00			278.989,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17833				300,00			279.289,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17834				700,00			279.989,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17835				500,00			280.489,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17836				500,00			280.989,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17837				500,00			281.489,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17838				500,00			281.989,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17839				500,00			282.489,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17840				500,00			282.989,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17841				400,00			283.389,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17842				600,00			283.989,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17843				500,00			284.489,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17844				500,00			284.989,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17845				500,00			285.489,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17846				500,00			285.989,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17847				300,00			286.289,25	C
A TRANSPORTAR						1.700.992,40		1.987.281,65		286.289,25		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1781		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.700.992,40		1.987.281,65		286.289,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17848							700,00		286.989,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17849							600,00		287.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17850							400,00		287.989,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17851							1.000,00		288.989,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17853							600,00		289.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17854							400,00		289.989,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17855							1.000,00		290.989,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17856							600,00		291.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17857							400,00		291.989,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17858							500,00		292.489,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17859							500,00		292.989,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17861							100,00		293.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17862							900,00		293.989,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17863							200,00		294.189,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17864							800,00		294.989,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17865							600,00		295.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17866							300,00		295.889,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17867							700,00		296.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17868							500,00		297.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17869							400,00		297.489,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17870							600,00		298.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17871							500,00		298.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17872							600,00		299.189,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17873							400,00		299.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17874							600,00		300.189,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17875							400,00		300.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17876							600,00		301.189,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17877							400,00		301.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17878							200,00		301.789,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17879							800,00		302.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17880							400,00		302.989,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17882							600,00		303.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17884							800,00		304.389,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17885							200,00		304.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17886							400,00		304.989,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17887							600,00		305.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17888							400,00		305.989,25		C
A TRANSPORTAR						1.700.992,40		2.006.981,65		305.989,25		C

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
				CONTABILIDADE						
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
								1782		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS										
DATA	HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
	DE TRANSPORTE			1.700.992,40		2.006.981,65		305.989,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17889				600,00		306.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17890				200,00		306.789,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17891				800,00		307.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17892				200,00		307.789,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17893				800,00		308.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17894				200,00		308.789,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17895				800,00		309.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17896				500,00		310.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17897				500,00		310.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17898				200,00		310.789,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17899				800,00		311.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17900				350,00		311.939,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17901				650,00		312.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17902				400,00		312.989,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17903				600,00		313.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17904				1.000,00		314.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17905				200,00		314.789,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17906				800,00		315.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17907				600,00		316.189,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17908				400,00		316.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17909				500,00		317.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17910				500,00		317.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17915				600,00		318.189,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17916				400,00		318.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17917				500,00		319.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17918				500,00		319.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17919				200,00		319.789,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17920				800,00		320.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17921				5.000,00		325.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17925				250,00		325.839,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17926				250,00		326.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17927				250,00		326.339,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17928				250,00		326.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17929				250,00		326.839,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17930				250,00		327.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17931				250,00		327.339,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 17932				250,00		327.589,25		C
A TRANSPORTAR				1.700.992,40		2.028.581,65		327.589,25		C

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
				CONTABILIDADE						
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
								1783		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS										
DATA	HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
	DE TRANSPORTE			1.700.992,40		2.028.581,65		327.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17933					250,00		327.839,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17934					250,00		328.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17935					250,00		328.339,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17937					250,00		328.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17938					250,00		328.839,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17939					1.850,00		330.689,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17940					250,00		330.939,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17942					1.350,00		332.289,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17943					250,00		332.539,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17971					250,00		332.789,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17973					500,00		333.289,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17983					500,00		333.789,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17984					500,00		334.289,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17985					500,00		334.789,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17986					500,00		335.289,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17988					500,00		335.789,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17989					500,00		336.289,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17990					500,00		336.789,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17997					200,00		336.989,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17998					300,00		337.289,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17999					250,00		337.539,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18000					250,00		337.789,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18001					250,00		338.039,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18002					250,00		338.289,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18003					250,00		338.539,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18004					250,00		338.789,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18005					300,00		339.089,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18006					200,00		339.289,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18007					300,00		339.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18008					200,00		339.789,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18009					250,00		340.039,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18010					250,00		340.289,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18011					300,00		340.589,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18012					200,00		340.789,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18013					250,00		341.039,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18014					250,00		341.289,25		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18016					250,00		341.539,25		C
A TRANSPORTAR				1.700.992,40		2.042.531,65		341.539,25		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1784		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.700.992,40		2.042.531,65		341.539,25		C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18017					250,00		341.789,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18019					250,00		342.039,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18020					250,00		342.289,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18021					500,00		342.789,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18022					300,00		343.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18023					500,00		343.589,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18024					200,00		343.789,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18025					500,00		344.289,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18026					500,00		344.789,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18027					300,00		345.089,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18028					200,00		345.289,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18029					500,00		345.789,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18033					500,00		346.289,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18043					500,00		346.789,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18049					500,00		347.289,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18050					500,00		347.789,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18051					500,00		348.289,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18052					500,00		348.789,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18053					500,00		349.289,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18054					500,00		349.789,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18055					500,00		350.289,25	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18056					93,70		350.382,95	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18059					500,00		350.882,95	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18060					500,00		351.382,95	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18061					500,00		351.882,95	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18062					500,00		352.382,95	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18063					500,00		352.882,95	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18064					500,00		353.382,95	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18066					750,00		354.132,95	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18067					750,00		354.882,95	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18069					750,00		355.632,95	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18072					1.000,00		356.632,95	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18073					750,00		357.382,95	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18074					750,00		358.132,95	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18075					400,00		358.532,95	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18076					500,00		359.032,95	C
31/10/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18077					250,00		359.282,95	C
A TRANSPORTAR						1.700.992,40		2.060.275,35		359.282,95		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1785		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.700.992,40		2.060.275,35		359.282,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18078							250,00		359.532,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18079							500,00		360.032,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18081							250,00		360.282,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18082							250,00		360.532,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18083							700,00		361.232,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18089							2.500,00		363.732,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18091							510,00		364.242,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18134							400,00		364.642,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18135							600,00		365.242,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18140							1.000,00		366.242,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18141							250,00		366.492,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18142							250,00		366.742,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18146							250,00		366.992,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18147							250,00		367.242,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18148							250,00		367.492,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18149							250,00		367.742,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18150							250,00		367.992,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18151							250,00		368.242,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18152							250,00		368.492,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18153							250,00		368.742,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18154							250,00		368.992,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18155							250,00		369.242,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18156							500,00		369.742,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18160							250,00		369.992,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18161							250,00		370.242,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18174							5.000,00		375.242,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18181							300,00		375.542,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18182							200,00		375.742,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18202							500,00		376.242,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18204							2.000,00		378.242,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18227							500,00		378.742,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18229							500,00		379.242,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18237							300,00		379.542,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18247							200,00		379.742,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18287							5.000,00		384.742,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18318							250,00		384.992,95		C
31/10/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18319							250,00		385.242,95		C
A TRANSPORTAR						1.700.992,40		2.086.235,35		385.242,95		C

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM			
CONTABILIDADE								NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017								1786			
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS											
DATA		HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE			1.700.992,40		2.086.235,35		385.242,95		C
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18339				250,00		385.492,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18340				250,00		385.742,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18341				250,00		385.992,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18342				250,00		386.242,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18343				1.000,00		387.242,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18351				500,00		387.742,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18362				200,00		387.942,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18378				5.000,00		392.942,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18383				100,00		393.042,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18384				400,00		393.442,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18389				500,00		393.942,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18419				450,00		394.392,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18489				250,00		394.642,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18490				250,00		394.892,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18518				750,00		395.642,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18557				500,00		396.142,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18566				4.000,00		400.142,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18567				1.000,00		401.142,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18569				1.000,00		402.142,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18580				500,00		402.642,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18582				500,00		403.142,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18583				500,00		403.642,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18588				5.000,00		408.642,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18616				150,00		408.792,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18621				500,00		409.292,95	C	
31/10/2017	CONCESSAO	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18629				870,00		410.162,95	C	
31/10/2017	PRESTACAO	DE CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14131		2.500,00				407.662,95	C	
31/10/2017	PRESTACAO	DE CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14188		200,00				407.462,95	C	
31/10/2017	PRESTACAO	DE CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14189		300,00				407.162,95	C	
31/10/2017	PRESTACAO	DE CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14210		100,00				407.062,95	C	
31/10/2017	PRESTACAO	DE CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14211		400,00				406.662,95	C	
31/10/2017	PRESTACAO	DE CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14222		100,00				406.562,95	C	
31/10/2017	PRESTACAO	DE CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14223		400,00				406.162,95	C	
31/10/2017	PRESTACAO	DE CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14230		200,00				405.962,95	C	
31/10/2017	PRESTACAO	DE CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14231		300,00				405.662,95	C	
31/10/2017	PRESTACAO	DE CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14250		150,00				405.512,95	C	
31/10/2017	PRESTACAO	DE CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 14251		350,00				405.162,95	C	
A TRANSPORTAR					1.705.992,40		2.111.155,35		405.162,95	C	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1787		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.705.992,40		2.111.155,35		405.162,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14255	150,00				405.012,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14256	350,00				404.662,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14274	200,00				404.462,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14276	300,00				404.162,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14349	100,00				404.062,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14351	400,00				403.662,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14362	300,00				403.362,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14363	200,00				403.162,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14381	300,00				402.862,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14383	200,00				402.662,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14436	500,00				402.162,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14437	300,00				401.862,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14438	200,00				401.662,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14556	200,00				401.462,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14558	300,00				401.162,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14689	500,00				400.662,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14768	250,00				400.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14769	250,00				400.162,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14804	3.750,00				396.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14914	500,00				395.912,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15042	500,00				395.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15127	500,00				394.912,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15128	500,00				394.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15374	2.500,00				391.912,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15681	500,00				391.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15714	500,00				390.912,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15942	500,00				390.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15978	400,00				390.012,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15985	100,00				389.912,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15986	400,00				389.512,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15987	300,00				389.212,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15988	200,00				389.012,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15989	100,00				388.912,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15992	500,00				388.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15993	200,00				388.212,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15994	250,00				387.962,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15996	300,00				387.662,95		C
A TRANSPORTAR						1.723.492,40		2.111.155,35		387.662,95		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1788		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.723.492,40		2.111.155,35		387.662,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15997	250,00				387.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15998	500,00				386.912,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15999	500,00				386.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16000	50,00				386.362,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16002	100,00				386.262,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16003	400,00				385.862,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16004	450,00				385.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16005	300,00				385.112,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16007	200,00				384.912,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16008	250,00				384.662,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16009	200,00				384.462,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16010	300,00				384.162,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16011	250,00				383.912,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16012	200,00				383.712,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16013	300,00				383.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16015	250,00				383.162,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16016	250,00				382.912,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16017	500,00				382.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16018	200,00				382.212,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16019	300,00				381.912,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16020	200,00				381.712,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16021	300,00				381.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16022	500,00				380.912,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16023	200,00				380.712,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16024	300,00				380.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16025	300,00				380.112,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16026	200,00				379.912,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16027	200,00				379.712,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16028	300,00				379.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16029	300,00				379.112,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16030	200,00				378.912,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16031	200,00				378.712,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16032	300,00				378.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16033	100,00				378.312,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16034	500,00				377.812,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16035	400,00				377.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16036	100,00				377.312,95		C
A TRANSPORTAR						1.733.842,40		2.111.155,35		377.312,95		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1789		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.733.842,40		2.111.155,35		377.312,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16037	300,00				377.012,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16038	200,00				376.812,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16039	400,00				376.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16042	200,00				376.212,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16043	300,00				375.912,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16044	150,00				375.762,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16045	350,00				375.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16046	400,00				375.012,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16047	200,00				374.812,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16048	300,00				374.512,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16050	500,00				374.012,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16051	100,00				373.912,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16052	500,00				373.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16053	500,00				372.912,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16054	100,00				372.812,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16055	300,00				372.512,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16056	200,00				372.312,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16057	400,00				371.912,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16058	250,00				371.662,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16059	250,00				371.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16060	250,00				371.162,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16061	200,00				370.962,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16062	300,00				370.662,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16063	500,00				370.162,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16064	250,00				369.912,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16065	500,00				369.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16066	200,00				369.212,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16067	300,00				368.912,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16068	150,00				368.762,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16069	150,00				368.612,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16070	350,00				368.262,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16071	500,00				367.762,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16072	350,00				367.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16075	150,00				367.262,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16076	500,00				366.762,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16077	350,00				366.412,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16078	100,00				366.312,95		C
A TRANSPORTAR						1.744.842,40		2.111.155,35		366.312,95		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1790	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.744.842,40	2.111.155,35	366.312,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16079	500,00		365.812,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16080	500,00		365.312,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16081	400,00		364.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16082	500,00		364.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16083	200,00		364.212,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16084	300,00		363.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16085	100,00		363.812,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16086	400,00		363.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16087	250,00		363.162,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16088	250,00		362.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16089	100,00		362.812,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16090	400,00		362.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16091	100,00		362.312,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16092	100,00		362.212,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16093	400,00		361.812,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16094	100,00		361.712,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16095	400,00		361.312,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16097	400,00		360.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16098	300,00		360.612,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16100	200,00		360.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16103	100,00		360.312,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16104	400,00		359.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16105	100,00		359.812,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16106	300,00		359.512,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16107	200,00		359.312,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16108	400,00		358.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16109	500,00		358.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16110	500,00		357.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16111	500,00		357.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16112	200,00		357.212,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16113	300,00		356.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16114	300,00		356.612,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16115	200,00		356.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16116	300,00		356.112,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16117	200,00		355.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16118	110,00		355.802,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16119	390,00		355.412,95	C
A TRANSPORTAR					1.755.742,40	2.111.155,35	355.412,95	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1791	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.755.742,40	2.111.155,35	355.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16120	100,00		355.312,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16121	200,00		355.112,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16122	300,00		354.812,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16123	400,00		354.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16124	150,00		354.262,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16125	350,00		353.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16126	200,00		353.712,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16127	500,00		353.212,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16128	300,00		352.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16129	100,00		352.812,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16130	400,00		352.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16131	500,00		351.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16133	500,00		351.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16134	200,00		351.212,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16135	300,00		350.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16136	100,00		350.812,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16137	400,00		350.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16138	500,00		349.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16140	100,00		349.812,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16141	400,00		349.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16142	200,00		349.212,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16143	300,00		348.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16144	150,00		348.762,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16145	350,00		348.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16146	500,00		347.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16147	100,00		347.812,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16148	400,00		347.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16149	200,00		347.212,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16150	300,00		346.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16151	500,00		346.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16152	100,00		346.312,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16153	400,00		345.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16154	500,00		345.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16155	150,00		345.262,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16156	350,00		344.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16157	100,00		344.812,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16158	400,00		344.412,95	C
A TRANSPORTAR					1.766.742,40	2.111.155,35	344.412,95	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1792	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.766.742,40	2.111.155,35	344.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16159	500,00		343.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16160	500,00		343.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16161	500,00		342.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16162	300,00		342.612,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16163	200,00		342.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16164	250,00		342.162,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16165	250,00		341.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16166	250,00		341.662,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16167	250,00		341.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16168	100,00		341.312,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16169	400,00		340.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16170	100,00		340.812,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16171	400,00		340.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16172	200,00		340.212,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16173	300,00		339.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16174	250,00		339.662,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16176	250,00		339.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16177	500,00		338.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16179	200,00		338.712,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16180	300,00		338.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16181	100,00		338.312,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16182	400,00		337.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16184	200,00		337.712,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16185	300,00		337.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16187	200,00		337.212,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16188	300,00		336.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16189	100,00		336.812,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16190	400,00		336.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16191	500,00		335.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16192	250,00		335.662,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16193	250,00		335.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16194	500,00		334.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16195	500,00		334.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16196	400,00		334.012,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16197	100,00		333.912,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16198	500,00		333.412,95	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16199	200,00		333.212,95	C
A TRANSPORTAR					1.777.942,40	2.111.155,35	333.212,95	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1793		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.777.942,40		2.111.155,35		333.212,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16200	143,70				333.069,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16201	300,00				332.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16202	250,00				332.519,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16203	250,00				332.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16204	100,00				332.169,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16205	400,00				331.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16206	100,00				331.669,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16207	400,00				331.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16208	400,00				330.869,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16209	100,00				330.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16213	500,00				330.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16214	400,00				329.869,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16215	100,00				329.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16216	300,00				329.469,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16217	200,00				329.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16218	300,00				328.969,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16219	200,00				328.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16220	500,00				328.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16222	300,00				327.969,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16223	200,00				327.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16224	250,00				327.519,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16225	250,00				327.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16226	500,00				326.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16227	200,00				326.569,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16228	300,00				326.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16229	500,00				325.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16230	500,00				325.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16231	300,00				324.969,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16232	200,00				324.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16233	300,00				324.469,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16234	200,00				324.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16235	500,00				323.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16236	500,00				323.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16238	500,00				322.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16245	250,00				322.519,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16246	250,00				322.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16247	250,00				322.019,25		C
A TRANSPORTAR						1.789.136,10		2.111.155,35		322.019,25		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1794		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.789.136,10		2.111.155,35		322.019,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16248	250,00				321.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16249	250,00				321.519,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16250	250,00				321.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16251	250,00				321.019,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16252	250,00				320.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16253	250,00				320.519,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16254	250,00				320.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16306	1.000,00				319.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16307	750,00				318.519,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16310	750,00				317.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16331	500,00				317.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16336	500,00				316.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16337	500,00				316.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16338	500,00				315.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16339	500,00				315.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16340	500,00				314.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16341	500,00				314.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16342	500,00				313.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16356	250,00				313.519,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16357	250,00				313.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16358	300,00				312.969,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16359	200,00				312.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16360	300,00				312.469,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16361	200,00				312.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16362	300,00				311.969,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16363	200,00				311.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16364	200,00				311.569,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16365	300,00				311.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16366	250,00				311.019,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16367	250,00				310.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16368	300,00				310.469,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16369	200,00				310.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16370	250,00				310.019,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16371	250,00				309.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16384	250,00				309.519,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16385	250,00				309.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16386	250,00				309.019,25		C
A TRANSPORTAR						1.802.136,10		2.111.155,35		309.019,25		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1795	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.802.136,10	2.111.155,35	309.019,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16387	250,00		308.769,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16388	250,00		308.519,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16389	250,00		308.269,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16392	250,00		308.019,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16393	250,00		307.769,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16396	300,00		307.469,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16397	200,00		307.269,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16398	250,00		307.019,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16399	250,00		306.769,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16400	350,00		306.419,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16401	150,00		306.269,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16435	250,00		306.019,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16442	300,00		305.719,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16443	200,00		305.519,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16462	300,00		305.219,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16463	200,00		305.019,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16464	200,00		304.819,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16465	300,00		304.519,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16468	200,00		304.319,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16469	300,00		304.019,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16470	500,00		303.519,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16471	300,00		303.219,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16472	200,00		303.019,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16473	200,00		302.819,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16474	300,00		302.519,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16475	200,00		302.319,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16476	300,00		302.019,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16477	300,00		301.719,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16478	200,00		301.519,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16479	500,00		301.019,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16480	200,00		300.819,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16482	300,00		300.519,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16483	100,00		300.419,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16484	400,00		300.019,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16485	200,00		299.819,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16486	300,00		299.519,25	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16487	100,00		299.419,25	C
A TRANSPORTAR					1.811.736,10	2.111.155,35	299.419,25	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1796		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.811.736,10		2.111.155,35		299.419,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16488	400,00				299.019,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16489	500,00				298.519,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16490	100,00				298.419,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16491	400,00				298.019,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16493	400,00				297.619,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16494	100,00				297.519,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16495	400,00				297.119,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16496	100,00				297.019,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16505	300,00				296.719,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16506	200,00				296.519,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16507	100,00				296.419,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16508	400,00				296.019,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16512	5.000,00				291.019,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16567	500,00				290.519,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16744	750,00				289.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16829	1.000,00				288.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16834	500,00				288.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16854	600,00				287.669,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16883	500,00				287.169,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17012	100,00				287.069,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17013	400,00				286.669,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17014	200,00				286.469,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17015	300,00				286.169,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17016	300,00				285.869,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17017	200,00				285.669,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17116	500,00				285.169,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17126	250,00				284.919,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17127	250,00				284.669,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17128	400,00				284.269,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17132	500,00				283.769,25		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17181	76,85				283.692,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17191	150,00				283.542,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17192	600,00				282.942,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17206	93,70				282.848,70		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17212	300,00				282.548,70		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17213	200,00				282.348,70		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17230	5.000,00				277.348,70		C
A TRANSPORTAR						1.833.806,65		2.111.155,35		277.348,70		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1797	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.833.806,65	2.111.155,35	277.348,70	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17241	500,00		276.848,70	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17251	1.000,00		275.848,70	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17261	500,00		275.348,70	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17262	500,00		274.848,70	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17267	250,00		274.598,70	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17268	250,00		274.348,70	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17280	500,00		273.848,70	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17281	100,00		273.748,70	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17415	500,00		273.248,70	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17436	5.000,00		268.248,70	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17452	250,00		267.998,70	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17454	250,00		267.748,70	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17530	300,00		267.448,70	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17753	500,00		266.948,70	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17921	5.000,00		261.948,70	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18056	93,70		261.855,00	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18066	750,00		261.105,00	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18069	750,00		260.355,00	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18083	700,00		259.655,00	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18140	1.000,00		258.655,00	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18174	5.000,00		253.655,00	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18287	5.000,00		248.655,00	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18351	500,00		248.155,00	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18378	5.000,00		243.155,00	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18616	150,00		243.005,00	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18650			56,85	243.061,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18697			150,00	243.211,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18698			300,00	243.511,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18699			200,00	243.711,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18700			5.000,00	248.711,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18704			250,00	248.961,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18705			250,00	249.211,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18909			250,00	249.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18910			250,00	249.711,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18911			500,00	250.211,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18912			500,00	250.711,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18966			250,00	250.961,85	C
A TRANSPORTAR					1.868.150,35	2.119.112,20	250.961,85	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1798		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.868.150,35		2.119.112,20		250.961,85		C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18967				250,00			251.211,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18972				500,00			251.711,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18973				500,00			252.211,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19031				1.000,00			253.211,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19071				250,00			253.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19075				3.750,00			257.211,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19076				5.000,00			262.211,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19078				250,00			262.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19087				400,00			262.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19088				600,00			263.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19089				600,00			264.061,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19090				400,00			264.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19091				1.000,00			265.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19092				800,00			266.261,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19093				200,00			266.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19094				500,00			266.961,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19095				500,00			267.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19096				500,00			267.961,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19097				500,00			268.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19098				400,00			268.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19099				600,00			269.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19100				500,00			269.961,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19101				400,00			270.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19102				500,00			270.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19103				200,00			271.061,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19104				600,00			271.661,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19105				800,00			272.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19106				400,00			272.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19107				600,00			273.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19108				500,00			273.961,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19109				500,00			274.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19110				1.000,00			275.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19111				400,00			275.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19112				600,00			276.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19113				600,00			277.061,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19114				400,00			277.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19115				400,00			277.861,85	C
A TRANSPORTAR						1.868.150,35	2.146.012,20		277.861,85		C	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1799		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.868.150,35		2.146.012,20		277.861,85		C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19116				600,00			278.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19117				200,00			278.661,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19118				800,00			279.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19120				400,00			279.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19121				600,00			280.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19122				400,00			280.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19125				600,00			281.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19126				500,00			281.961,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19127				500,00			282.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19128				400,00			282.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19129				400,00			283.261,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19130				600,00			283.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19131				800,00			284.661,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19132				600,00			285.261,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19133				200,00			285.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19134				500,00			285.961,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19135				100,00			286.061,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19136				500,00			286.561,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19137				300,00			286.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19138				700,00			287.561,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19139				400,00			287.961,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19140				900,00			288.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19141				600,00			289.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19142				500,00			289.961,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19143				500,00			290.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19144				400,00			290.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19145				600,00			291.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19146				600,00			292.061,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19147				400,00			292.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19148				600,00			293.061,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19149				400,00			293.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19150				200,00			293.661,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19151				800,00			294.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19152				400,00			294.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19153				600,00			295.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19154				200,00			295.661,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19155				800,00			296.461,85	C
A TRANSPORTAR						1.868.150,35		2.164.612,20		296.461,85		C

CN-SIFPM					CONAM			
MUNICIPIO DE SOROCABA								
CONTABILIDADE								
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO			
					1800			
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.868.150,35	2.164.612,20	296.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19156					100,00	296.561,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19157					900,00	297.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19158					500,00	297.961,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19159					500,00	298.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19160					1.000,00	299.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19161					600,00	300.061,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19162					400,00	300.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19163					500,00	300.961,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19164					500,00	301.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19165					600,00	302.061,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19166					400,00	302.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19167					1.000,00	303.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19168					200,00	303.661,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19169					600,00	304.261,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19170					400,00	304.661,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19171					800,00	305.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19172					200,00	305.661,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19173					800,00	306.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19174					800,00	307.261,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19175					400,00	307.661,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19176					600,00	308.261,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19177					200,00	308.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19178					500,00	308.961,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19179					500,00	309.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19180					250,00	309.711,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19181					750,00	310.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19183					400,00	310.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19184					300,00	311.161,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19185					600,00	311.761,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19186					700,00	312.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19189					500,00	312.961,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19190					400,00	313.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19191					600,00	313.961,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19192					500,00	314.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19193					100,00	314.561,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19194					900,00	315.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19195					300,00	315.761,85	C
A TRANSPORTAR					1.868.150,35	2.183.912,20	315.761,85	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1801		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.868.150,35		2.183.912,20		315.761,85		C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19196				700,00			316.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19197				1.000,00			317.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19198				400,00			317.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19199				500,00			318.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19200				600,00			318.961,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19201				500,00			319.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19202				200,00			319.661,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19203				800,00			320.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19204				400,00			320.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19205				300,00			321.161,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19206				700,00			321.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19207				600,00			322.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19208				400,00			322.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19209				600,00			323.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19210				500,00			323.961,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19211				500,00			324.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19212				400,00			324.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19213				600,00			325.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19215				300,00			325.761,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19216				700,00			326.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19217				400,00			326.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19218				600,00			327.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19219				500,00			327.961,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19220				400,00			328.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19221				600,00			328.961,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19222				500,00			329.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19223				400,00			329.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19224				600,00			330.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19225				500,00			330.961,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19226				400,00			331.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19227				500,00			331.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19228				600,00			332.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19229				800,00			333.261,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19230				200,00			333.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19231				300,00			333.761,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19232				350,00			334.111,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19233				650,00			334.761,85	C
A TRANSPORTAR						1.868.150,35		2.202.912,20		334.761,85		C

CN-SIFPM										CONAM
MUNICIPIO DE SOROCABA										
CONTABILIDADE										
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										
										NUMERACAO
										1802
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS										
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE					1.868.150,35	2.202.912,20	334.761,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19234						700,00	335.461,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19236						800,00	336.261,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19237						200,00	336.461,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19239						600,00	337.061,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19240						400,00	337.461,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19241						1.000,00	338.461,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19242						600,00	339.061,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19243						400,00	339.461,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19244						200,00	339.661,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19245						800,00	340.461,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19246						600,00	341.061,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19247						400,00	341.461,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19248						1.000,00	342.461,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19249						200,00	342.661,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19250						800,00	343.461,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19251						200,00	343.661,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19252						800,00	344.461,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19253						200,00	344.661,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19254						800,00	345.461,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19255						600,00	346.061,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19256						400,00	346.461,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19257						200,00	346.661,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19258						600,00	347.261,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19259						800,00	348.061,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19260						400,00	348.461,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19261						400,00	348.861,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19262						600,00	349.461,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19263						300,00	349.761,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19264						700,00	350.461,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19265						1.000,00	351.461,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19266						300,00	351.761,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19267						400,00	352.161,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19268						700,00	352.861,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19269						600,00	353.461,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19270						400,00	353.861,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19271						600,00	354.461,85	C	
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19272						400,00	354.861,85	C	
A TRANSPORTAR						1.868.150,35	2.223.012,20	354.861,85	C	

CN-SIFPM					CONAM			
MUNICIPIO DE SOROCABA								
CONTABILIDADE								
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO			
					1803			
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.868.150,35	2.223.012,20	354.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19273					200,00	355.061,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19274					800,00	355.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19275					600,00	356.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19277					600,00	357.061,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19278					400,00	357.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19279					600,00	358.061,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19280					400,00	358.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19282					500,00	358.961,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19283					500,00	359.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19284					400,00	359.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19285					600,00	360.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19286					1.000,00	361.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19287					400,00	361.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19288					600,00	362.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19289					600,00	363.061,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19290					400,00	363.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19291					1.000,00	364.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19292					200,00	364.661,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19293					800,00	365.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19294					800,00	366.261,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19295					200,00	366.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19296					200,00	366.661,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19297					800,00	367.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19298					600,00	368.061,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19299					400,00	368.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19300					400,00	368.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19301					200,00	369.061,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19302					800,00	369.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19303					200,00	370.061,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19304					800,00	370.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19305					400,00	371.261,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19306					600,00	371.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19307					1.000,00	372.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19308					200,00	373.061,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19309					800,00	373.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19310					400,00	374.261,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19311					600,00	374.861,85	C
A TRANSPORTAR					1.868.150,35	2.243.012,20	374.861,85	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
		CONTABILIDADE							
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO		
							1804		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS									
DATA	HISTORICO					DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE					1.868.150,35	2.243.012,20	374.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19312						500,00	375.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19313						500,00	375.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19314						300,00	376.161,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19315						700,00	376.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19316						400,00	377.261,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19317						600,00	377.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19318						400,00	378.261,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19319						600,00	378.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19321						200,00	379.061,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19323						800,00	379.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19324						500,00	380.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19325						500,00	380.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19326						800,00	381.661,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19327						200,00	381.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19328						500,00	382.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19330						500,00	382.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19333						200,00	383.061,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19334						800,00	383.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19335						500,00	384.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19336						500,00	384.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19337						400,00	385.261,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19338						600,00	385.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19339						500,00	386.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19340						500,00	386.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19343						600,00	387.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19345						400,00	387.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19346						600,00	388.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19347						400,00	388.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19348						200,00	389.061,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19349						800,00	389.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19350						400,00	390.261,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19351						600,00	390.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19352						500,00	391.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19353						500,00	391.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19354						400,00	392.261,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19355						600,00	392.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19356						700,00	393.561,85	C
A TRANSPORTAR						1.868.150,35	2.261.712,20	393.561,85	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1805		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.868.150,35		2.261.712,20		393.561,85		C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19357					300,00		393.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19358					400,00		394.261,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19359					600,00		394.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19360					1.000,00		395.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19363					500,00		396.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19364					500,00		396.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19365					500,00		397.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19366					500,00		397.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19367					500,00		398.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19368					500,00		398.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19370					250,00		399.111,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19371					750,00		399.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19372					500,00		400.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19373					500,00		400.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19374					800,00		401.661,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19375					200,00		401.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19376					500,00		402.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19377					500,00		402.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19378					300,00		403.161,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19379					700,00		403.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19380					1.000,00		404.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19381					400,00		405.261,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19382					600,00		405.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19383					500,00		406.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19384					500,00		406.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19385					500,00		407.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19392					800,00		408.161,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19393					200,00		408.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19394					800,00		409.161,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19395					200,00		409.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19396					800,00		410.161,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19397					200,00		410.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19398					200,00		410.561,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19399					800,00		411.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19400					500,00		411.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19401					500,00		412.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19404					500,00		412.861,85	C
A TRANSPORTAR						1.868.150,35		2.281.012,20		412.861,85		C

CN-SIFPM					CONAM			
MUNICIPIO DE SOROCABA								
CONTABILIDADE								
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					NUMERACAO			
					1806			
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.868.150,35	2.281.012,20	412.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19405					500,00	413.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19406					600,00	413.961,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19407					400,00	414.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19408					500,00	414.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19409					500,00	415.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19410					1.000,00	416.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19411					400,00	416.761,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19412					600,00	417.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19413					1.000,00	418.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19415					800,00	419.161,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19416					200,00	419.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19417					250,00	419.611,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19418					400,00	420.011,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19419					250,00	420.261,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19421					600,00	420.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19422					600,00	421.461,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19423					250,00	421.711,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19424					400,00	422.111,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19425					250,00	422.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19426					250,00	422.611,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19427					250,00	422.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19428					200,00	423.061,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19429					250,00	423.311,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19430					800,00	424.111,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19431					250,00	424.361,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19432					250,00	424.611,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19433					400,00	425.011,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19434					250,00	425.261,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19435					600,00	425.861,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19444					1.875,00	427.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19446					500,00	428.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19447					400,00	428.636,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19448					600,00	429.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19453					5.000,00	434.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19454					500,00	434.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19455					500,00	435.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19456					500,00	435.736,85	C
A TRANSPORTAR					1.868.150,35	2.303.887,20	435.736,85	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1807		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.868.150,35		2.303.887,20		435.736,85		C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19460				1.000,00			436.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19463				250,00			436.986,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19464				250,00			437.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19466				300,00			437.536,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19467				200,00			437.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19468				250,00			437.986,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19470				250,00			438.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19471				300,00			438.536,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19472				200,00			438.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19473				300,00			439.036,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19474				200,00			439.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19475				250,00			439.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19476				250,00			439.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19477				250,00			439.986,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19478				250,00			440.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19479				250,00			440.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19480				250,00			440.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19481				500,00			441.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19482				500,00			441.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19483				300,00			442.036,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19484				500,00			442.536,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19485				200,00			442.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19486				1.000,00			443.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19487				200,00			443.936,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19488				300,00			444.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19489				200,00			444.436,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19490				300,00			444.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19491				250,00			444.986,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19492				250,00			445.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19493				250,00			445.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19494				250,00			445.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19495				300,00			446.036,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19496				200,00			446.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19500				500,00			446.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19502				500,00			447.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19503				500,00			447.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19504				500,00			448.236,85	C
A TRANSPORTAR						1.868.150,35		2.316.387,20		448.236,85		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1808		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.868.150,35		2.316.387,20		448.236,85		C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19505				500,00			448.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19507				250,00			448.986,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19508				250,00			449.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19509				250,00			449.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19510				250,00			449.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19511				250,00			449.986,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19512				250,00			450.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19513				250,00			450.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19514				250,00			450.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19515				250,00			450.986,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19516				250,00			451.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19517				250,00			451.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19518				250,00			451.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19519				250,00			451.986,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19520				250,00			452.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19521				250,00			452.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19522				250,00			452.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19528				500,00			453.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19529				500,00			453.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19530				500,00			454.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19531				500,00			454.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19532				500,00			455.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19533				500,00			455.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19534				500,00			456.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19535				500,00			456.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19537				500,00			457.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19538				500,00			457.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19540				500,00			458.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19542				250,00			458.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19543				250,00			458.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19546				500,00			459.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19547				500,00			459.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19581				750,00			460.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19587				750,00			461.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19591				1.000,00			462.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19598				750,00			462.986,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19603				750,00			463.736,85	C
A TRANSPORTAR						1.868.150,35		2.331.887,20		463.736,85		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1809		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.868.150,35		2.331.887,20		463.736,85		C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19606				750,00			464.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19654				1.000,00			465.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19655				250,00			465.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19656				750,00			466.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19657				500,00			466.986,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19658				500,00			467.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19659				500,00			467.986,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19660				500,00			468.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19661				400,00			468.886,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19662				600,00			469.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19663				500,00			469.986,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19664				500,00			470.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19666				1.000,00			471.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19667				500,00			471.986,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19669				500,00			472.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19670				500,00			472.986,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19671				500,00			473.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19672				200,00			473.686,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19673				800,00			474.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19724				500,00			474.986,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19725				500,00			475.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19726				500,00			475.986,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19763				500,00			476.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19806				2.000,00			478.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19807				250,00			478.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19808				250,00			478.986,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19809				250,00			479.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19821				250,00			479.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19822				250,00			479.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19843				200,00			479.936,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19844				300,00			480.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19847				2.800,00			483.036,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19848				200,00			483.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19851				5.000,00			488.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19852				1.000,00			489.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19859				1.000,00			490.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19860				1.500,00			491.736,85	C
A TRANSPORTAR						1.868.150,35		2.359.887,20		491.736,85		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1810	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.868.150,35	2.359.887,20	491.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19871		250,00	491.986,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19872		250,00	492.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19885		700,00	492.936,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19886		300,00	493.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19892		250,00	493.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19893		250,00	493.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19896		500,00	494.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19927		800,00	495.036,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19972		1.850,00	496.886,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19973		1.350,00	498.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19979		250,00	498.486,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19980		250,00	498.736,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20005		250,00	498.986,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20006		250,00	499.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20026		100,00	499.336,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20027		900,00	500.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20050		5.000,00	505.236,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20063		200,00	505.436,85	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20064		86,85	505.523,70	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20066		1.000,00	506.523,70	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20067		500,00	507.023,70	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20107		5.000,00	512.023,70	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20109		300,00	512.323,70	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20110		200,00	512.523,70	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20115		500,00	513.023,70	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20153		400,00	513.423,70	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20156		250,00	513.673,70	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20157		250,00	513.923,70	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20171		500,00	514.423,70	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20196		50,00	514.473,70	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20363		150,00	514.623,70	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20365		4.000,00	518.623,70	C
30/11/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20366		1.000,00	519.623,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 15797	250,00		519.373,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 15798	250,00		519.123,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16101	200,00		518.923,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16102	300,00		518.623,70	C
A TRANSPORTAR					1.869.150,35	2.387.774,05	518.623,70	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1811	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.869.150,35	2.387.774,05	518.623,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16221	500,00		518.123,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16372	300,00		517.823,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16373	200,00		517.623,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16382	250,00		517.373,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16383	250,00		517.123,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16390	250,00		516.873,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16391	250,00		516.623,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16466	250,00		516.373,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16467	250,00		516.123,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17114	250,00		515.873,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17115	250,00		515.623,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17130	200,00		515.423,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17131	2.800,00		512.623,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17408	500,00		512.123,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17443	1.875,00		510.248,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17504	500,00		509.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17558	800,00		508.948,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17560	200,00		508.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17561	600,00		508.148,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17562	400,00		507.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17563	1.000,00		506.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17564	600,00		506.148,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17565	400,00		505.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17566	500,00		505.248,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17567	500,00		504.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17568	500,00		504.248,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17569	500,00		503.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17570	400,00		503.348,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17571	600,00		502.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17572	200,00		502.548,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17573	800,00		501.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17574	400,00		501.348,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17575	600,00		500.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17576	500,00		500.248,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17577	500,00		499.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17579	1.000,00		498.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17580	200,00		498.548,70	C
A TRANSPORTAR					1.889.225,35	2.387.774,05	498.548,70	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1812		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.889.225,35		2.387.774,05		498.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17581	800,00				497.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17582	300,00				497.448,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17583	700,00				496.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17584	200,00				496.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17585	800,00				495.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17586	1.000,00				494.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17587	500,00				494.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17588	500,00				493.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17591	500,00				493.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17592	500,00				492.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17593	300,00				492.448,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17594	700,00				491.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17595	800,00				490.948,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17596	200,00				490.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17597	500,00				490.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17598	500,00				489.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17599	300,00				489.448,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17600	700,00				488.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17601	400,00				488.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17602	600,00				487.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17603	500,00				487.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17604	500,00				486.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17605	400,00				486.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17606	600,00				485.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17607	400,00				485.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17608	600,00				484.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17609	400,00				484.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17610	600,00				483.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17611	200,00				483.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17612	800,00				482.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17613	500,00				482.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17614	500,00				481.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17616	650,00				481.098,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17617	350,00				480.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17618	500,00				480.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17619	500,00				479.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17624	100,00				479.648,70		C
A TRANSPORTAR						1.908.125,35		2.387.774,05		479.648,70		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1813		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.908.125,35		2.387.774,05		479.648,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17625	900,00				478.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17626	500,00				478.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17627	500,00				477.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17628	1.000,00				476.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17629	600,00				476.148,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17630	400,00				475.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17631	600,00				475.148,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17632	400,00				474.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17633	500,00				474.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17634	500,00				473.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17635	200,00				473.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17636	800,00				472.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17637	400,00				472.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17638	600,00				471.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17639	400,00				471.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17640	600,00				470.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17641	250,00				470.498,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17642	750,00				469.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17643	700,00				469.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17644	300,00				468.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17645	400,00				468.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17646	600,00				467.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17647	100,00				467.648,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17648	900,00				466.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17649	500,00				466.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17650	500,00				465.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17651	500,00				465.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17652	500,00				464.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17653	200,00				464.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17654	800,00				463.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17655	500,00				463.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17656	500,00				462.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17657	500,00				462.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17658	500,00				461.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17659	700,00				461.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17663	300,00				460.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17664	500,00				460.248,70		C
A TRANSPORTAR						1.927.525,35		2.387.774,05		460.248,70		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1814		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.927.525,35		2.387.774,05		460.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17665	500,00				459.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17667	400,00				459.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17668	600,00				458.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17669	200,00				458.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17670	800,00				457.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17672	500,00				457.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17673	500,00				456.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17674	400,00				456.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17676	600,00				455.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17678	800,00				454.948,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17679	200,00				454.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17680	400,00				454.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17681	600,00				453.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17682	800,00				452.948,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17683	200,00				452.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17684	500,00				452.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17685	500,00				451.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17686	400,00				451.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17687	600,00				450.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17690	800,00				449.948,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17691	200,00				449.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17692	200,00				449.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17693	800,00				448.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17694	200,00				448.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17695	800,00				447.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17696	250,00				447.498,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17697	750,00				446.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17698	500,00				446.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17699	500,00				445.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17700	700,00				445.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17701	300,00				444.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17703	600,00				444.148,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17704	400,00				443.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17705	500,00				443.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17706	500,00				442.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17707	300,00				442.448,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17708	700,00				441.748,70		C
A TRANSPORTAR						1.946.025,35		2.387.774,05		441.748,70		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1815		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				1.946.025,35		2.387.774,05		441.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17709	500,00				441.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17710	500,00				440.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17711	1.000,00				439.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17721	1.000,00				438.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17726	400,00				438.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17727	600,00				437.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17728	600,00				437.148,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17729	400,00				436.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17730	500,00				436.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17731	500,00				435.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17732	800,00				434.948,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17733	200,00				434.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17734	500,00				434.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17735	500,00				433.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17736	200,00				433.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17737	800,00				432.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17738	500,00				432.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17739	500,00				431.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17741	400,00				431.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17742	600,00				430.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17743	300,00				430.448,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17744	700,00				429.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17745	600,00				429.148,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17746	400,00				428.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17747	200,00				428.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17748	800,00				427.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17749	200,00				427.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17750	800,00				426.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17751	500,00				426.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17752	500,00				425.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17754	500,00				425.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17755	500,00				424.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17756	400,00				424.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17757	600,00				423.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17758	400,00				423.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17759	500,00				422.848,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17760	600,00				422.248,70		C
A TRANSPORTAR						1.965.525,35		2.387.774,05		422.248,70		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1816	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.965.525,35	2.387.774,05	422.248,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17761	500,00		421.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17762	600,00		421.148,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17763	400,00		420.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17764	400,00		420.348,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17765	600,00		419.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17766	400,00		419.348,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17767	600,00		418.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17768	400,00		418.348,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17769	600,00		417.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17770	200,00		417.548,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17771	1.000,00		416.548,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17772	800,00		415.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17773	600,00		415.148,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17774	400,00		414.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17775	500,00		414.248,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17776	500,00		413.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17777	200,00		413.548,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17778	800,00		412.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17779	800,00		411.948,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17780	600,00		411.348,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17781	200,00		411.148,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17782	400,00		410.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17783	250,00		410.498,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17784	750,00		409.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17788	500,00		409.248,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17789	500,00		408.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17790	800,00		407.948,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17791	200,00		407.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17792	500,00		407.248,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17793	500,00		406.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17794	300,00		406.448,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17795	700,00		405.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17796	1.000,00		404.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17797	600,00		404.148,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17798	400,00		403.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17800	400,00		403.348,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17801	600,00		402.748,70	C
A TRANSPORTAR					1.985.025,35	2.387.774,05	402.748,70	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1817	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				1.985.025,35	2.387.774,05	402.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17802	800,00		401.948,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17803	200,00		401.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17804	800,00		400.948,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17805	200,00		400.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17806	600,00		400.148,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17808	400,00		399.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17809	1.000,00		398.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17810	1.000,00		397.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17811	500,00		397.248,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17812	500,00		396.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17813	300,00		396.448,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17814	700,00		395.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17815	600,00		395.148,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17816	400,00		394.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17817	500,00		394.248,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17818	500,00		393.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17819	1.000,00		392.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17820	400,00		392.348,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17821	600,00		391.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17822	1.000,00		390.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17823	800,00		389.948,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17824	200,00		389.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17825	600,00		389.148,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17826	400,00		388.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17827	600,00		388.148,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17828	400,00		387.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17829	200,00		387.548,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17830	800,00		386.748,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17831	400,00		386.348,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17833	300,00		386.048,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17834	700,00		385.348,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17835	500,00		384.848,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17836	500,00		384.348,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17837	500,00		383.848,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17838	500,00		383.348,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17839	500,00		382.848,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17840	500,00		382.348,70	C
A TRANSPORTAR					2.005.425,35	2.387.774,05	382.348,70	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1818		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.005.425,35		2.387.774,05		382.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17841	400,00				381.948,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17842	600,00				381.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17843	500,00				380.848,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17844	500,00				380.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17845	500,00				379.848,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17846	500,00				379.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17847	300,00				379.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17848	700,00				378.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17849	600,00				377.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17850	400,00				377.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17851	1.000,00				376.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17853	600,00				375.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17854	400,00				375.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17855	1.000,00				374.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17856	600,00				373.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17857	400,00				373.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17858	500,00				372.848,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17859	500,00				372.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17861	100,00				372.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17862	900,00				371.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17863	200,00				371.148,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17864	800,00				370.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17865	600,00				369.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17866	300,00				369.448,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17867	700,00				368.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17868	500,00				368.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17869	400,00				367.848,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17870	600,00				367.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17871	500,00				366.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17872	600,00				366.148,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17873	400,00				365.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17874	600,00				365.148,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17875	400,00				364.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17876	600,00				364.148,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17877	400,00				363.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17878	200,00				363.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17879	800,00				362.748,70		C
A TRANSPORTAR						2.025.025,35		2.387.774,05		362.748,70		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1819		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.025.025,35		2.387.774,05		362.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17880	400,00				362.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17882	600,00				361.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17884	800,00				360.948,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17885	200,00				360.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17886	400,00				360.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17887	600,00				359.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17888	400,00				359.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17889	600,00				358.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17890	200,00				358.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17891	800,00				357.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17892	200,00				357.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17893	800,00				356.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17894	200,00				356.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17895	800,00				355.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17896	500,00				355.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17897	500,00				354.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17898	200,00				354.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17899	800,00				353.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17900	350,00				353.398,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17901	650,00				352.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17902	400,00				352.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17903	600,00				351.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17904	1.000,00				350.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17905	200,00				350.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17906	800,00				349.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17907	600,00				349.148,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17908	400,00				348.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17909	500,00				348.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17910	500,00				347.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17915	600,00				347.148,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17916	400,00				346.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17917	500,00				346.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17918	500,00				345.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17919	200,00				345.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17920	800,00				344.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17925	250,00				344.498,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17926	250,00				344.248,70		C
A TRANSPORTAR						2.043.525,35		2.387.774,05		344.248,70		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1820		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.043.525,35		2.387.774,05		344.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17927	250,00				343.998,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17928	250,00				343.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17929	250,00				343.498,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17930	250,00				343.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17931	250,00				342.998,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17932	250,00				342.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17933	250,00				342.498,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17934	250,00				342.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17935	250,00				341.998,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17937	250,00				341.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17938	250,00				341.498,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17939	1.850,00				339.648,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17940	250,00				339.398,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17942	1.350,00				338.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17943	250,00				337.798,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17971	250,00				337.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17973	500,00				337.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17983	500,00				336.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17984	500,00				336.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17985	500,00				335.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17986	500,00				335.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17988	500,00				334.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17989	500,00				334.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17990	500,00				333.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17997	200,00				333.348,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17998	300,00				333.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17999	250,00				332.798,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18000	250,00				332.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18001	250,00				332.298,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18002	250,00				332.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18003	250,00				331.798,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18004	250,00				331.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18005	300,00				331.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18006	200,00				331.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18007	300,00				330.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18008	200,00				330.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18009	250,00				330.298,70		C
A TRANSPORTAR						2.057.475,35		2.387.774,05		330.298,70		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1821		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.057.475,35		2.387.774,05		330.298,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18010	250,00				330.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18011	300,00				329.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18012	200,00				329.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18013	250,00				329.298,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18014	250,00				329.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18016	250,00				328.798,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18017	250,00				328.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18019	250,00				328.298,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18020	250,00				328.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18021	500,00				327.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18022	300,00				327.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18023	500,00				326.748,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18024	200,00				326.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18025	500,00				326.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18026	500,00				325.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18027	300,00				325.248,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18028	200,00				325.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18029	500,00				324.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18033	500,00				324.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18043	500,00				323.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18049	500,00				323.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18051	500,00				322.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18052	500,00				322.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18053	500,00				321.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18054	500,00				321.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18055	500,00				320.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18059	500,00				320.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18060	500,00				319.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18061	500,00				319.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18062	500,00				318.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18063	500,00				318.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18064	500,00				317.548,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18067	750,00				316.798,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18072	1.000,00				315.798,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18073	750,00				315.048,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18074	750,00				314.298,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18075	400,00				313.898,70		C
A TRANSPORTAR						2.073.875,35		2.387.774,05		313.898,70		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM			
CONTABILIDADE								NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017								1822			
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS											
DATA		HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE			2.073.875,35		2.387.774,05		313.898,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18076	500,00				313.398,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18077	250,00				313.148,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18078	250,00				312.898,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18081	250,00				312.648,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18082	250,00				312.398,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18089	2.500,00				309.898,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18091	510,00				309.388,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18134	400,00				308.988,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18135	600,00				308.388,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18146	250,00				308.138,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18147	250,00				307.888,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18148	250,00				307.638,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18149	250,00				307.388,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18150	250,00				307.138,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18151	250,00				306.888,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18152	250,00				306.638,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18153	250,00				306.388,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18154	250,00				306.138,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18155	250,00				305.888,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18156	500,00				305.388,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18160	250,00				305.138,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18161	250,00				304.888,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18202	500,00				304.388,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18204	2.000,00				302.388,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18227	500,00				301.888,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18229	500,00				301.388,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18237	300,00				301.088,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18247	200,00				300.888,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18318	250,00				300.638,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18319	250,00				300.388,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18339	250,00				300.138,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18340	250,00				299.888,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18341	250,00				299.638,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18342	250,00				299.388,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18343	1.000,00				298.388,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18362	200,00				298.188,70		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18383	100,00				298.088,70		C
A TRANSPORTAR					2.089.685,35		2.387.774,05		298.088,70		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1823	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				2.089.685,35	2.387.774,05	298.088,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18384	400,00		297.688,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18419	450,00		297.238,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18557	500,00		296.738,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18566	4.000,00		292.738,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18567	1.000,00		291.738,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18569	1.000,00		290.738,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18580	500,00		290.238,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18583	500,00		289.738,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18588	5.000,00		284.738,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18621	500,00		284.238,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18629	870,00		283.368,70	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18650	56,85		283.311,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18697	150,00		283.161,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18700	5.000,00		278.161,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18704	250,00		277.911,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18705	250,00		277.661,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18966	250,00		277.411,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18967	250,00		277.161,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19031	1.000,00		276.161,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19071	250,00		275.911,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19076	5.000,00		270.911,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19078	250,00		270.661,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19300	400,00		270.261,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19453	5.000,00		265.261,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19460	1.000,00		264.261,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19481	500,00		263.761,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19547	500,00		263.261,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19724	500,00		262.761,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19807	250,00		262.511,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19808	250,00		262.261,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19851	5.000,00		257.261,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19885	700,00		256.561,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19886	300,00		256.261,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19927	800,00		255.461,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20005	250,00		255.211,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20006	250,00		254.961,85	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20050	5.000,00		249.961,85	C
A TRANSPORTAR					2.137.812,20	2.387.774,05	249.961,85	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM			
CONTABILIDADE					NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017					1824			
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				2.137.812,20	2.387.774,05	249.961,85	C
30/11/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20064				86,85		249.875,00	C
30/11/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20156				250,00		249.625,00	C
30/11/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20157				250,00		249.375,00	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19850					1.500,00	250.875,00	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20198					86,85	250.961,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20401					5.000,00	255.961,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20402					100,00	256.061,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20403					400,00	256.461,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20456					600,00	257.061,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20457					700,00	257.761,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20458					300,00	258.061,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20470					250,00	258.311,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20471					250,00	258.561,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20514					1.350,00	259.911,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20516					1.850,00	261.761,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20520					150,00	261.911,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20546					500,00	262.411,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20557					250,00	262.661,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20558					250,00	262.911,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20566					500,00	263.411,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20567					500,00	263.911,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20582					500,00	264.411,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20589					750,00	265.161,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20591					5.000,00	270.161,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20613					500,00	270.661,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20618					500,00	271.161,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20633					250,00	271.411,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20634					250,00	271.661,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20635					1.000,00	272.661,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20636					1.000,00	273.661,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20638					500,00	274.161,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20663					200,00	274.361,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20665					1.000,00	275.361,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20732					250,00	275.611,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20733					250,00	275.861,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20734					320,00	276.181,85	C
31/12/2017	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20784					100,00	276.281,85	C
A TRANSPORTAR					2.138.399,05	2.414.680,90	276.281,85	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1825	
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				2.138.399,05	2.414.680,90	276.281,85	C
31/12/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20863		5.000,00	281.281,85	C
31/12/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20959		250,00	281.531,85	C
31/12/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20960		250,00	281.781,85	C
31/12/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20982		300,00	282.081,85	C
31/12/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20983		200,00	282.281,85	C
31/12/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20984		350,00	282.631,85	C
31/12/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20985		150,00	282.781,85	C
31/12/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 20988		5.000,00	287.781,85	C
31/12/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 21063		5.000,00	292.781,85	C
31/12/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 21083		500,00	293.281,85	C
31/12/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 21117		300,00	293.581,85	C
31/12/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 21122		350,00	293.931,85	C
31/12/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 21254		5.000,00	298.931,85	C
31/12/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 21285		250,00	299.181,85	C
31/12/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 21286		250,00	299.431,85	C
31/12/2017	CONCESSAO	DE	ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 21474		5.000,00	304.431,85	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16704	500,00		303.931,85	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 16970	500,00		303.431,85	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18050	500,00		302.931,85	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18079	500,00		302.431,85	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18141	250,00		302.181,85	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18142	250,00		301.931,85	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18181	300,00		301.631,85	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18182	200,00		301.431,85	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18389	500,00		300.931,85	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18489	250,00		300.681,85	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18490	250,00		300.431,85	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18518	750,00		299.681,85	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18582	500,00		299.181,85	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18698	300,00		298.881,85	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18699	200,00		298.681,85	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18909	250,00		298.431,85	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18910	250,00		298.181,85	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18911	500,00		297.681,85	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18912	500,00		297.181,85	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18972	500,00		296.681,85	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18973	500,00		296.181,85	C
A TRANSPORTAR					2.146.649,05	2.442.830,90	296.181,85	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1826		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.146.649,05		2.442.830,90		296.181,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19075	3.750,00				292.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19087	400,00				292.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19088	600,00				291.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19089	600,00				290.831,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19090	400,00				290.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19091	1.000,00				289.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19092	800,00				288.631,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19093	200,00				288.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19094	500,00				287.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19095	500,00				287.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19096	500,00				286.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19097	500,00				286.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19098	400,00				286.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19099	600,00				285.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19100	500,00				284.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19101	400,00				284.531,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19102	500,00				284.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19103	200,00				283.831,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19104	600,00				283.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19105	800,00				282.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19106	400,00				282.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19107	600,00				281.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19108	500,00				280.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19109	500,00				280.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19110	1.000,00				279.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19111	400,00				279.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19112	600,00				278.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19113	600,00				277.831,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19114	400,00				277.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19115	400,00				277.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19116	600,00				276.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19117	200,00				276.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19118	800,00				275.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19120	400,00				275.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19121	600,00				274.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19122	400,00				274.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19125	600,00				273.431,85		C
A TRANSPORTAR						2.169.399,05		2.442.830,90		273.431,85		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1827		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.169.399,05		2.442.830,90		273.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19126	500,00				272.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19127	500,00				272.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19128	400,00				272.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19129	400,00				271.631,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19130	600,00				271.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19131	800,00				270.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19132	600,00				269.631,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19133	200,00				269.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19134	500,00				268.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19135	100,00				268.831,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19136	500,00				268.331,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19137	300,00				268.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19138	700,00				267.331,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19139	400,00				266.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19140	900,00				266.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19141	600,00				265.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19142	500,00				264.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19143	500,00				264.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19144	400,00				264.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19145	600,00				263.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19146	600,00				262.831,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19147	400,00				262.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19148	600,00				261.831,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19149	400,00				261.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19150	200,00				261.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19151	800,00				260.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19152	400,00				260.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19153	600,00				259.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19154	200,00				259.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19155	800,00				258.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19156	100,00				258.331,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19157	900,00				257.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19158	500,00				256.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19159	500,00				256.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19160	1.000,00				255.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19161	600,00				254.831,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19162	400,00				254.431,85		C
A TRANSPORTAR						2.188.399,05		2.442.830,90		254.431,85		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1828		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.188.399,05		2.442.830,90		254.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19163	500,00				253.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19164	500,00				253.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19165	600,00				252.831,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19166	400,00				252.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19167	1.000,00				251.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19168	200,00				251.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19169	600,00				250.631,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19170	400,00				250.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19171	800,00				249.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19172	200,00				249.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19173	800,00				248.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19174	800,00				247.631,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19175	400,00				247.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19176	600,00				246.631,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19177	200,00				246.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19178	500,00				245.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19179	500,00				245.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19180	250,00				245.181,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19181	750,00				244.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19183	400,00				244.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19184	300,00				243.731,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19185	600,00				243.131,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19186	700,00				242.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19189	500,00				241.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19190	400,00				241.531,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19191	600,00				240.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19192	500,00				240.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19193	100,00				240.331,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19194	900,00				239.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19195	300,00				239.131,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19196	700,00				238.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19197	1.000,00				237.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19198	400,00				237.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19199	500,00				236.531,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19200	600,00				235.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19201	500,00				235.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19202	200,00				235.231,85		C
A TRANSPORTAR						2.207.599,05		2.442.830,90		235.231,85		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1829		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.207.599,05		2.442.830,90		235.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19203	800,00				234.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19204	400,00				234.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19205	300,00				233.731,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19206	700,00				233.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19207	600,00				232.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19208	400,00				232.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19209	600,00				231.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19210	500,00				230.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19211	500,00				230.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19212	400,00				230.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19213	600,00				229.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19215	300,00				229.131,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19216	700,00				228.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19217	400,00				228.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19218	600,00				227.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19219	500,00				226.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19220	400,00				226.531,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19221	600,00				225.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19222	500,00				225.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19223	400,00				225.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19224	600,00				224.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19225	500,00				223.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19226	400,00				223.531,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19227	500,00				223.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19228	600,00				222.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19229	800,00				221.631,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19230	200,00				221.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19231	300,00				221.131,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19232	350,00				220.781,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19233	650,00				220.131,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19234	700,00				219.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19236	800,00				218.631,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19237	200,00				218.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19239	600,00				217.831,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19240	400,00				217.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19241	1.000,00				216.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19242	600,00				215.831,85		C
A TRANSPORTAR						2.226.999,05		2.442.830,90		215.831,85		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1830		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.226.999,05		2.442.830,90		215.831,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19243	400,00				215.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19244	200,00				215.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19245	800,00				214.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19246	600,00				213.831,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19247	400,00				213.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19248	1.000,00				212.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19249	200,00				212.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19250	800,00				211.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19251	200,00				211.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19252	800,00				210.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19253	200,00				210.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19254	800,00				209.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19255	600,00				208.831,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19256	400,00				208.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19257	200,00				208.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19258	600,00				207.631,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19259	800,00				206.831,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19260	400,00				206.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19261	400,00				206.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19262	600,00				205.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19263	300,00				205.131,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19264	700,00				204.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19265	1.000,00				203.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19266	300,00				203.131,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19267	400,00				202.731,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19268	700,00				202.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19269	600,00				201.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19270	400,00				201.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19271	600,00				200.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19272	400,00				200.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19273	200,00				199.831,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19274	800,00				199.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19275	600,00				198.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19277	600,00				197.831,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19278	400,00				197.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19279	600,00				196.831,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19280	400,00				196.431,85		C
A TRANSPORTAR						2.246.399,05		2.442.830,90		196.431,85		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1831		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.246.399,05		2.442.830,90		196.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19282	500,00				195.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19283	500,00				195.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19284	400,00				195.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19285	600,00				194.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19286	1.000,00				193.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19287	400,00				193.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19288	600,00				192.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19289	600,00				191.831,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19290	400,00				191.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19291	1.000,00				190.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19292	200,00				190.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19293	800,00				189.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19294	800,00				188.631,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19295	200,00				188.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19296	200,00				188.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19297	800,00				187.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19298	600,00				186.831,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19299	400,00				186.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19301	200,00				186.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19302	800,00				185.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19303	200,00				185.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19304	800,00				184.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19305	400,00				184.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19306	600,00				183.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19307	1.000,00				182.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19308	200,00				182.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19309	800,00				181.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19310	400,00				181.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19311	600,00				180.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19312	500,00				179.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19313	500,00				179.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19314	300,00				179.131,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19315	700,00				178.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19316	400,00				178.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19317	600,00				177.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19318	400,00				177.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19319	600,00				176.431,85		C
A TRANSPORTAR						2.266.399,05		2.442.830,90		176.431,85		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1832		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.266.399,05		2.442.830,90		176.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19321	200,00				176.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19323	800,00				175.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19324	500,00				174.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19325	500,00				174.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19326	800,00				173.631,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19327	200,00				173.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19328	500,00				172.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19330	500,00				172.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19333	200,00				172.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19334	800,00				171.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19335	500,00				170.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19336	500,00				170.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19337	400,00				170.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19338	600,00				169.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19339	500,00				168.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19340	500,00				168.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19343	600,00				167.831,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19345	400,00				167.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19346	600,00				166.831,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19347	400,00				166.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19348	200,00				166.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19349	800,00				165.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19350	400,00				165.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19351	600,00				164.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19352	500,00				163.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19353	500,00				163.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19354	400,00				163.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19355	600,00				162.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19356	700,00				161.731,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19357	300,00				161.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19358	400,00				161.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19359	600,00				160.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19360	1.000,00				159.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19363	500,00				158.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19364	500,00				158.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19365	500,00				157.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19366	500,00				157.431,85		C
A TRANSPORTAR						2.285.399,05		2.442.830,90		157.431,85		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1833		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.285.399,05		2.442.830,90		157.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19367	500,00				156.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19368	500,00				156.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19370	250,00				156.181,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19371	750,00				155.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19372	500,00				154.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19373	500,00				154.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19374	800,00				153.631,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19375	200,00				153.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19376	500,00				152.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19377	500,00				152.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19378	300,00				152.131,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19379	700,00				151.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19380	1.000,00				150.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19381	400,00				150.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19382	600,00				149.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19383	500,00				148.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19384	500,00				148.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19385	500,00				147.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19392	800,00				147.131,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19393	200,00				146.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19394	800,00				146.131,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19395	200,00				145.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19396	800,00				145.131,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19397	200,00				144.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19398	200,00				144.731,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19399	800,00				143.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19400	500,00				143.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19401	500,00				142.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19404	500,00				142.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19405	500,00				141.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19406	600,00				141.331,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19407	400,00				140.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19408	500,00				140.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19409	500,00				139.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19410	1.000,00				138.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19411	400,00				138.531,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19412	600,00				137.931,85		C
A TRANSPORTAR						2.304.899,05		2.442.830,90		137.931,85		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1834		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.304.899,05		2.442.830,90		137.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19413	1.000,00				136.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19415	800,00				136.131,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19416	200,00				135.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19417	250,00				135.681,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19418	400,00				135.281,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19419	250,00				135.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19421	600,00				134.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19422	600,00				133.831,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19423	250,00				133.581,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19424	400,00				133.181,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19425	250,00				132.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19426	250,00				132.681,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19427	250,00				132.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19428	200,00				132.231,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19429	250,00				131.981,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19430	800,00				131.181,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19431	250,00				130.931,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19432	250,00				130.681,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19433	400,00				130.281,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19434	250,00				130.031,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19435	600,00				129.431,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19444	1.875,00				127.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19446	500,00				127.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19447	400,00				126.656,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19448	600,00				126.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19454	500,00				125.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19455	500,00				125.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19456	500,00				124.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19463	250,00				124.306,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19464	250,00				124.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19466	300,00				123.756,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19467	200,00				123.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19468	250,00				123.306,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19470	250,00				123.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19471	300,00				122.756,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19472	200,00				122.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19473	300,00				122.256,85		C
A TRANSPORTAR						2.320.574,05		2.442.830,90		122.256,85		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1835		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.320.574,05		2.442.830,90		122.256,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19474	200,00				122.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19475	250,00				121.806,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19476	250,00				121.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19477	250,00				121.306,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19478	250,00				121.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19479	250,00				120.806,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19480	250,00				120.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19482	500,00				120.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19483	300,00				119.756,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19484	500,00				119.256,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19485	200,00				119.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19486	1.000,00				118.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19487	200,00				117.856,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19488	300,00				117.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19489	200,00				117.356,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19490	300,00				117.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19491	250,00				116.806,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19492	250,00				116.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19493	250,00				116.306,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19494	250,00				116.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19495	300,00				115.756,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19496	200,00				115.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19500	500,00				115.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19502	500,00				114.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19503	500,00				114.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19504	500,00				113.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19505	500,00				113.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19507	250,00				112.806,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19508	250,00				112.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19509	250,00				112.306,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19510	250,00				112.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19511	250,00				111.806,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19512	250,00				111.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19513	250,00				111.306,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19514	250,00				111.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19515	250,00				110.806,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19516	250,00				110.556,85		C
A TRANSPORTAR						2.332.274,05		2.442.830,90		110.556,85		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1836		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.332.274,05		2.442.830,90		110.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19517	250,00				110.306,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19518	250,00				110.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19519	250,00				109.806,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19520	250,00				109.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19521	250,00				109.306,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19522	250,00				109.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19528	500,00				108.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19529	500,00				108.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19530	500,00				107.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19531	500,00				107.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19532	500,00				106.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19533	500,00				106.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19534	500,00				105.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19535	500,00				105.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19537	500,00				104.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19538	500,00				104.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19540	500,00				103.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19542	250,00				103.306,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19543	250,00				103.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19546	500,00				102.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19581	750,00				101.806,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19587	750,00				101.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19591	1.000,00				100.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19598	750,00				99.306,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19603	750,00				98.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19606	750,00				97.806,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19654	1.000,00				96.806,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19655	250,00				96.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19656	750,00				95.806,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19657	500,00				95.306,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19658	500,00				94.806,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19659	500,00				94.306,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19660	500,00				93.806,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19661	400,00				93.406,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19662	600,00				92.806,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19663	500,00				92.306,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19664	500,00				91.806,85		C
A TRANSPORTAR						2.351.024,05		2.442.830,90		91.806,85		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1837		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.351.024,05		2.442.830,90		91.806,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19666	1.000,00				90.806,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19667	500,00				90.306,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19669	500,00				89.806,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19670	500,00				89.306,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19671	500,00				88.806,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19672	200,00				88.606,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19673	800,00				87.806,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19725	500,00				87.306,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19726	500,00				86.806,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19763	500,00				86.306,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19806	2.000,00				84.306,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19809	250,00				84.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19821	250,00				83.806,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19822	250,00				83.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19843	200,00				83.356,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19844	300,00				83.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19847	2.800,00				80.256,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19848	200,00				80.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19850	1.500,00				78.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19852	1.000,00				77.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19859	1.000,00				76.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19860	1.500,00				75.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19871	250,00				74.806,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19872	250,00				74.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19892	250,00				74.306,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19893	250,00				74.056,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19896	500,00				73.556,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19972	1.850,00				71.706,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19973	1.350,00				70.356,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19979	250,00				70.106,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19980	250,00				69.856,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20026	100,00				69.756,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20027	900,00				68.856,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20063	200,00				68.656,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20066	1.000,00				67.656,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20067	500,00				67.156,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20107	5.000,00				62.156,85		C
A TRANSPORTAR						2.380.674,05		2.442.830,90		62.156,85		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1838		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.380.674,05		2.442.830,90		62.156,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20109	300,00				61.856,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20110	200,00				61.656,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20115	500,00				61.156,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20153	400,00				60.756,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20171	500,00				60.256,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20196	50,00				60.206,85		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20198	86,85				60.120,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20363	150,00				59.970,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20365	4.000,00				55.970,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20366	1.000,00				54.970,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20401	5.000,00				49.970,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20402	100,00				49.870,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20403	400,00				49.470,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20456	600,00				48.870,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20457	700,00				48.170,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20458	300,00				47.870,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20470	250,00				47.620,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20471	250,00				47.370,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20514	1.350,00				46.020,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20516	1.850,00				44.170,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20520	150,00				44.020,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20546	500,00				43.520,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20557	250,00				43.270,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20558	250,00				43.020,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20566	500,00				42.520,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20567	500,00				42.020,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20582	500,00				41.520,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20589	750,00				40.770,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20591	5.000,00				35.770,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20613	500,00				35.270,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20618	500,00				34.770,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20633	250,00				34.520,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20634	250,00				34.270,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20635	1.000,00				33.270,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20636	1.000,00				32.270,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20638	500,00				31.770,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20663	200,00				31.570,00		C
A TRANSPORTAR						2.411.260,90		2.442.830,90		31.570,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1839		
CONTA : 8.9.4.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				2.411.260,90		2.442.830,90		31.570,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20665	1.000,00				30.570,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20732	250,00				30.320,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20733	250,00				30.070,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20734	320,00				29.750,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20784	100,00				29.650,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20863	5.000,00				24.650,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20959	250,00				24.400,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20960	250,00				24.150,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20982	300,00				23.850,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20983	200,00				23.650,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20984	350,00				23.300,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20985	150,00				23.150,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20988	5.000,00				18.150,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21063	5.000,00				13.150,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21083	500,00				12.650,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21117	300,00				12.350,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21122	350,00				12.000,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21254	5.000,00				7.000,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21285	250,00				6.750,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21286	250,00				6.500,00		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21474	5.000,00				1.500,00		C
Total ->						2.441.330,90		2.442.830,90				
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
31/01/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00044			4.000,00		4.000,00		C
31/01/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00045			1.000,00		5.000,00		C
31/01/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00556			750,00		5.750,00		C
31/01/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00599			5.000,00		10.750,00		C
31/01/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00713			5.000,00		15.750,00		C
31/01/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00717			375,00		16.125,00		C
31/01/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00718			375,00		16.500,00		C
31/01/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01731			1.500,00		18.000,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		18.000,00		18.000,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1840		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		18.000,00		18.000,00		C
31/01/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01732			1.000,00		19.000,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00119			500,00		19.500,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00121			250,00		19.750,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00133			350,00		20.100,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00135			400,00		20.500,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00142			200,00		20.700,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00144			550,00		21.250,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00148			525,00		21.775,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00149			225,00		22.000,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00154			750,00		22.750,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00298			750,00		23.500,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00472			250,00		23.750,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00474			500,00		24.250,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00475			400,00		24.650,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00476			350,00		25.000,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00482			300,00		25.300,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00484			450,00		25.750,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00613			500,00		26.250,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00614			250,00		26.500,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00627			500,00		27.000,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00628			250,00		27.250,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00635			375,00		27.625,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00636			375,00		28.000,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00900			3.750,00		31.750,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01195			140,00		31.890,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01196			60,00		31.950,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01708			750,00		32.700,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01713			5.000,00		37.700,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01733			2.000,00		39.700,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01735			500,00		40.200,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01737			975,00		41.175,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01738			900,00		42.075,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01739			300,00		42.375,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01740			450,00		42.825,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01741			400,00		43.225,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01742			350,00		43.575,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01745			500,00		44.075,00		C
		A TRANSPORTAR				0,00		44.075,00		44.075,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1841		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		44.075,00		44.075,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01749			750,00		44.825,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01752			350,00		45.175,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01753			400,00		45.575,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01767			200,00		45.775,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01788			250,00		46.025,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01789			500,00		46.525,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01893			5.000,00		51.525,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01905			750,00		52.275,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01907			3.750,00		56.025,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01927			750,00		56.775,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01930			750,00		57.525,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01932			750,00		58.275,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01933			750,00		59.025,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01935			750,00		59.775,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01937			750,00		60.525,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02166			5.000,00		65.525,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02378			375,00		65.900,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02380			375,00		66.275,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02534			750,00		67.025,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02555			500,00		67.525,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02556			250,00		67.775,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02811			5.000,00		72.775,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02838			750,00		73.525,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02902			750,00		74.275,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02911			525,00		74.800,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02912			225,00		75.025,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03043			5.000,00		80.025,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03434			500,00		80.525,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03436			250,00		80.775,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03441			500,00		81.275,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03442			250,00		81.525,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03585			5.000,00		86.525,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03757			750,00		87.275,00		C
28/02/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03947			5.000,00		92.275,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00115			200,00		92.475,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00116			2.800,00		95.275,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00240			375,00		95.650,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		95.650,00		95.650,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1842		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		95.650,00		95.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00242			375,00		96.025,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00365			550,00		96.575,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00368			200,00		96.775,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00639			500,00		97.275,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00640			500,00		97.775,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00710			750,00		98.525,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01845			1.000,00		99.525,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01846			2.750,00		102.275,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01952			550,00		102.825,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01958			200,00		103.025,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02638			400,00		103.425,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02639			350,00		103.775,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02819			500,00		104.275,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02820			250,00		104.525,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02829			500,00		105.025,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02830			250,00		105.275,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02831			375,00		105.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02832			375,00		106.025,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02837			750,00		106.775,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02926			375,00		107.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02927			375,00		107.525,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02939			975,00		108.500,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02940			900,00		109.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03044			250,00		109.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03045			500,00		110.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03050			450,00		110.600,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03051			300,00		110.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03052			750,00		111.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03058			350,00		112.000,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03059			400,00		112.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03060			300,00		112.700,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03061			450,00		113.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03062			550,00		113.700,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03063			200,00		113.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03064			550,00		114.450,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03065			200,00		114.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03066			375,00		115.025,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		115.025,00		115.025,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1843		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		115.025,00		115.025,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03067			375,00		115.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03068			300,00		115.700,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03069			450,00		116.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03070			250,00		116.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03071			500,00		116.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03072			550,00		117.450,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03073			200,00		117.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03074			400,00		118.050,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03075			350,00		118.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03076			750,00		119.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03077			250,00		119.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03079			500,00		119.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03080			550,00		120.450,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03081			200,00		120.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03083			350,00		121.000,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03084			400,00		121.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03085			350,00		121.750,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03086			400,00		122.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03087			350,00		122.500,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03088			400,00		122.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03089			400,00		123.300,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03090			350,00		123.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03091			200,00		123.850,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03092			550,00		124.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03093			150,00		124.550,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03094			600,00		125.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03095			550,00		125.700,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03096			200,00		125.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03097			750,00		126.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03098			750,00		127.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03099			200,00		127.600,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03100			550,00		128.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03102			750,00		128.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03103			350,00		129.250,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03104			400,00		129.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03105			750,00		130.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03106			200,00		130.600,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		130.600,00		130.600,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1844		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		130.600,00		130.600,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03107			550,00		131.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03108			550,00		131.700,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03109			200,00		131.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03110			500,00		132.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03111			250,00		132.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03112			250,00		132.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03113			500,00		133.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03114			350,00		133.750,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03115			400,00		134.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03116			350,00		134.500,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03117			400,00		134.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03119			750,00		135.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03120			750,00		136.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03121			750,00		137.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03122			750,00		137.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03123			150,00		138.050,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03124			600,00		138.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03125			550,00		139.200,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03126			200,00		139.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03127			400,00		139.800,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03128			350,00		140.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03129			500,00		140.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03130			250,00		140.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03131			150,00		141.050,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03132			600,00		141.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03133			750,00		142.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03134			750,00		143.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03135			400,00		143.550,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03136			350,00		143.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03137			350,00		144.250,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03138			400,00		144.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03139			200,00		144.850,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03140			550,00		145.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03141			750,00		146.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03142			350,00		146.500,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03143			400,00		146.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03144			450,00		147.350,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		147.350,00		147.350,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1845		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		147.350,00		147.350,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03145			300,00		147.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03146			350,00		148.000,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03147			400,00		148.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03148			200,00		148.600,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03149			550,00		149.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03150			500,00		149.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03151			250,00		149.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03152			150,00		150.050,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03153			600,00		150.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03154			750,00		151.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03155			500,00		151.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03156			250,00		152.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03157			550,00		152.700,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03158			200,00		152.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03159			250,00		153.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03160			500,00		153.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03161			400,00		154.050,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03162			350,00		154.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03163			250,00		154.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03164			500,00		155.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03165			750,00		155.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03166			750,00		156.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03167			250,00		156.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03168			500,00		157.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03169			350,00		157.750,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03170			400,00		158.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03171			350,00		158.500,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03172			400,00		158.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03173			400,00		159.300,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03174			350,00		159.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03175			250,00		159.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03176			500,00		160.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03177			750,00		161.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03178			250,00		161.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03179			500,00		161.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03181			4.000,00		165.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03182			1.000,00		166.900,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		166.900,00		166.900,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1846		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		166.900,00		166.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03199			750,00		167.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03203			750,00		168.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03204			750,00		169.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03205			350,00		169.500,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03206			400,00		169.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03207			350,00		170.250,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03208			400,00		170.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03209			350,00		171.000,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03210			400,00		171.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03211			400,00		171.800,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03212			350,00		172.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03213			150,00		172.300,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03214			600,00		172.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03215			750,00		173.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03216			200,00		173.850,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03217			550,00		174.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03218			300,00		174.700,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03219			450,00		175.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03220			450,00		175.600,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03221			300,00		175.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03222			250,00		176.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03223			500,00		176.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03224			750,00		177.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03225			750,00		178.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03226			750,00		178.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03227			350,00		179.250,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03228			400,00		179.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03229			350,00		180.000,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03230			400,00		180.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03231			550,00		180.950,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03232			200,00		181.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03233			200,00		181.350,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03234			550,00		181.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03235			200,00		182.100,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03236			550,00		182.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03237			350,00		183.000,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03238			400,00		183.400,00		C
		A TRANSPORTAR				0,00		183.400,00		183.400,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1847		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		183.400,00		183.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03239			250,00		183.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03240			500,00		184.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03241			250,00		184.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03242			500,00		184.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03243			750,00		185.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03244			250,00		185.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03245			500,00		186.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03246			350,00		186.750,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03247			400,00		187.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03248			200,00		187.350,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03249			550,00		187.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03250			350,00		188.250,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03251			400,00		188.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03252			300,00		188.950,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03253			450,00		189.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03254			400,00		189.800,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03255			350,00		190.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03256			350,00		190.500,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03257			400,00		190.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03259			200,00		191.100,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03260			550,00		191.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03261			200,00		191.850,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03262			550,00		192.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03263			350,00		192.750,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03265			400,00		193.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03266			150,00		193.300,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03267			600,00		193.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03268			550,00		194.450,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03269			200,00		194.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03270			400,00		195.050,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03271			350,00		195.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03272			250,00		195.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03274			500,00		196.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03275			750,00		196.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03276			150,00		197.050,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03277			600,00		197.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03278			450,00		198.100,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		198.100,00		198.100,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1848		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		198.100,00		198.100,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03279			300,00		198.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03280			300,00		198.700,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03281			450,00		199.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03282			350,00		199.500,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03283			400,00		199.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03284			300,00		200.200,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03285			450,00		200.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03286			200,00		200.850,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03287			550,00		201.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03288			450,00		201.850,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03289			300,00		202.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03290			350,00		202.500,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03291			400,00		202.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03292			350,00		203.250,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03293			400,00		203.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03294			350,00		204.000,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03295			400,00		204.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03296			350,00		204.750,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03297			400,00		205.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03298			350,00		205.500,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03299			400,00		205.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03300			350,00		206.250,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03301			400,00		206.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03302			600,00		207.250,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03303			150,00		207.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03304			750,00		208.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03327			750,00		208.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03329			550,00		209.450,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03330			200,00		209.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03333			500,00		210.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03334			250,00		210.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03335			500,00		210.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03336			250,00		211.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03337			600,00		211.750,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03338			150,00		211.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03341			400,00		212.300,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03342			350,00		212.650,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		212.650,00		212.650,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1849		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		212.650,00		212.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03343			500,00		213.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03344			250,00		213.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03345			500,00		213.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03346			250,00		214.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03349			450,00		214.600,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03358			300,00		214.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03359			450,00		215.350,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03360			300,00		215.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03361			450,00		216.100,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03362			300,00		216.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03364			450,00		216.850,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03365			300,00		217.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03372			450,00		217.600,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03373			300,00		217.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03374			450,00		218.350,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03375			300,00		218.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03376			450,00		219.100,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03377			300,00		219.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03383			450,00		219.850,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03384			300,00		220.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03385			750,00		220.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03386			750,00		221.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03387			750,00		222.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03388			750,00		223.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03389			750,00		223.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03390			750,00		224.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03391			750,00		225.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03393			600,00		226.000,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03394			150,00		226.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03400			375,00		226.525,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03401			375,00		226.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03402			250,00		227.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03403			500,00		227.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03404			250,00		227.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03405			500,00		228.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03406			250,00		228.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03408			500,00		229.150,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		229.150,00		229.150,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1850		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		229.150,00		229.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03409			250,00		229.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03410			500,00		229.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03423			750,00		230.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03445			750,00		231.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03450			550,00		231.950,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03474			200,00		232.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03476			750,00		232.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03478			750,00		233.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03480			550,00		234.200,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03481			200,00		234.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03482			750,00		235.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03483			750,00		235.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03484			750,00		236.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03485			750,00		237.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03486			750,00		238.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03501			750,00		238.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03503			750,00		239.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03505			750,00		240.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03537			350,00		240.750,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03538			400,00		241.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03539			500,00		241.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03540			250,00		241.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03541			400,00		242.300,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03542			350,00		242.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03544			400,00		243.050,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03545			350,00		243.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03546			500,00		243.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03547			250,00		244.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03548			550,00		244.700,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03549			200,00		244.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03550			300,00		245.200,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03551			450,00		245.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03552			550,00		246.200,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03553			200,00		246.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03554			350,00		246.750,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03555			400,00		247.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03556			300,00		247.450,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		247.450,00		247.450,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1851		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		247.450,00		247.450,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03557			450,00		247.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03558			450,00		248.350,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03559			300,00		248.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03560			400,00		249.050,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03561			350,00		249.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03562			600,00		250.000,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03563			150,00		250.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03576			350,00		250.500,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03577			400,00		250.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03582			1.500,00		252.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03583			1.000,00		253.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03586			750,00		254.150,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03668			375,00		254.525,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03669			375,00		254.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03671			550,00		255.450,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03672			200,00		255.650,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03754			250,00		255.900,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03755			500,00		256.400,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03756			140,00		256.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03798			400,00		256.940,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03799			350,00		257.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03801			150,00		257.440,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03805			600,00		258.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03889			750,00		258.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03891			3.750,00		262.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03989			750,00		263.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04095			450,00		263.740,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04096			300,00		264.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04102			350,00		264.390,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04103			400,00		264.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04396			525,00		265.315,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04397			225,00		265.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04413			750,00		266.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04608			300,00		266.590,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04609			450,00		267.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04649			5.000,00		272.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04650			750,00		272.790,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		272.790,00		272.790,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1852		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		272.790,00		272.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04845			375,00		273.165,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04846			375,00		273.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04851			400,00		273.940,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04852			350,00		274.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04917			3.750,00		278.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05044			300,00		278.340,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05046			450,00		278.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05055			550,00		279.340,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05056			200,00		279.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05057			350,00		279.890,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05058			400,00		280.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05059			550,00		280.840,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05060			200,00		281.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05062			300,00		281.340,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05063			450,00		281.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05065			400,00		282.190,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05066			350,00		282.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05069			150,00		282.690,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05070			600,00		283.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05074			400,00		283.690,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05075			350,00		284.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05076			250,00		284.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05078			500,00		284.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05079			750,00		285.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05080			750,00		286.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05084			200,00		286.490,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05085			550,00		287.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05086			250,00		287.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05087			550,00		287.840,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05088			200,00		288.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05089			500,00		288.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05090			250,00		288.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05091			500,00		289.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05092			150,00		289.440,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05094			600,00		290.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05096			350,00		290.390,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05097			400,00		290.790,00		C
		A TRANSPORTAR				0,00		290.790,00		290.790,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1853		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		290.790,00		290.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05098			500,00		291.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05099			350,00		291.640,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05100			400,00		292.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05101			250,00		292.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05102			400,00		292.690,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05103			350,00		293.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05105			150,00		293.190,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05106			600,00		293.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05107			250,00		294.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05108			450,00		294.490,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05109			500,00		294.990,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05110			750,00		295.740,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05111			300,00		296.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05112			200,00		296.240,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05113			550,00		296.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05114			250,00		297.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05115			150,00		297.190,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05116			500,00		297.690,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05118			150,00		297.840,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05119			600,00		298.440,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05120			600,00		299.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05121			600,00		299.640,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05122			150,00		299.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05123			300,00		300.090,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05124			450,00		300.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05129			250,00		300.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05130			500,00		301.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05131			350,00		301.640,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05133			400,00		302.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05134			350,00		302.390,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05136			400,00		302.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05137			400,00		303.190,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05138			350,00		303.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05139			350,00		303.890,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05140			400,00		304.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05141			400,00		304.690,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05142			350,00		305.040,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		305.040,00		305.040,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1854		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		305.040,00		305.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05143			200,00		305.240,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05144			150,00		305.390,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05145			550,00		305.940,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05146			200,00		306.140,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05147			600,00		306.740,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05148			550,00		307.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05149			150,00		307.440,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05150			600,00		308.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05151			350,00		308.390,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05152			200,00		308.590,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05153			400,00		308.990,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05154			250,00		309.240,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05155			550,00		309.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05156			500,00		310.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05157			250,00		310.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05158			500,00		311.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05159			750,00		311.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05160			150,00		311.940,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05161			550,00		312.490,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05162			200,00		312.690,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05163			600,00		313.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05168			350,00		313.640,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05169			400,00		314.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05170			350,00		314.390,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05171			350,00		314.740,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05172			400,00		315.140,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05173			400,00		315.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05174			550,00		316.090,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05175			200,00		316.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05176			300,00		316.590,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05177			450,00		317.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05178			750,00		317.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05179			550,00		318.340,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05180			200,00		318.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05181			200,00		318.740,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05182			550,00		319.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05183			100,00		319.390,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		319.390,00		319.390,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1855		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		319.390,00		319.390,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05184			750,00		320.140,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05185			650,00		320.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05186			250,00		321.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05188			500,00		321.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05189			400,00		321.940,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05191			350,00		322.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05192			200,00		322.490,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05193			750,00		323.240,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05196			550,00		323.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05197			150,00		323.940,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05198			550,00		324.490,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05199			600,00		325.090,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05200			200,00		325.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05201			200,00		325.490,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05202			550,00		326.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05203			150,00		326.190,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05206			600,00		326.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05207			300,00		327.090,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05208			450,00		327.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05209			550,00		328.090,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05210			400,00		328.490,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05211			200,00		328.690,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05212			350,00		329.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05213			350,00		329.390,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05214			750,00		330.140,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05215			400,00		330.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05217			750,00		331.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05218			550,00		331.840,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05219			200,00		332.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05220			750,00		332.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05221			550,00		333.340,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05222			200,00		333.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05223			550,00		334.090,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05224			200,00		334.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05225			400,00		334.690,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05226			350,00		335.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05227			200,00		335.240,00		C
		A TRANSPORTAR				0,00		335.240,00		335.240,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1856		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		335.240,00		335.240,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05228			350,00		335.590,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05229			400,00		335.990,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05230			550,00		336.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05231			150,00		336.690,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05232			600,00		337.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05233			250,00		337.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05234			350,00		337.890,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05235			500,00		338.390,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05236			400,00		338.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05237			400,00		339.190,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05238			350,00		339.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05239			200,00		339.740,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05240			750,00		340.490,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05241			400,00		340.890,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05242			350,00		341.240,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05243			550,00		341.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05246			200,00		341.990,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05247			550,00		342.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05251			150,00		342.690,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05252			600,00		343.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05253			250,00		343.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05254			500,00		344.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05255			750,00		344.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05256			350,00		345.140,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05257			400,00		345.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05258			350,00		345.890,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05259			400,00		346.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05260			350,00		346.640,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05262			400,00		347.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05263			550,00		347.590,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05264			200,00		347.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05265			350,00		348.140,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05266			400,00		348.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05268			150,00		348.690,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05269			600,00		349.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05270			350,00		349.640,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05271			400,00		350.040,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		350.040,00		350.040,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1857		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		350.040,00		350.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05272			150,00		350.190,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05273			600,00		350.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05274			400,00		351.190,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05275			350,00		351.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05276			750,00		352.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05277			750,00		353.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05278			350,00		353.390,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05279			400,00		353.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05280			350,00		354.140,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05281			400,00		354.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05282			200,00		354.740,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05283			550,00		355.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05287			400,00		355.690,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05288			350,00		356.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05293			150,00		356.190,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05294			600,00		356.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05297			300,00		357.090,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05298			450,00		357.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05299			300,00		357.840,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05300			450,00		358.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05301			750,00		359.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05302			250,00		359.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05303			500,00		359.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05306			150,00		359.940,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05307			600,00		360.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05308			750,00		361.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05309			400,00		361.690,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05310			350,00		362.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05311			200,00		362.240,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05312			550,00		362.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05313			400,00		363.190,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05314			350,00		363.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05315			450,00		363.990,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05316			300,00		364.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05317			600,00		364.890,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05318			150,00		365.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05319			450,00		365.490,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		365.490,00		365.490,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1858		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		365.490,00		365.490,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05321			300,00		365.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05322			450,00		366.240,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05323			300,00		366.540,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05324			350,00		366.890,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05325			400,00		367.290,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05326			350,00		367.640,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05327			400,00		368.040,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05332			150,00		368.190,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05496			1.000,00		369.190,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05504			5.000,00		374.190,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05516			750,00		374.940,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05582			550,00		375.490,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05583			200,00		375.690,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05584			750,00		376.440,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05587			550,00		376.990,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05588			200,00		377.190,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05589			600,00		377.790,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05590			150,00		377.940,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05596			750,00		378.690,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05597			750,00		379.440,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05598			750,00		380.190,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05622			750,00		380.940,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05660			3.750,00		384.690,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05988			5.000,00		389.690,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06062			750,00		390.440,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06099			400,00		390.840,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06100			350,00		391.190,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06101			750,00		391.940,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06105			5.000,00		396.940,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06157			750,00		397.690,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06189			3.750,00		401.440,00		C
31/03/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06223			500,00		401.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03347			750,00		402.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03572			500,00		403.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03573			250,00		403.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03666			750,00		404.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04055			600,00		404.790,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		404.790,00		404.790,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1859	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	404.790,00	404.790,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04056		400,00	405.190,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04057		600,00	405.790,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04058		400,00	406.190,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04059		600,00	406.790,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04060		400,00	407.190,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04195		2.000,00	409.190,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04196		500,00	409.690,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04521		750,00	410.440,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04577		500,00	410.940,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04759		400,00	411.340,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04760		350,00	411.690,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04763		375,00	412.065,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04764		375,00	412.440,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04941		800,00	413.240,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04942		200,00	413.440,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05048		450,00	413.890,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05049		300,00	414.190,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05050		350,00	414.540,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05051		400,00	414.940,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05052		450,00	415.390,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05053		300,00	415.690,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05067		200,00	415.890,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05068		550,00	416.440,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05082		200,00	416.640,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05083		550,00	417.190,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05093		750,00	417.940,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05126		450,00	418.390,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05127		550,00	418.940,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05128		300,00	419.240,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05132		200,00	419.440,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05164		350,00	419.790,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05165		400,00	420.190,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05166		350,00	420.540,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05167		400,00	420.940,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05187		300,00	421.240,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05190		450,00	421.690,00	C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05194		650,00	422.340,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	422.340,00	422.340,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1860		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		422.340,00		422.340,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05195			100,00		422.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05216			750,00		423.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05244			250,00		423.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05245			500,00		423.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05248			150,00		424.090,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05249			600,00		424.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05284			250,00		424.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05285			500,00		425.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05289			300,00		425.740,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05290			450,00		426.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05291			400,00		426.590,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05292			350,00		426.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05295			450,00		427.390,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05296			300,00		427.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05304			450,00		428.140,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05305			300,00		428.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05333			250,00		428.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05334			500,00		429.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05335			250,00		429.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05336			500,00		429.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05337			250,00		430.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05338			500,00		430.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05339			250,00		430.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05340			500,00		431.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05342			750,00		432.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05358			750,00		432.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05361			450,00		433.390,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05362			300,00		433.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05363			450,00		434.140,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05364			300,00		434.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05365			500,00		434.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05366			450,00		435.390,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05367			250,00		435.640,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05368			300,00		435.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05369			600,00		436.540,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05370			150,00		436.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05371			500,00		437.190,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		437.190,00		437.190,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1861		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		437.190,00		437.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05373			250,00		437.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05374			550,00		437.990,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05375			200,00		438.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05376			500,00		438.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05377			250,00		438.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05378			450,00		439.390,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05379			300,00		439.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05380			450,00		440.140,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05382			300,00		440.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05383			450,00		440.890,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05384			300,00		441.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05385			450,00		441.640,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05386			300,00		441.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05387			450,00		442.390,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05388			250,00		442.640,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05389			500,00		443.140,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05390			300,00		443.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05391			550,00		443.990,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05392			200,00		444.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05393			750,00		444.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05394			750,00		445.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05395			550,00		446.240,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05396			200,00		446.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05397			750,00		447.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05398			750,00		447.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05399			750,00		448.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05400			750,00		449.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05421			750,00		450.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05423			750,00		450.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05424			750,00		451.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05425			750,00		452.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05426			750,00		453.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05427			750,00		453.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05428			750,00		454.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05429			600,00		455.290,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05432			150,00		455.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05434			750,00		456.190,00		C
		A TRANSPORTAR				0,00		456.190,00		456.190,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1862		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		456.190,00		456.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05435			750,00		456.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05436			750,00		457.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05438			750,00		458.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05439			750,00		459.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05440			375,00		459.565,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05441			375,00		459.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05442			375,00		460.315,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05443			375,00		460.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05444			400,00		461.090,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05445			350,00		461.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05446			375,00		461.815,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05447			375,00		462.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05448			375,00		462.565,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05449			375,00		462.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05450			550,00		463.490,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05451			200,00		463.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05452			400,00		464.090,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05453			350,00		464.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05454			550,00		464.990,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05455			200,00		465.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05456			400,00		465.590,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05457			350,00		465.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05458			300,00		466.240,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05459			450,00		466.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05460			350,00		467.040,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05461			400,00		467.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05462			400,00		467.840,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05463			350,00		468.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05464			550,00		468.740,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05465			200,00		468.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05476			750,00		469.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05477			500,00		470.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05478			250,00		470.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05479			750,00		471.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05480			500,00		471.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05481			250,00		471.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05488			375,00		472.315,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		472.315,00		472.315,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1863		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		472.315,00		472.315,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05489			375,00		472.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05490			750,00		473.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05491			550,00		473.990,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05492			200,00		474.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05493			750,00		474.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05494			750,00		475.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05501			550,00		476.240,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05502			200,00		476.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05511			350,00		476.790,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05512			400,00		477.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05514			1.000,00		478.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05515			2.750,00		480.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05580			350,00		481.290,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05581			400,00		481.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05585			400,00		482.090,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05586			350,00		482.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05591			450,00		482.890,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05592			300,00		483.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05595			750,00		483.940,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05599			750,00		484.690,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05625			375,00		485.065,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05626			375,00		485.440,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05661			525,00		485.965,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05662			225,00		486.190,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05983			280,00		486.470,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05985			750,00		487.220,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06045			600,00		487.820,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06046			150,00		487.970,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06049			750,00		488.720,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06075			400,00		489.120,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06076			350,00		489.470,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06090			750,00		490.220,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06091			350,00		490.570,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06092			400,00		490.970,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06153			750,00		491.720,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06173			750,00		492.470,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06258			1.000,00		493.470,00		C
		A TRANSPORTAR				0,00		493.470,00		493.470,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1864		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		493.470,00		493.470,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06259			5.000,00		498.470,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06311			200,00		498.670,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06312			2.800,00		501.470,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06318			200,00		501.670,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06320			800,00		502.470,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06399			250,00		502.720,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06403			500,00		503.220,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06416			5.000,00		508.220,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06452			350,00		508.570,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06453			400,00		508.970,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06487			800,00		509.770,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06504			1.000,00		510.770,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06540			500,00		511.270,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06582			750,00		512.020,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06635			4.000,00		516.020,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06636			1.000,00		517.020,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06684			750,00		517.770,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06685			150,00		517.920,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06687			500,00		518.420,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06688			250,00		518.670,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06689			300,00		518.970,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06690			450,00		519.420,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06731			2.500,00		521.920,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06732			1.875,00		523.795,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06733			3.750,00		527.545,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06796			500,00		528.045,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06845			5.000,00		533.045,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07282			5.000,00		538.045,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07301			525,00		538.570,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07302			225,00		538.795,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07592			200,00		538.995,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07645			150,00		539.145,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07758			450,00		539.595,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07765			5.000,00		544.595,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07775			250,00		544.845,00		C
30/04/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07776			500,00		545.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03606			750,00		546.095,00		C
		A TRANSPORTAR				0,00		546.095,00		546.095,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1865	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	546.095,00	546.095,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03856		1.000,00	547.095,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06171		450,00	547.545,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06172		300,00	547.845,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06181		1.000,00	548.845,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06214		750,00	549.595,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06254		500,00	550.095,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06255		250,00	550.345,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06370		375,00	550.720,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06371		375,00	551.095,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06372		500,00	551.595,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06373		250,00	551.845,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06455		375,00	552.220,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06456		375,00	552.595,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06499		750,00	553.345,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06753		400,00	553.745,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06754		350,00	554.095,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06831		400,00	554.495,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06833		350,00	554.845,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06900		150,00	554.995,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06901		600,00	555.595,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06903		550,00	556.145,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06904		200,00	556.345,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06905		350,00	556.695,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06906		400,00	557.095,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06907		50,00	557.145,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06908		700,00	557.845,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06909		400,00	558.245,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06910		350,00	558.595,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06911		200,00	558.795,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06912		550,00	559.345,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06913		750,00	560.095,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06916		550,00	560.645,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06917		300,00	560.945,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06918		450,00	561.395,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06919		200,00	561.595,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06920		250,00	561.845,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06921		500,00	562.345,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	562.345,00	562.345,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1866		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		562.345,00		562.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06922			350,00		562.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06923			400,00		563.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06924			200,00		563.295,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06925			550,00		563.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06926			350,00		564.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06927			400,00		564.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06928			250,00		564.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06929			500,00		565.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06930			400,00		565.745,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06931			350,00		566.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06932			350,00		566.445,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06933			400,00		566.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06934			200,00		567.045,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06935			550,00		567.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06936			400,00		567.995,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06937			350,00		568.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06938			150,00		568.495,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06939			500,00		568.995,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06940			600,00		569.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06941			250,00		569.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06942			750,00		570.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06943			150,00		570.745,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06944			400,00		571.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06945			350,00		571.495,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06946			600,00		572.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06947			300,00		572.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06948			450,00		572.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06949			150,00		572.995,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06950			600,00		573.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06951			350,00		573.945,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06952			400,00		574.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06953			550,00		574.895,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06954			200,00		575.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06955			750,00		575.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06956			350,00		576.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06957			400,00		576.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06958			750,00		577.345,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		577.345,00		577.345,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1867		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		577.345,00		577.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06959			350,00		577.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06960			550,00		578.245,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06961			400,00		578.645,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06962			200,00		578.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06963			250,00		579.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06964			500,00		579.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06965			350,00		579.945,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06966			400,00		580.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06967			750,00		581.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06969			200,00		581.295,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06971			550,00		581.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06972			550,00		582.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06973			200,00		582.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06974			200,00		582.795,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06975			550,00		583.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06976			750,00		584.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06977			350,00		584.445,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06978			400,00		584.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06979			400,00		585.245,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06980			350,00		585.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06981			200,00		585.795,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06982			350,00		586.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06983			550,00		586.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06984			400,00		587.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06985			400,00		587.495,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06986			350,00		587.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06987			150,00		587.995,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06988			350,00		588.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06989			550,00		588.895,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06990			600,00		589.495,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06991			200,00		589.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06992			400,00		590.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06993			300,00		590.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06994			450,00		590.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06995			450,00		591.295,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06996			200,00		591.495,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06997			750,00		592.245,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		592.245,00		592.245,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1868		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		592.245,00		592.245,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06998			300,00		592.545,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06999			550,00		593.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07000			400,00		593.495,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07001			350,00		593.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07002			350,00		594.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07003			750,00		594.945,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07004			400,00		595.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07005			750,00		596.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07006			300,00		596.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07007			450,00		596.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07008			750,00		597.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07009			300,00		597.895,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07010			200,00		598.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07011			550,00		598.645,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07012			450,00		599.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07013			150,00		599.245,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07014			600,00		599.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07015			750,00		600.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07016			200,00		600.795,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07018			550,00		601.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07019			350,00		601.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07020			400,00		602.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07021			150,00		602.245,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07022			600,00		602.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07023			250,00		603.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07024			750,00		603.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07026			500,00		604.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07027			750,00		605.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07028			350,00		605.445,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07029			750,00		606.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07030			400,00		606.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07031			750,00		607.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07032			200,00		607.545,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07033			550,00		608.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07034			350,00		608.445,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07035			150,00		608.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07036			150,00		608.745,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		608.745,00		608.745,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1869		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		608.745,00		608.745,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07037			400,00		609.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07038			600,00		609.745,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07039			600,00		610.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07040			250,00		610.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07041			500,00		611.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07042			750,00		611.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07043			750,00		612.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07045			150,00		612.745,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07046			600,00		613.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07047			350,00		613.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07048			600,00		614.295,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07049			400,00		614.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07050			150,00		614.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07051			150,00		614.995,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07052			600,00		615.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07055			300,00		615.895,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07056			450,00		616.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07058			200,00		616.545,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07059			200,00		616.745,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07060			550,00		617.295,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07061			550,00		617.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07063			350,00		618.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07064			400,00		618.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07065			350,00		618.945,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07066			200,00		619.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07067			400,00		619.545,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07068			550,00		620.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07069			150,00		620.245,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07070			600,00		620.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07071			450,00		621.295,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07072			350,00		621.645,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07073			300,00		621.945,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07074			250,00		622.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07075			500,00		622.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07076			400,00		623.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07077			400,00		623.495,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07078			300,00		623.795,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		623.795,00		623.795,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1870		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		623.795,00		623.795,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07079			450,00		624.245,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07080			350,00		624.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07081			200,00		624.795,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07082			350,00		625.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07083			400,00		625.545,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07084			550,00		626.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07085			300,00		626.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07086			450,00		626.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07087			350,00		627.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07088			750,00		627.945,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07089			350,00		628.295,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07090			400,00		628.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07091			400,00		629.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07092			550,00		629.645,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07093			150,00		629.795,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07094			600,00		630.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07095			350,00		630.745,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07096			350,00		631.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07097			200,00		631.295,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07098			400,00		631.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07099			400,00		632.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07100			300,00		632.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07102			450,00		632.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07103			350,00		633.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07104			400,00		633.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07105			400,00		633.995,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07107			200,00		634.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07108			350,00		634.545,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07109			550,00		635.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07110			550,00		635.645,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07111			200,00		635.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07112			250,00		636.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07113			500,00		636.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07114			750,00		637.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07115			350,00		637.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07116			400,00		638.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07117			200,00		638.295,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		638.295,00		638.295,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1871		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		638.295,00		638.295,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07118			550,00		638.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07119			250,00		639.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07120			500,00		639.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07121			350,00		639.945,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07122			400,00		640.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07123			350,00		640.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07124			400,00		641.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07125			450,00		641.545,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07126			300,00		641.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07127			400,00		642.245,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07128			350,00		642.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07129			200,00		642.795,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07130			550,00		643.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07131			200,00		643.545,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07132			550,00		644.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07133			350,00		644.445,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07134			400,00		644.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07135			150,00		644.995,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07136			600,00		645.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07137			400,00		645.995,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07138			200,00		646.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07139			550,00		646.745,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07140			350,00		647.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07141			300,00		647.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07142			450,00		647.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07143			350,00		648.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07144			400,00		648.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07145			350,00		648.945,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07146			250,00		649.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07147			400,00		649.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07148			500,00		650.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07149			750,00		650.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07150			350,00		651.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07151			400,00		651.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07152			400,00		651.995,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07153			350,00		652.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07154			750,00		653.095,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		653.095,00		653.095,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1872		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		653.095,00		653.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07155			150,00		653.245,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07156			750,00		653.995,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07157			600,00		654.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07159			400,00		654.995,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07160			350,00		655.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07161			150,00		655.495,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07162			600,00		656.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07164			750,00		656.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07165			500,00		657.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07166			250,00		657.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07167			350,00		657.945,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07168			400,00		658.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07169			350,00		658.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07170			400,00		659.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07172			250,00		659.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07173			500,00		659.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07174			550,00		660.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07175			200,00		660.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07176			200,00		660.795,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07177			550,00		661.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07178			350,00		661.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07179			400,00		662.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07180			150,00		662.245,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07181			600,00		662.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07182			750,00		663.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07183			450,00		664.045,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07184			300,00		664.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07186			300,00		664.645,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07187			450,00		665.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07188			750,00		665.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07189			150,00		665.995,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07190			600,00		666.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07191			200,00		666.795,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07192			550,00		667.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07193			450,00		667.795,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07194			300,00		668.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07195			150,00		668.245,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		668.245,00		668.245,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1873		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		668.245,00		668.245,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07196			600,00		668.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07197			750,00		669.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07198			400,00		669.995,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07199			350,00		670.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07200			150,00		670.495,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07201			600,00		671.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07202			350,00		671.445,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07203			400,00		671.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07204			450,00		672.295,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07205			300,00		672.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07206			350,00		672.945,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07207			400,00		673.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07208			350,00		673.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07209			400,00		674.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07210			350,00		674.445,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07211			400,00		674.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07212			350,00		675.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07213			400,00		675.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07214			750,00		676.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07215			350,00		676.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07216			400,00		677.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07229			750,00		677.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07231			750,00		678.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07235			750,00		679.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07243			250,00		679.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07244			500,00		680.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07254			450,00		680.545,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07255			300,00		680.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07256			450,00		681.295,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07257			300,00		681.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07258			400,00		681.995,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07260			350,00		682.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07261			200,00		682.545,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07262			550,00		683.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07284			350,00		683.445,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07285			400,00		683.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07286			350,00		684.195,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		684.195,00		684.195,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1874		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		684.195,00		684.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07287			400,00		684.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07288			350,00		684.945,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07289			400,00		685.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07290			350,00		685.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07291			400,00		686.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07292			350,00		686.445,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07293			400,00		686.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07305			750,00		687.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07306			750,00		688.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07307			750,00		689.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07308			750,00		689.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07309			750,00		690.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07310			750,00		691.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07311			750,00		692.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07318			500,00		692.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07319			250,00		692.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07320			600,00		693.445,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07321			150,00		693.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07322			500,00		694.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07323			250,00		694.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07324			400,00		694.745,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07325			350,00		695.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07355			375,00		695.470,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07356			375,00		695.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07357			500,00		696.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07358			250,00		696.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07359			550,00		697.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07360			200,00		697.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07362			350,00		697.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07363			400,00		698.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07364			350,00		698.445,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07365			400,00		698.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07366			300,00		699.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07368			450,00		699.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07369			350,00		699.945,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07370			450,00		700.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07371			400,00		700.795,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		700.795,00		700.795,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1875		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		700.795,00		700.795,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07372			350,00		701.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07373			550,00		701.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07374			200,00		701.895,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07381			750,00		702.645,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07382			750,00		703.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07383			750,00		704.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07384			750,00		704.895,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07385			750,00		705.645,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07386			750,00		706.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07387			750,00		707.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07388			550,00		707.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07389			200,00		707.895,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07402			750,00		708.645,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07403			750,00		709.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07404			750,00		710.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07405			750,00		710.895,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07406			750,00		711.645,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07409			750,00		712.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07410			400,00		712.795,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07411			350,00		713.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07412			750,00		713.895,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07413			400,00		714.295,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07414			350,00		714.645,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07415			750,00		715.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07419			375,00		715.770,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07420			375,00		716.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07421			375,00		716.520,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07423			375,00		716.895,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07425			750,00		717.645,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07426			375,00		718.020,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07427			375,00		718.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07430			250,00		718.645,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07431			500,00		719.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07432			250,00		719.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07433			500,00		719.895,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07435			250,00		720.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07436			500,00		720.645,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		720.645,00		720.645,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1876		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		720.645,00		720.645,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07438			250,00		720.895,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07439			500,00		721.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07440			250,00		721.645,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07441			500,00		722.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07444			250,00		722.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07445			500,00		722.895,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07448			250,00		723.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07449			500,00		723.645,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07481			550,00		724.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07482			200,00		724.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07490			600,00		724.995,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07491			150,00		725.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07493			350,00		725.495,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07494			400,00		725.895,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07495			250,00		726.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07496			500,00		726.645,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07508			550,00		727.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07510			200,00		727.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07603			500,00		727.895,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07604			250,00		728.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07646			750,00		728.895,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07728			750,00		729.645,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07732			350,00		729.995,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07733			400,00		730.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07773			550,00		730.945,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07774			200,00		731.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07788			250,00		731.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07789			500,00		731.895,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07798			2.500,00		734.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07821			750,00		735.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07822			450,00		735.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07823			300,00		735.895,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07826			3.750,00		739.645,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07829			250,00		739.895,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07830			500,00		740.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07851			750,00		741.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07918			5.000,00		746.145,00		C
		A TRANSPORTAR				0,00		746.145,00		746.145,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1877		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		746.145,00		746.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07940			300,00		746.445,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07951			750,00		747.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07964			500,00		747.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07969			375,00		748.070,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07970			375,00		748.445,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07977			750,00		749.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07978			600,00		749.795,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07990			400,00		750.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07995			5.000,00		755.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07996			200,00		755.395,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07997			800,00		756.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08028			2.500,00		758.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08089			750,00		759.445,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08124			525,00		759.970,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08125			225,00		760.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08269			400,00		760.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08270			350,00		760.945,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08273			500,00		761.445,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08275			250,00		761.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08361			750,00		762.445,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08362			3.750,00		766.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08416			5.000,00		771.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08420			750,00		771.945,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08497			150,00		772.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08530			350,00		772.445,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08531			400,00		772.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08532			350,00		773.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08533			400,00		773.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08535			350,00		773.945,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08536			400,00		774.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08539			350,00		774.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08540			400,00		775.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08541			350,00		775.445,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08542			400,00		775.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08543			750,00		776.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08544			500,00		777.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08545			250,00		777.345,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		777.345,00		777.345,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1878		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		777.345,00		777.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08546			750,00		778.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08548			450,00		778.545,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08549			300,00		778.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08550			250,00		779.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08551			500,00		779.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08552			250,00		779.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08553			500,00		780.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08554			250,00		780.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08556			500,00		781.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08557			250,00		781.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08558			500,00		781.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08559			250,00		782.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08560			500,00		782.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08561			250,00		782.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08562			500,00		783.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08563			250,00		783.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08564			500,00		784.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08565			250,00		784.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08566			500,00		784.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08569			250,00		785.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08571			500,00		785.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08572			750,00		786.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08573			750,00		787.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08575			750,00		787.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08576			750,00		788.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08577			750,00		789.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08578			750,00		790.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08579			750,00		790.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08580			500,00		791.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08581			250,00		791.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08585			600,00		792.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08586			150,00		792.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08587			500,00		792.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08588			250,00		793.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08589			750,00		793.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08591			350,00		794.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08592			400,00		794.595,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		794.595,00		794.595,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1879		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		794.595,00		794.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08593			750,00		795.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08600			375,00		795.720,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08601			375,00		796.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08602			400,00		796.495,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08603			350,00		796.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08604			500,00		797.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08605			250,00		797.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08606			550,00		798.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08607			200,00		798.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08608			350,00		798.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08609			400,00		799.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08610			450,00		799.545,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08611			300,00		799.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08612			300,00		800.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08613			450,00		800.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08614			350,00		800.945,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08615			400,00		801.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08616			400,00		801.745,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08617			350,00		802.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08618			350,00		802.445,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08619			400,00		802.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08622			300,00		803.145,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08623			450,00		803.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08629			375,00		803.970,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08630			375,00		804.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08631			350,00		804.695,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08632			400,00		805.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08633			375,00		805.470,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08634			375,00		805.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08635			350,00		806.195,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08636			400,00		806.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08637			750,00		807.345,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08639			375,00		807.720,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08641			375,00		808.095,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08648			750,00		808.845,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08653			750,00		809.595,00		C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08654			750,00		810.345,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		810.345,00		810.345,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1880	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	810.345,00	810.345,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08655		750,00	811.095,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08656		750,00	811.845,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08657		750,00	812.595,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08658		750,00	813.345,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08659		750,00	814.095,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08660		750,00	814.845,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08662		550,00	815.395,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08663		200,00	815.595,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08664		750,00	816.345,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08665		750,00	817.095,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08666		750,00	817.845,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08667		750,00	818.595,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08668		750,00	819.345,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08794		5.000,00	824.345,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09189		550,00	824.895,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09190		200,00	825.095,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09191		750,00	825.845,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09228		500,00	826.345,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09229		250,00	826.595,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09274		5.000,00	831.595,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09397		450,00	832.045,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09448		350,00	832.395,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09449		400,00	832.795,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09450		5.000,00	837.795,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09453		200,00	837.995,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09459		750,00	838.745,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09775		750,00	839.495,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09776		100,00	839.595,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09780		5.000,00	844.595,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09867		400,00	844.995,00	C
31/05/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09924		5.000,00	849.995,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07053		200,00	850.195,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07054		550,00	850.745,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07408		750,00	851.495,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07527		250,00	851.745,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07528		500,00	852.245,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07605		500,00	852.745,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	852.745,00	852.745,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1881		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		852.745,00		852.745,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07606			250,00		852.995,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07841			4.000,00		856.995,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07842			1.000,00		857.995,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07937			375,00		858.370,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07938			375,00		858.745,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07967			550,00		859.295,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07968			1.875,00		861.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08190			1.000,00		862.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08191			2.750,00		864.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08460			750,00		865.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08537			350,00		866.020,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08538			400,00		866.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08567			250,00		866.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08568			500,00		867.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08626			375,00		867.545,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08627			375,00		867.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08647			750,00		868.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08650			750,00		869.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08771			400,00		869.820,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08772			350,00		870.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08814			350,00		870.520,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08815			400,00		870.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08817			300,00		871.220,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08818			450,00		871.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08819			750,00		872.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08820			550,00		872.970,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08821			200,00		873.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08824			350,00		873.520,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08825			400,00		873.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08826			400,00		874.320,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08827			350,00		874.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08828			150,00		874.820,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08829			600,00		875.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08830			150,00		875.570,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08831			600,00		876.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08832			250,00		876.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08833			500,00		876.920,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		876.920,00		876.920,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1882		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		876.920,00		876.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08834			750,00		877.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08835			200,00		877.870,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08836			550,00		878.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08837			200,00		878.620,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08838			550,00		879.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08839			250,00		879.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08840			500,00		879.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08841			750,00		880.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08842			300,00		880.970,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08843			450,00		881.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08844			600,00		882.020,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08845			150,00		882.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08846			200,00		882.370,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08847			550,00		882.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08850			200,00		883.120,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08851			550,00		883.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08856			300,00		883.970,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08857			450,00		884.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08860			300,00		884.720,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08861			450,00		885.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08862			350,00		885.520,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08863			400,00		885.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08864			350,00		886.270,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08865			400,00		886.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08866			350,00		887.020,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08867			400,00		887.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08868			350,00		887.770,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08869			400,00		888.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08870			350,00		888.520,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08871			400,00		888.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08872			350,00		889.270,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08873			400,00		889.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08876			350,00		890.020,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08877			400,00		890.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08878			200,00		890.620,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08879			550,00		891.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08880			150,00		891.320,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		891.320,00		891.320,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1883	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	891.320,00	891.320,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08881		600,00	891.920,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08882		200,00	892.120,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08883		550,00	892.670,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08884		150,00	892.820,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08885		600,00	893.420,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08888		750,00	894.170,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08889		400,00	894.570,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08890		350,00	894.920,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08893		100,00	895.020,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08894		650,00	895.670,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08895		750,00	896.420,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08896		350,00	896.770,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08897		400,00	897.170,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08898		750,00	897.920,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08899		350,00	898.270,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08900		400,00	898.670,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08901		200,00	898.870,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08902		550,00	899.420,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08903		350,00	899.770,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08904		400,00	900.170,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08905		500,00	900.670,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08906		250,00	900.920,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08907		400,00	901.320,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08908		350,00	901.670,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08909		350,00	902.020,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08910		400,00	902.420,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08911		350,00	902.770,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08912		400,00	903.170,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08913		400,00	903.570,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08914		350,00	903.920,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08915		750,00	904.670,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08916		150,00	904.820,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08917		600,00	905.420,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08918		400,00	905.820,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08919		350,00	906.170,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08920		350,00	906.520,00	C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08921		400,00	906.920,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	906.920,00	906.920,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1884		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		906.920,00		906.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08924			300,00		907.220,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08925			450,00		907.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08926			150,00		907.820,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08927			600,00		908.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08930			350,00		908.770,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08931			400,00		909.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08932			400,00		909.570,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08933			350,00		909.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08936			400,00		910.320,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08937			350,00		910.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08938			150,00		910.820,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08939			600,00		911.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08940			200,00		911.620,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08941			550,00		912.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08942			350,00		912.520,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08943			400,00		912.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08944			350,00		913.270,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08945			400,00		913.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08952			300,00		913.970,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08953			450,00		914.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08955			750,00		915.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08956			200,00		915.370,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08957			550,00		915.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08958			200,00		916.120,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08959			550,00		916.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08962			150,00		916.820,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08963			600,00		917.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08964			750,00		918.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08967			400,00		918.570,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08968			350,00		918.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08970			750,00		919.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08971			450,00		920.120,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08972			300,00		920.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08973			500,00		920.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08974			250,00		921.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08975			400,00		921.570,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08976			350,00		921.920,00		C
		A TRANSPORTAR				0,00		921.920,00		921.920,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1885		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		921.920,00		921.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08978			350,00		922.270,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08979			400,00		922.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08980			750,00		923.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08981			750,00		924.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09020			550,00		924.720,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09021			200,00		924.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09022			500,00		925.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09023			250,00		925.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09024			250,00		925.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09025			500,00		926.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09026			200,00		926.620,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09027			550,00		927.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09030			350,00		927.520,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09031			400,00		927.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09032			250,00		928.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09033			500,00		928.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09034			350,00		929.020,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09035			400,00		929.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09036			350,00		929.770,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09037			400,00		930.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09038			200,00		930.370,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09039			550,00		930.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09040			350,00		931.270,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09041			400,00		931.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09042			150,00		931.820,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09043			600,00		932.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09044			300,00		932.720,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09045			450,00		933.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09046			400,00		933.570,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09047			350,00		933.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09048			200,00		934.120,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09049			550,00		934.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09050			350,00		935.020,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09051			400,00		935.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09052			750,00		936.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09058			250,00		936.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09059			500,00		936.920,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		936.920,00		936.920,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1886		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		936.920,00		936.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09060			350,00		937.270,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09061			400,00		937.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09062			750,00		938.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09063			600,00		939.020,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09064			150,00		939.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09065			200,00		939.370,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09066			550,00		939.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09067			350,00		940.270,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09068			400,00		940.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09069			200,00		940.870,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09070			550,00		941.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09072			750,00		942.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09073			400,00		942.570,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09074			350,00		942.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09075			350,00		943.270,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09076			400,00		943.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09077			350,00		944.020,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09078			400,00		944.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09079			400,00		944.820,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09080			350,00		945.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09081			200,00		945.370,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09082			550,00		945.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09083			750,00		946.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09084			300,00		946.970,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09085			450,00		947.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09086			350,00		947.770,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09087			400,00		948.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09088			550,00		948.720,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09089			200,00		948.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09090			750,00		949.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09091			750,00		950.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09094			350,00		950.770,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09095			400,00		951.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09096			750,00		951.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09099			350,00		952.270,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09100			400,00		952.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09101			150,00		952.820,00		C
		A TRANSPORTAR				0,00		952.820,00		952.820,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1887		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		952.820,00		952.820,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09102			600,00		953.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09104			350,00		953.770,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09105			400,00		954.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09106			350,00		954.520,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09107			400,00		954.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09109			50,00		954.970,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09110			700,00		955.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09111			550,00		956.220,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09112			200,00		956.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09113			400,00		956.820,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09114			350,00		957.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09117			550,00		957.720,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09118			200,00		957.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09119			300,00		958.220,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09120			450,00		958.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09121			500,00		959.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09122			250,00		959.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09123			150,00		959.570,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09124			600,00		960.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09125			350,00		960.520,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09126			400,00		960.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09127			550,00		961.470,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09128			200,00		961.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09132			750,00		962.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09133			550,00		962.970,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09134			200,00		963.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09135			750,00		963.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09136			350,00		964.270,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09137			400,00		964.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09140			350,00		965.020,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09141			400,00		965.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09142			150,00		965.570,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09143			600,00		966.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09144			750,00		966.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09145			750,00		967.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09146			150,00		967.820,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09147			600,00		968.420,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		968.420,00		968.420,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1888	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	968.420,00	968.420,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09150					750,00	969.170,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09151					750,00	969.920,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09152					350,00	970.270,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09153					400,00	970.670,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09154					200,00	970.870,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09155					550,00	971.420,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09156					350,00	971.770,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09157					400,00	972.170,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09160					350,00	972.520,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09161					400,00	972.920,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09162					200,00	973.120,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09163					550,00	973.670,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09164					750,00	974.420,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09167					400,00	974.820,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09168					350,00	975.170,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09171					150,00	975.320,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09172					600,00	975.920,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09173					200,00	976.120,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09174					550,00	976.670,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09176					150,00	976.820,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09177					600,00	977.420,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09180					750,00	978.170,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09181					250,00	978.420,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09182					500,00	978.920,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09197					350,00	979.270,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09198					400,00	979.670,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09200					750,00	980.420,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09250					1.000,00	981.420,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09335					375,00	981.795,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09336					375,00	982.170,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09398					200,00	982.370,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09399					800,00	983.170,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09457					250,00	983.420,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09458					500,00	983.920,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09468					300,00	984.220,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09469					700,00	984.920,00	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09782					750,00	985.670,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	985.670,00	985.670,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1889		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		985.670,00		985.670,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09837			750,00		986.420,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09862			750,00		987.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10107			3.750,00		990.920,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10109			200,00		991.120,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10279			5.000,00		996.120,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10288			350,00		996.470,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10306			525,00		996.995,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10307			225,00		997.220,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10324			750,00		997.970,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10327			750,00		998.720,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10331			450,00		999.170,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10332			300,00		999.470,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10410			5.000,00		1.004.470,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11050			5.000,00		1.009.470,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11235			5.000,00		1.014.470,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11695			3.750,00		1.018.220,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11706			5.000,00		1.023.220,00		C
30/06/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11777			5.000,00		1.028.220,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07171			750,00		1.028.970,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07896			600,00		1.029.570,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07897			150,00		1.029.720,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08009			200,00		1.029.920,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08010			2.800,00		1.032.720,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08762			750,00		1.033.470,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08802			250,00		1.033.720,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08804			500,00		1.034.220,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08816			750,00		1.034.970,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08822			500,00		1.035.470,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08823			250,00		1.035.720,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08848			300,00		1.036.020,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08849			450,00		1.036.470,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08852			450,00		1.036.920,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08853			300,00		1.037.220,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08854			250,00		1.037.470,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08855			500,00		1.037.970,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08874			350,00		1.038.320,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08875			400,00		1.038.720,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		1.038.720,00		1.038.720,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1890	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.038.720,00	1.038.720,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08886		250,00	1.038.970,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08887		500,00	1.039.470,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08922		150,00	1.039.620,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08923		600,00	1.040.220,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08928		350,00	1.040.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08929		400,00	1.040.970,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08934		250,00	1.041.220,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08935		500,00	1.041.720,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08946		750,00	1.042.470,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08947		150,00	1.042.620,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08948		600,00	1.043.220,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08949		750,00	1.043.970,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08950		450,00	1.044.420,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08951		300,00	1.044.720,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08960		450,00	1.045.170,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08961		300,00	1.045.470,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08969		750,00	1.046.220,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08977		750,00	1.046.970,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09028		500,00	1.047.470,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09029		250,00	1.047.720,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09056		150,00	1.047.870,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09057		600,00	1.048.470,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09092		550,00	1.049.020,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09093		200,00	1.049.220,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09097		450,00	1.049.670,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09098		300,00	1.049.970,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09108		750,00	1.050.720,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09115		200,00	1.050.920,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09116		550,00	1.051.470,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09129		350,00	1.051.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09131		400,00	1.052.220,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09138		200,00	1.052.420,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09139		550,00	1.052.970,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09148		250,00	1.053.220,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09149		500,00	1.053.720,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09158		350,00	1.054.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09159		400,00	1.054.470,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.054.470,00	1.054.470,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1891		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		1.054.470,00		1.054.470,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09165			200,00		1.054.670,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09166			550,00		1.055.220,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09169			400,00		1.055.620,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09170			350,00		1.055.970,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09178			350,00		1.056.320,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09179			400,00		1.056.720,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09202			350,00		1.057.070,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09203			400,00		1.057.470,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09286			350,00		1.057.820,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09287			400,00		1.058.220,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09320			750,00		1.058.970,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09347			750,00		1.059.720,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09391			450,00		1.060.170,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09392			300,00		1.060.470,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09455			300,00		1.060.770,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09926			2.500,00		1.063.270,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09928			1.000,00		1.064.270,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09963			800,00		1.065.070,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09989			500,00		1.065.570,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09990			250,00		1.065.820,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10011			2.500,00		1.068.320,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10102			400,00		1.068.720,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10103			350,00		1.069.070,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10214			550,00		1.069.620,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10215			200,00		1.069.820,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10221			250,00		1.070.070,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10222			500,00		1.070.570,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10223			250,00		1.070.820,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10224			500,00		1.071.320,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10225			4.000,00		1.075.320,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10226			1.000,00		1.076.320,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10241			1.000,00		1.077.320,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10280			400,00		1.077.720,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10281			350,00		1.078.070,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10325			375,00		1.078.445,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10326			375,00		1.078.820,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10423			350,00		1.079.170,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		1.079.170,00		1.079.170,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1892	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.079.170,00	1.079.170,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10424		400,00	1.079.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10431		750,00	1.080.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10432		375,00	1.080.695,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10433		375,00	1.081.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10434		300,00	1.081.370,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10435		450,00	1.081.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10439		500,00	1.082.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10441		250,00	1.082.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10442		550,00	1.083.120,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10443		200,00	1.083.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10445		350,00	1.083.670,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10446		400,00	1.084.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10447		550,00	1.084.620,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10448		200,00	1.084.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10449		400,00	1.085.220,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10450		350,00	1.085.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10451		350,00	1.085.920,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10452		400,00	1.086.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10453		400,00	1.086.720,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10454		350,00	1.087.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10455		550,00	1.087.620,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10456		200,00	1.087.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10457		375,00	1.088.195,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10458		375,00	1.088.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10459		250,00	1.088.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10460		500,00	1.089.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10461		250,00	1.089.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10462		500,00	1.090.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10463		375,00	1.090.445,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10464		375,00	1.090.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10465		250,00	1.091.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10466		500,00	1.091.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10467		250,00	1.091.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10468		500,00	1.092.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10469		750,00	1.093.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10470		375,00	1.093.445,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10471		375,00	1.093.820,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.093.820,00	1.093.820,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1893	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.093.820,00	1.093.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10472		250,00	1.094.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10473		500,00	1.094.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10477		350,00	1.094.920,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10478		400,00	1.095.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10479		350,00	1.095.670,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10480		400,00	1.096.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10481		350,00	1.096.420,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10482		400,00	1.096.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10483		350,00	1.097.170,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10484		400,00	1.097.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10485		350,00	1.097.920,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10486		400,00	1.098.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10487		350,00	1.098.670,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10488		400,00	1.099.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10489		250,00	1.099.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10490		500,00	1.099.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10491		250,00	1.100.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10492		500,00	1.100.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10493		250,00	1.100.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10494		500,00	1.101.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10495		250,00	1.101.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10496		500,00	1.102.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10497		250,00	1.102.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10498		500,00	1.102.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10499		250,00	1.103.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10500		500,00	1.103.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10526		250,00	1.103.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10527		500,00	1.104.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10528		250,00	1.104.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10529		500,00	1.105.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10530		750,00	1.105.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10531		750,00	1.106.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10532		750,00	1.107.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10533		750,00	1.108.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10534		750,00	1.108.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10535		750,00	1.109.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10536		750,00	1.110.320,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.110.320,00	1.110.320,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1894	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.110.320,00	1.110.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10537		750,00	1.111.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10540		500,00	1.111.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10541		250,00	1.111.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10542		750,00	1.112.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10543		750,00	1.113.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10544		500,00	1.113.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10545		250,00	1.114.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10548		750,00	1.114.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10549		750,00	1.115.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10558		750,00	1.116.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10580		750,00	1.117.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10633		450,00	1.117.520,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10637		300,00	1.117.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10638		300,00	1.118.120,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10639		450,00	1.118.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10640		550,00	1.119.120,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10641		200,00	1.119.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10647		750,00	1.120.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10648		350,00	1.120.420,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10649		400,00	1.120.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10650		400,00	1.121.220,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10651		350,00	1.121.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10652		350,00	1.121.920,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10653		400,00	1.122.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10654		350,00	1.122.670,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10655		400,00	1.123.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10656		150,00	1.123.220,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10657		600,00	1.123.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10660		250,00	1.124.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10661		500,00	1.124.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10662		200,00	1.124.770,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10663		550,00	1.125.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10664		200,00	1.125.520,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10665		550,00	1.126.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10673		250,00	1.126.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10674		500,00	1.126.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10675		750,00	1.127.570,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.127.570,00	1.127.570,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1895	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.127.570,00	1.127.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10676					150,00	1.127.720,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10678					600,00	1.128.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10680					200,00	1.128.520,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10681					550,00	1.129.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10683					550,00	1.129.620,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10684					200,00	1.129.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10686					250,00	1.130.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10687					500,00	1.130.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10689					450,00	1.131.020,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10690					300,00	1.131.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10694					350,00	1.131.670,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10695					400,00	1.132.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10696					150,00	1.132.220,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10697					600,00	1.132.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10698					350,00	1.133.170,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10699					400,00	1.133.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10700					350,00	1.133.920,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10701					400,00	1.134.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10704					350,00	1.134.670,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10705					400,00	1.135.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10706					150,00	1.135.220,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10707					600,00	1.135.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10708					200,00	1.136.020,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10709					550,00	1.136.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10710					150,00	1.136.720,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10711					600,00	1.137.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10712					200,00	1.137.520,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10713					550,00	1.138.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10714					150,00	1.138.220,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10715					600,00	1.138.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10716					250,00	1.139.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10717					500,00	1.139.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10718					300,00	1.139.870,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10719					450,00	1.140.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10722					350,00	1.140.670,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10724					400,00	1.141.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10725					300,00	1.141.370,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.141.370,00	1.141.370,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
					CONTABILIDADE				
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
								1896	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO									
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE				0,00	1.141.370,00	1.141.370,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10726		450,00	1.141.820,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10727		350,00	1.142.170,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10728		400,00	1.142.570,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10729		350,00	1.142.920,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10730		400,00	1.143.320,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10731		200,00	1.143.520,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10732		550,00	1.144.070,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10733		150,00	1.144.220,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10734		600,00	1.144.820,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10737		400,00	1.145.220,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10738		350,00	1.145.570,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10739		350,00	1.145.920,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10740		400,00	1.146.320,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10741		350,00	1.146.670,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10742		400,00	1.147.070,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10743		400,00	1.147.470,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10744		350,00	1.147.820,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10745		400,00	1.148.220,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10746		350,00	1.148.570,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10747		400,00	1.148.970,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10748		350,00	1.149.320,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10749		350,00	1.149.670,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10750		400,00	1.150.070,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10751		400,00	1.150.470,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10752		350,00	1.150.820,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10753		250,00	1.151.070,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10754		500,00	1.151.570,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10755		400,00	1.151.970,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10756		350,00	1.152.320,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10757		350,00	1.152.670,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10758		400,00	1.153.070,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10759		200,00	1.153.270,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10760		550,00	1.153.820,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10761		350,00	1.154.170,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10762		400,00	1.154.570,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10763		350,00	1.154.920,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10764		400,00	1.155.320,00	C	
A TRANSPORTAR					0,00	1.155.320,00	1.155.320,00	C	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
					CONTABILIDADE				
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
								1897	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO									
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C	
	DE TRANSPORTE				0,00	1.155.320,00	1.155.320,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10765		150,00	1.155.470,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10766		600,00	1.156.070,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10767		550,00	1.156.620,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10768		200,00	1.156.820,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10769		300,00	1.157.120,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10770		450,00	1.157.570,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10771		150,00	1.157.720,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10772		600,00	1.158.320,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10773		550,00	1.158.870,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10774		200,00	1.159.070,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10777		350,00	1.159.420,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10778		400,00	1.159.820,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10779		450,00	1.160.270,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10780		300,00	1.160.570,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10781		400,00	1.160.970,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10782		350,00	1.161.320,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10783		350,00	1.161.670,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10784		400,00	1.162.070,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10785		350,00	1.162.420,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10786		400,00	1.162.820,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10787		750,00	1.163.570,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10794		200,00	1.163.770,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10795		550,00	1.164.320,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10796		250,00	1.164.570,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10797		500,00	1.165.070,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10852		400,00	1.165.470,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10853		350,00	1.165.820,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10854		550,00	1.166.370,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10855		200,00	1.166.570,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10856		350,00	1.166.920,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10857		400,00	1.167.320,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10858		50,00	1.167.370,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10859		700,00	1.168.070,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10861		550,00	1.168.620,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10862		200,00	1.168.820,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10863		400,00	1.169.220,00	C	
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10864		350,00	1.169.570,00	C	
	A TRANSPORTAR				0,00	1.169.570,00	1.169.570,00	C	

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1898	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.169.570,00	1.169.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10865		200,00	1.169.770,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10866		550,00	1.170.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10867		750,00	1.171.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10868		250,00	1.171.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10869		500,00	1.171.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10870		150,00	1.171.970,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10871		600,00	1.172.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10874		350,00	1.172.920,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10875		400,00	1.173.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10876		650,00	1.173.970,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10877		100,00	1.174.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10878		750,00	1.174.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10879		350,00	1.175.170,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10880		400,00	1.175.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10881		200,00	1.175.770,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10882		550,00	1.176.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10883		350,00	1.176.670,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10884		400,00	1.177.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10885		150,00	1.177.220,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10886		600,00	1.177.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10887		750,00	1.178.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10888		750,00	1.179.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10889		150,00	1.179.470,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10890		600,00	1.180.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10891		150,00	1.180.220,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10892		600,00	1.180.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10893		750,00	1.181.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10894		350,00	1.181.920,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10895		400,00	1.182.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10897		200,00	1.182.520,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10898		550,00	1.183.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10899		350,00	1.183.420,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10900		400,00	1.183.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10901		350,00	1.184.170,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10902		400,00	1.184.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10903		400,00	1.184.970,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10904		350,00	1.185.320,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.185.320,00	1.185.320,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1899	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.185.320,00	1.185.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10905		200,00	1.185.520,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10906		550,00	1.186.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10907		750,00	1.186.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10908		200,00	1.187.020,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10909		550,00	1.187.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10910		150,00	1.187.720,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10911		600,00	1.188.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10912		200,00	1.188.520,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10913		550,00	1.189.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10914		150,00	1.189.220,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10915		600,00	1.189.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10916		750,00	1.190.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10917		750,00	1.191.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10918		350,00	1.191.670,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10919		400,00	1.192.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10920		250,00	1.192.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10921		500,00	1.192.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10925		350,00	1.193.170,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10926		400,00	1.193.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10927		250,00	1.193.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10929		500,00	1.194.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10930		200,00	1.194.520,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10931		550,00	1.195.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10932		500,00	1.195.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10933		250,00	1.195.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10934		350,00	1.196.170,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10935		400,00	1.196.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10936		250,00	1.196.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10937		500,00	1.197.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10938		250,00	1.197.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10940		500,00	1.198.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10941		350,00	1.198.420,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10942		400,00	1.198.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10943		200,00	1.199.020,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10944		550,00	1.199.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10945		350,00	1.199.920,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10947		400,00	1.200.320,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.200.320,00	1.200.320,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1900	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.200.320,00	1.200.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10948		150,00	1.200.470,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10949		600,00	1.201.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10950		150,00	1.201.220,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10951		600,00	1.201.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10952		400,00	1.202.220,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10953		350,00	1.202.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10954		400,00	1.202.970,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10955		350,00	1.203.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10956		750,00	1.204.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10957		150,00	1.204.220,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10958		600,00	1.204.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10959		150,00	1.204.970,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10960		600,00	1.205.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10961		600,00	1.206.170,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10962		150,00	1.206.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10963		550,00	1.206.870,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10964		200,00	1.207.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10965		300,00	1.207.370,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10967		450,00	1.207.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10968		750,00	1.208.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10969		400,00	1.208.970,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10970		350,00	1.209.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10971		350,00	1.209.670,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10972		400,00	1.210.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10973		350,00	1.210.420,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10974		400,00	1.210.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10975		550,00	1.211.370,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10976		200,00	1.211.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10977		200,00	1.211.770,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10978		550,00	1.212.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10979		750,00	1.213.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10980		300,00	1.213.370,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10981		450,00	1.213.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10982		350,00	1.214.170,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10983		400,00	1.214.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10985		750,00	1.215.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10986		550,00	1.215.870,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.215.870,00	1.215.870,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1901	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.215.870,00	1.215.870,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10987		200,00	1.216.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10988		550,00	1.216.620,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10989		200,00	1.216.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10990		750,00	1.217.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10991		450,00	1.218.020,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10992		300,00	1.218.320,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10993		250,00	1.218.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10994		500,00	1.219.070,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10995		150,00	1.219.220,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10996		600,00	1.219.820,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11065		750,00	1.220.570,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11066		220,00	1.220.790,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11076		200,00	1.220.990,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11077		550,00	1.221.540,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11078		750,00	1.222.290,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11079		750,00	1.223.040,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11080		350,00	1.223.390,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11081		400,00	1.223.790,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11082		750,00	1.224.540,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11083		150,00	1.224.690,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11084		600,00	1.225.290,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11085		200,00	1.225.490,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11088		550,00	1.226.040,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11089		350,00	1.226.390,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11090		400,00	1.226.790,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11091		150,00	1.226.940,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11092		600,00	1.227.540,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11093		400,00	1.227.940,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11094		350,00	1.228.290,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11095		550,00	1.228.840,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11096		200,00	1.229.040,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11097		750,00	1.229.790,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11098		750,00	1.230.540,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11099		250,00	1.230.790,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11100		500,00	1.231.290,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11101		750,00	1.232.040,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11107		200,00	1.232.240,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.232.240,00	1.232.240,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1902	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.232.240,00	1.232.240,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11108		550,00	1.232.790,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11110		500,00	1.233.290,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11111		250,00	1.233.540,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11140		500,00	1.234.040,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11142		500,00	1.234.540,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11151		750,00	1.235.290,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11152		750,00	1.236.040,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11154		750,00	1.236.790,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11155		750,00	1.237.540,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11156		750,00	1.238.290,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11157		750,00	1.239.040,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11172		200,00	1.239.240,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11173		120,00	1.239.360,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11174		400,00	1.239.760,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11175		350,00	1.240.110,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11214		750,00	1.240.860,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11216		800,00	1.241.660,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11221		750,00	1.242.410,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11310		550,00	1.242.960,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11311		200,00	1.243.160,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11314		750,00	1.243.910,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11316		550,00	1.244.460,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11317		200,00	1.244.660,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11322		750,00	1.245.410,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11323		750,00	1.246.160,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11327		750,00	1.246.910,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11329		750,00	1.247.660,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11330		750,00	1.248.410,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11333		750,00	1.249.160,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11334		750,00	1.249.910,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11335		750,00	1.250.660,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11336		750,00	1.251.410,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11338		750,00	1.252.160,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11362		750,00	1.252.910,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11407		1.000,00	1.253.910,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11425		350,00	1.254.260,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11426		400,00	1.254.660,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.254.660,00	1.254.660,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1903	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.254.660,00	1.254.660,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11427		330,00	1.254.990,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11492		750,00	1.255.740,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11493		1.875,00	1.257.615,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11658		750,00	1.258.365,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11661		525,00	1.258.890,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11662		225,00	1.259.115,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11689		300,00	1.259.415,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11714		450,00	1.259.865,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11715		300,00	1.260.165,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11763		100,00	1.260.265,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11826		1.850,00	1.262.115,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11827		1.350,00	1.263.465,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11848		200,00	1.263.665,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11849		2.800,00	1.266.465,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11857		5.000,00	1.271.465,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11871		200,00	1.271.665,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11910		750,00	1.272.415,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11914		300,00	1.272.715,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11915		450,00	1.273.165,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11944		750,00	1.273.915,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11955		400,00	1.274.315,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11977		350,00	1.274.665,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11978		400,00	1.275.065,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11996		1.000,00	1.276.065,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12040		3.750,00	1.279.815,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12087		150,00	1.279.965,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12089		5.000,00	1.284.965,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12331		1.000,00	1.285.965,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12336		750,00	1.286.715,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12384		750,00	1.287.465,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12444		750,00	1.288.215,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12514		500,00	1.288.715,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12515		250,00	1.288.965,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12517		800,00	1.289.765,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12520		500,00	1.290.265,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12521		500,00	1.290.765,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12598		5.000,00	1.295.765,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.295.765,00	1.295.765,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1904	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.295.765,00	1.295.765,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12603		250,00	1.296.015,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12633		250,00	1.296.265,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12634		500,00	1.296.765,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12635		600,00	1.297.365,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12636		150,00	1.297.515,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12637		500,00	1.298.015,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12638		250,00	1.298.265,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12639		400,00	1.298.665,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12640		350,00	1.299.015,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12641		500,00	1.299.515,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12642		250,00	1.299.765,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12662		750,00	1.300.515,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12663		750,00	1.301.265,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12665		750,00	1.302.015,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12672		375,00	1.302.390,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12673		375,00	1.302.765,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12678		750,00	1.303.515,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12684		5.000,00	1.308.515,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12685		300,00	1.308.815,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12686		300,00	1.309.115,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12689		250,00	1.309.365,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12690		500,00	1.309.865,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12692		250,00	1.310.115,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12693		500,00	1.310.615,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12694		1.000,00	1.311.615,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12695		250,00	1.311.865,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12696		500,00	1.312.365,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12697		250,00	1.312.615,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12698		500,00	1.313.115,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12699		250,00	1.313.365,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12700		500,00	1.313.865,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12701		250,00	1.314.115,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12702		500,00	1.314.615,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12703		750,00	1.315.365,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12704		500,00	1.315.865,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12705		250,00	1.316.115,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12706		250,00	1.316.365,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.316.365,00	1.316.365,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1905		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		1.316.365,00		1.316.365,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12707			500,00		1.316.865,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12708			250,00		1.317.115,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12709			500,00		1.317.615,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12711			250,00		1.317.865,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12712			500,00		1.318.365,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12713			250,00		1.318.615,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12714			500,00		1.319.115,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12719			250,00		1.319.365,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12720			500,00		1.319.865,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12726			375,00		1.320.240,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12727			375,00		1.320.615,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12728			500,00		1.321.115,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12729			250,00		1.321.365,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12730			550,00		1.321.915,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12731			200,00		1.322.115,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12732			350,00		1.322.465,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12733			400,00		1.322.865,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12734			400,00		1.323.265,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12735			350,00		1.323.615,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12736			350,00		1.323.965,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12737			400,00		1.324.365,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12740			550,00		1.324.915,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12741			200,00		1.325.115,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12743			450,00		1.325.565,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12744			300,00		1.325.865,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12745			350,00		1.326.215,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12746			400,00		1.326.615,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12747			550,00		1.327.165,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12748			200,00		1.327.365,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12749			750,00		1.328.115,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12750			550,00		1.328.665,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12751			200,00		1.328.865,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12752			750,00		1.329.615,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12753			750,00		1.330.365,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12755			750,00		1.331.115,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12757			750,00		1.331.865,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12759			750,00		1.332.615,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		1.332.615,00		1.332.615,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1906		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		1.332.615,00		1.332.615,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12760			750,00		1.333.365,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12761			750,00		1.334.115,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12762			750,00		1.334.865,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12764			750,00		1.335.615,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12765			750,00		1.336.365,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12769			750,00		1.337.115,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12777			750,00		1.337.865,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12778			750,00		1.338.615,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12779			750,00		1.339.365,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12781			750,00		1.340.115,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12782			750,00		1.340.865,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12783			750,00		1.341.615,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12910			375,00		1.341.990,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12911			375,00		1.342.365,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12912			250,00		1.342.615,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12913			500,00		1.343.115,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12914			250,00		1.343.365,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12915			500,00		1.343.865,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12916			375,00		1.344.240,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12917			375,00		1.344.615,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12918			250,00		1.344.865,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12919			500,00		1.345.365,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12920			250,00		1.345.615,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12921			500,00		1.346.115,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12922			750,00		1.346.865,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12923			375,00		1.347.240,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12924			375,00		1.347.615,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12925			250,00		1.347.865,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12926			500,00		1.348.365,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12961			750,00		1.349.115,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12971			750,00		1.349.865,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13148			3.750,00		1.353.615,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13163			300,00		1.353.915,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13273			750,00		1.354.665,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13360			5.000,00		1.359.665,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13437			100,00		1.359.765,00		C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13448			5.000,00		1.364.765,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		1.364.765,00		1.364.765,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1907	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.364.765,00	1.364.765,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13457		750,00	1.365.515,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13508		350,00	1.365.865,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13509		400,00	1.366.265,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13510		350,00	1.366.615,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13511		400,00	1.367.015,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13512		350,00	1.367.365,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13513		400,00	1.367.765,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13514		350,00	1.368.115,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13515		400,00	1.368.515,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13516		350,00	1.368.865,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13517		400,00	1.369.265,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13538		100,00	1.369.365,00	C
31/07/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13707		1.000,00	1.370.365,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09175		750,00	1.371.115,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10063		1.000,00	1.372.115,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10429		750,00	1.372.865,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10501		250,00	1.373.115,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10502		500,00	1.373.615,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10658		150,00	1.373.765,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10659		600,00	1.374.365,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10691		250,00	1.374.615,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10693		500,00	1.375.115,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10720		400,00	1.375.515,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10721		350,00	1.375.865,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10775		350,00	1.376.215,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10776		400,00	1.376.615,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11205		750,00	1.377.365,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11218		550,00	1.377.915,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11219		200,00	1.378.115,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11705		750,00	1.378.865,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11824		600,00	1.379.465,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11825		150,00	1.379.615,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11833		2.500,00	1.382.115,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11865		250,00	1.382.365,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11867		500,00	1.382.865,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11969		400,00	1.383.265,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11971		350,00	1.383.615,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.383.615,00	1.383.615,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1908		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		1.383.615,00		1.383.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12111			500,00		1.384.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12112			250,00		1.384.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12211			550,00		1.384.915,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12212			200,00		1.385.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12666			1.000,00		1.386.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12766			500,00		1.386.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12784			500,00		1.387.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12785			500,00		1.387.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12786			300,00		1.387.915,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12787			200,00		1.388.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12788			500,00		1.388.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12789			300,00		1.388.915,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12790			200,00		1.389.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12791			400,00		1.389.515,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12792			100,00		1.389.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12793			250,00		1.389.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12794			250,00		1.390.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12797			300,00		1.390.415,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12798			200,00		1.390.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12799			500,00		1.391.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12800			500,00		1.391.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12803			500,00		1.392.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12804			200,00		1.392.315,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12805			300,00		1.392.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12806			200,00		1.392.815,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12807			300,00		1.393.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12808			500,00		1.393.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12812			200,00		1.393.815,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12813			300,00		1.394.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12814			300,00		1.394.415,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12815			200,00		1.394.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12816			250,00		1.394.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12817			250,00		1.395.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12820			500,00		1.395.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12822			500,00		1.396.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12823			500,00		1.396.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12825			100,00		1.396.715,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		1.396.715,00		1.396.715,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1909	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.396.715,00	1.396.715,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12826		400,00	1.397.115,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12827		300,00	1.397.415,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12828		200,00	1.397.615,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12829		100,00	1.397.715,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12830		400,00	1.398.115,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12831		100,00	1.398.215,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12832		400,00	1.398.615,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12834		200,00	1.398.815,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12835		300,00	1.399.115,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12836		200,00	1.399.315,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12837		300,00	1.399.615,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12838		200,00	1.399.815,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12839		300,00	1.400.115,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12840		500,00	1.400.615,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12843		200,00	1.400.815,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12844		300,00	1.401.115,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12845		500,00	1.401.615,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12846		500,00	1.402.115,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12849		250,00	1.402.365,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12850		250,00	1.402.615,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12851		500,00	1.403.115,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12852		200,00	1.403.315,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12853		300,00	1.403.615,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12854		500,00	1.404.115,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12855		300,00	1.404.415,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12856		200,00	1.404.615,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12857		300,00	1.404.915,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12858		200,00	1.405.115,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12859		500,00	1.405.615,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12860		500,00	1.406.115,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12863		300,00	1.406.415,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12864		200,00	1.406.615,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12865		300,00	1.406.915,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12866		200,00	1.407.115,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12867		500,00	1.407.615,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12868		200,00	1.407.815,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12869		300,00	1.408.115,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.408.115,00	1.408.115,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1910		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		1.408.115,00		1.408.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12870			500,00		1.408.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12871			250,00		1.408.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12872			250,00		1.409.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12873			500,00		1.409.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12874			500,00		1.410.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12875			200,00		1.410.315,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12876			300,00		1.410.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12878			200,00		1.410.815,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12879			300,00		1.411.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12881			200,00		1.411.315,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12882			300,00		1.411.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12883			300,00		1.411.915,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12884			200,00		1.412.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12885			200,00		1.412.315,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12886			300,00		1.412.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12887			100,00		1.412.715,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12888			400,00		1.413.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12889			200,00		1.413.315,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12890			300,00		1.413.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12891			300,00		1.413.915,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12892			200,00		1.414.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12893			500,00		1.414.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12894			500,00		1.415.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12897			250,00		1.415.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12898			250,00		1.415.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12900			400,00		1.416.015,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12901			100,00		1.416.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12904			500,00		1.416.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12928			500,00		1.417.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12929			150,00		1.417.265,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12930			350,00		1.417.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12931			200,00		1.417.815,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12932			300,00		1.418.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12933			250,00		1.418.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12934			250,00		1.418.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12935			500,00		1.419.115,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12938			200,00		1.419.315,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		1.419.315,00		1.419.315,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1911	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.419.315,00	1.419.315,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12940		300,00	1.419.615,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12941		200,00	1.419.815,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12942		300,00	1.420.115,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12943		300,00	1.420.415,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12946		200,00	1.420.615,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12947		200,00	1.420.815,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12948		300,00	1.421.115,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12949		200,00	1.421.315,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12950		200,00	1.421.515,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12951		300,00	1.421.815,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12952		300,00	1.422.115,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12953		300,00	1.422.415,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12954		4.000,00	1.426.415,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12955		1.000,00	1.427.415,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12956		200,00	1.427.615,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12957		500,00	1.428.115,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12958		200,00	1.428.315,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12959		300,00	1.428.615,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12960		300,00	1.428.915,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12962		300,00	1.429.215,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12963		200,00	1.429.415,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12964		350,00	1.429.765,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12965		400,00	1.430.165,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12966		200,00	1.430.365,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12967		100,00	1.430.465,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12968		100,00	1.430.565,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12969		400,00	1.430.965,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12970		400,00	1.431.365,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12972		300,00	1.431.665,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12973		500,00	1.432.165,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12974		200,00	1.432.365,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12977		300,00	1.432.665,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12978		200,00	1.432.865,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12980		500,00	1.433.365,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12981		400,00	1.433.765,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12982		100,00	1.433.865,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12983		500,00	1.434.365,00	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.434.365,00	1.434.365,00	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM			
CONTABILIDADE								NUMERACAO			
RAZAO - EXERCICIO DE 2017								1912			
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO											
DATA		HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE			0,00		1.434.365,00		1.434.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12984			100,00		1.434.465,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12985			400,00		1.434.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12986			500,00		1.435.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12988			500,00		1.435.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12989			500,00		1.436.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12990			100,00		1.436.465,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12991			400,00		1.436.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12992			200,00		1.437.065,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12993			300,00		1.437.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12994			100,00		1.437.465,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12995			400,00		1.437.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12996			500,00		1.438.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13001			200,00		1.438.565,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13002			300,00		1.438.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13005			200,00		1.439.065,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13006			300,00		1.439.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13007			300,00		1.439.665,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13008			200,00		1.439.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13010			500,00		1.440.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13012			200,00		1.440.565,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13013			200,00		1.440.765,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13014			300,00		1.441.065,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13015			300,00		1.441.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13016			200,00		1.441.565,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13017			200,00		1.441.765,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13018			300,00		1.442.065,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13019			300,00		1.442.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13020			300,00		1.442.665,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13021			500,00		1.443.165,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13022			200,00		1.443.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13023			500,00		1.443.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13024			200,00		1.444.065,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13025			300,00		1.444.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13026			500,00		1.444.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13027			300,00		1.445.165,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13028			200,00		1.445.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13029			200,00		1.445.565,00		C
A TRANSPORTAR					0,00		1.445.565,00		1.445.565,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1913		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		1.445.565,00		1.445.565,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13030			300,00		1.445.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13033			200,00		1.446.065,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13034			300,00		1.446.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13035			500,00		1.446.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13036			300,00		1.447.165,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13037			500,00		1.447.665,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13038			200,00		1.447.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13039			100,00		1.447.965,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13041			400,00		1.448.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13043			500,00		1.448.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13046			300,00		1.449.165,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13047			200,00		1.449.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13048			100,00		1.449.465,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13049			400,00		1.449.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13050			500,00		1.450.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13051			500,00		1.450.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13054			100,00		1.450.965,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13055			400,00		1.451.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13056			125,00		1.451.490,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13057			375,00		1.451.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13059			500,00		1.452.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13060			500,00		1.452.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13061			300,00		1.453.165,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13062			200,00		1.453.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13063			250,00		1.453.615,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13064			250,00		1.453.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13065			200,00		1.454.065,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13066			500,00		1.454.565,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13067			300,00		1.454.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13068			500,00		1.455.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13069			500,00		1.455.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13075			200,00		1.456.065,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13076			300,00		1.456.365,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13079			100,00		1.456.465,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13080			400,00		1.456.865,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13081			200,00		1.457.065,00		C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13082			300,00		1.457.365,00		C
A TRANSPORTAR						0,00		1.457.365,00		1.457.365,00		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1914	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.457.365,00	1.457.365,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13083		500,00	1.457.865,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13084		300,00	1.458.165,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13085		200,00	1.458.365,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13087		300,00	1.458.665,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13088		200,00	1.458.865,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13094		300,00	1.459.165,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13095		200,00	1.459.365,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13096		2.500,00	1.461.865,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13142		500,00	1.462.365,00	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13245		93,70	1.462.458,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13436		1.875,00	1.464.333,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13440		500,00	1.464.833,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13441		500,00	1.465.333,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13444		750,00	1.466.083,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13446		250,00	1.466.333,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13447		500,00	1.466.833,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13536		375,00	1.467.208,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13537		375,00	1.467.583,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13603		1.850,00	1.469.433,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604		1.350,00	1.470.783,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13618		5.000,00	1.475.783,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13639		200,00	1.475.983,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13644		800,00	1.476.783,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13693		750,00	1.477.533,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13711		750,00	1.478.283,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13739		5.000,00	1.483.283,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13756		400,00	1.483.683,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13758		350,00	1.484.033,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13787		100,00	1.484.133,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13866		375,00	1.484.508,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13867		375,00	1.484.883,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13949		1.000,00	1.485.883,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13960		3.750,00	1.489.633,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13962		200,00	1.489.833,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13964		800,00	1.490.633,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13982		500,00	1.491.133,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13985		750,00	1.491.883,70	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.491.883,70	1.491.883,70	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1915	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.491.883,70	1.491.883,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13988		250,00	1.492.133,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13990		500,00	1.492.633,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13991		250,00	1.492.883,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14046		5.000,00	1.497.883,70	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14081		71,85	1.497.955,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14096		150,00	1.498.105,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14155		1.000,00	1.499.105,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14483		1.000,00	1.500.105,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14582		120,00	1.500.225,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14630		500,00	1.500.725,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14680		5.000,00	1.505.725,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14703		200,00	1.505.925,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14704		300,00	1.506.225,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14774		500,00	1.506.725,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14775		1.000,00	1.507.725,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14805		245,00	1.507.970,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14814		5.000,00	1.512.970,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14952		5.000,00	1.517.970,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14953		370,00	1.518.340,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14954		250,00	1.518.590,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15046		500,00	1.519.090,55	C
31/08/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15054		5.000,00	1.524.090,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09849		800,00	1.524.890,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10735		250,00	1.525.140,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10736		500,00	1.525.640,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10872		350,00	1.525.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10873		400,00	1.526.390,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12667		525,00	1.526.915,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12668		225,00	1.527.140,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12670		500,00	1.527.640,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12671		250,00	1.527.890,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12710		750,00	1.528.640,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12738		400,00	1.529.040,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12739		350,00	1.529.390,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12763		750,00	1.530.140,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12795		200,00	1.530.340,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12796		300,00	1.530.640,55	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.530.640,55	1.530.640,55	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1916	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.530.640,55	1.530.640,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12809		200,00	1.530.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12810		300,00	1.531.140,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12811		500,00	1.531.640,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12818		200,00	1.531.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12819		300,00	1.532.140,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12833		500,00	1.532.640,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12841		250,00	1.532.890,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12842		250,00	1.533.140,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12847		500,00	1.533.640,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12848		500,00	1.534.140,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12861		300,00	1.534.440,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12862		200,00	1.534.640,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12895		100,00	1.534.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12896		400,00	1.535.140,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12902		200,00	1.535.340,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12903		300,00	1.535.640,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12936		200,00	1.535.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12937		300,00	1.536.140,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12987		500,00	1.536.640,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13009		500,00	1.537.140,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13011		500,00	1.537.640,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13031		200,00	1.537.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13032		300,00	1.538.140,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13040		300,00	1.538.440,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13042		200,00	1.538.640,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13044		200,00	1.538.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13045		300,00	1.539.140,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13052		200,00	1.539.340,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13053		300,00	1.539.640,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13077		200,00	1.539.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13078		300,00	1.540.140,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13086		500,00	1.540.640,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13125		750,00	1.541.390,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13146		750,00	1.542.140,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13311		375,00	1.542.515,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13313		375,00	1.542.890,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13863		750,00	1.543.640,55	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.543.640,55	1.543.640,55	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1917	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.543.640,55	1.543.640,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13958		100,00	1.543.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13968		250,00	1.543.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13969		250,00	1.544.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14020		250,00	1.544.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14035		200,00	1.544.690,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14036		2.800,00	1.547.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14037		400,00	1.547.890,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14038		350,00	1.548.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14097		250,00	1.548.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14098		250,00	1.548.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14119		400,00	1.549.140,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14120		350,00	1.549.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14122		500,00	1.549.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14123		250,00	1.550.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14141		500,00	1.550.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14163		400,00	1.551.140,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14164		100,00	1.551.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14165		300,00	1.551.540,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14166		200,00	1.551.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14167		500,00	1.552.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14168		100,00	1.552.340,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169		400,00	1.552.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14170		300,00	1.553.040,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14171		200,00	1.553.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14172		200,00	1.553.440,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14173		300,00	1.553.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14174		200,00	1.553.940,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14175		300,00	1.554.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14176		200,00	1.554.440,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14177		300,00	1.554.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14178		200,00	1.554.940,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14179		300,00	1.555.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14180		500,00	1.555.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14183		200,00	1.555.940,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184		300,00	1.556.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14185		500,00	1.556.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14186		100,00	1.556.840,55	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.556.840,55	1.556.840,55	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1918	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.556.840,55	1.556.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14187		400,00	1.557.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14190		200,00	1.557.440,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14191		300,00	1.557.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14206		300,00	1.558.040,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14207		200,00	1.558.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14208		250,00	1.558.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14209		250,00	1.558.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14212		200,00	1.558.940,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14213		300,00	1.559.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14214		300,00	1.559.540,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14215		200,00	1.559.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14216		300,00	1.560.040,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14217		200,00	1.560.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14218		200,00	1.560.440,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14219		300,00	1.560.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14220		100,00	1.560.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14221		400,00	1.561.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14224		200,00	1.561.440,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14225		300,00	1.561.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14226		150,00	1.561.890,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14227		350,00	1.562.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14228		150,00	1.562.390,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14229		350,00	1.562.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14232		500,00	1.563.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14234		500,00	1.563.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14235		500,00	1.564.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14236		300,00	1.564.540,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14237		200,00	1.564.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14238		200,00	1.564.940,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14239		300,00	1.565.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14240		250,00	1.565.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14241		250,00	1.565.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14242		200,00	1.565.940,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14243		300,00	1.566.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14244		500,00	1.566.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14245		500,00	1.567.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14246		500,00	1.567.740,55	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.567.740,55	1.567.740,55	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1919		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		1.567.740,55		1.567.740,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14247			200,00		1.567.940,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14248			300,00		1.568.240,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14252			150,00		1.568.390,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14253			350,00		1.568.740,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14257			100,00		1.568.840,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14258			400,00		1.569.240,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14259			200,00		1.569.440,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14260			300,00		1.569.740,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14262			500,00		1.570.240,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14263			200,00		1.570.440,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14264			300,00		1.570.740,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14265			150,00		1.570.890,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14266			350,00		1.571.240,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14267			250,00		1.571.490,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14268			250,00		1.571.740,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14270			200,00		1.571.940,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14271			300,00		1.572.240,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14272			200,00		1.572.440,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14273			300,00		1.572.740,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14277			350,00		1.573.090,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14278			150,00		1.573.240,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14280			350,00		1.573.590,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14281			150,00		1.573.740,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14282			100,00		1.573.840,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14283			400,00		1.574.240,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14285			300,00		1.574.540,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14286			200,00		1.574.740,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14287			200,00		1.574.940,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14288			300,00		1.575.240,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14289			100,00		1.575.340,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14290			400,00		1.575.740,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14291			300,00		1.576.040,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14292			200,00		1.576.240,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14293			500,00		1.576.740,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14294			500,00		1.577.240,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14295			200,00		1.577.440,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14296			300,00		1.577.740,55		C
A TRANSPORTAR						0,00		1.577.740,55		1.577.740,55		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1920	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.577.740,55	1.577.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14297		250,00	1.577.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14298		250,00	1.578.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14299		100,00	1.578.340,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14300		400,00	1.578.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14301		500,00	1.579.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14305		300,00	1.579.540,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14306		200,00	1.579.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14307		500,00	1.580.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14311		300,00	1.580.540,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14312		200,00	1.580.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14313		500,00	1.581.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14314		500,00	1.581.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14316		100,00	1.581.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14317		400,00	1.582.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14321		250,00	1.582.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14322		250,00	1.582.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14323		500,00	1.583.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14324		500,00	1.583.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14325		500,00	1.584.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14328		100,00	1.584.340,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14329		400,00	1.584.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14331		250,00	1.584.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14332		250,00	1.585.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14333		250,00	1.585.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14334		250,00	1.585.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14335		500,00	1.586.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14336		300,00	1.586.540,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14337		200,00	1.586.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14341		200,00	1.586.940,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14342		300,00	1.587.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14343		500,00	1.587.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14344		150,00	1.587.890,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14345		350,00	1.588.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14346		200,00	1.588.440,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14347		300,00	1.588.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14350		300,00	1.589.040,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14352		250,00	1.589.290,55	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.589.290,55	1.589.290,55	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1921	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.589.290,55	1.589.290,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14353		200,00	1.589.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14354		250,00	1.589.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14355		100,00	1.589.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14356		400,00	1.590.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14357		250,00	1.590.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14358		250,00	1.590.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14359		500,00	1.591.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14360		200,00	1.591.440,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14361		300,00	1.591.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14364		200,00	1.591.940,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14365		200,00	1.592.140,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14366		300,00	1.592.440,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14367		300,00	1.592.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14368		200,00	1.592.940,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14369		300,00	1.593.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14370		100,00	1.593.340,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14371		100,00	1.593.440,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14372		400,00	1.593.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14373		100,00	1.593.940,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14374		400,00	1.594.340,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14375		400,00	1.594.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14376		500,00	1.595.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14377		250,00	1.595.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14378		250,00	1.595.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14379		100,00	1.595.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14380		400,00	1.596.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14382		500,00	1.596.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14384		200,00	1.596.940,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14385		300,00	1.597.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14386		500,00	1.597.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14387		100,00	1.597.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14388		400,00	1.598.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14389		250,00	1.598.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14390		250,00	1.598.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14391		100,00	1.598.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14392		400,00	1.599.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14393		250,00	1.599.490,55	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.599.490,55	1.599.490,55	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1922	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.599.490,55	1.599.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14394		250,00	1.599.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14395		500,00	1.600.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14396		500,00	1.600.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14397		100,00	1.600.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14398		400,00	1.601.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14399		200,00	1.601.440,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14400		100,00	1.601.540,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14401		300,00	1.601.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14402		400,00	1.602.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14403		300,00	1.602.540,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14404		200,00	1.602.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14405		100,00	1.602.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14406		400,00	1.603.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14407		100,00	1.603.340,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14408		100,00	1.603.440,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14409		400,00	1.603.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14410		400,00	1.604.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14411		500,00	1.604.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14412		400,00	1.605.140,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14413		100,00	1.605.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14414		200,00	1.605.440,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14415		300,00	1.605.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14416		100,00	1.605.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14417		500,00	1.606.340,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14418		400,00	1.606.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14419		300,00	1.607.040,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14420		200,00	1.607.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14421		300,00	1.607.540,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14422		200,00	1.607.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14423		500,00	1.608.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14424		500,00	1.608.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14425		500,00	1.609.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14426		200,00	1.609.440,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14427		300,00	1.609.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14428		100,00	1.609.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14429		400,00	1.610.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14430		250,00	1.610.490,55	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.610.490,55	1.610.490,55	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1923	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				DE TRANSPORTE	0,00	1.610.490,55	1.610.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14431		250,00	1.610.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14432		500,00	1.611.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14433		200,00	1.611.440,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14434		300,00	1.611.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14435		500,00	1.612.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14439		200,00	1.612.440,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14440		300,00	1.612.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14441		500,00	1.613.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14442		500,00	1.613.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14443		500,00	1.614.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14444		150,00	1.614.390,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14445		350,00	1.614.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14446		500,00	1.615.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14447		100,00	1.615.340,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14448		400,00	1.615.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14449		100,00	1.615.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14450		400,00	1.616.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14451		500,00	1.616.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14452		500,00	1.617.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14453		500,00	1.617.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14454		100,00	1.617.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14455		400,00	1.618.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14456		500,00	1.618.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14457		100,00	1.618.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14458		400,00	1.619.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14459		500,00	1.619.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14460		500,00	1.620.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14461		300,00	1.620.540,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14463		200,00	1.620.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14464		250,00	1.620.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14465		250,00	1.621.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14497		100,00	1.621.340,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14498		400,00	1.621.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14551		100,00	1.621.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14553		400,00	1.622.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14565		300,00	1.622.540,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14567		200,00	1.622.740,55	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.622.740,55	1.622.740,55	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1924	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.622.740,55	1.622.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14571		500,00	1.623.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14577		250,00	1.623.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14578		250,00	1.623.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14579		250,00	1.623.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14580		250,00	1.624.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14581		500,00	1.624.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14583		500,00	1.625.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14584		500,00	1.625.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14585		500,00	1.626.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14586		500,00	1.626.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14587		500,00	1.627.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14588		500,00	1.627.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14589		500,00	1.628.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14590		500,00	1.628.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14591		250,00	1.628.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14592		250,00	1.629.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14593		250,00	1.629.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14594		250,00	1.629.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14595		250,00	1.629.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14596		250,00	1.630.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14597		250,00	1.630.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14598		250,00	1.630.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14599		250,00	1.630.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14600		250,00	1.631.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14601		250,00	1.631.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14602		250,00	1.631.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14603		250,00	1.631.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14605		250,00	1.632.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14606		250,00	1.632.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14607		250,00	1.632.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14608		250,00	1.632.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14609		250,00	1.633.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14610		250,00	1.633.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14612		250,00	1.633.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14618		500,00	1.634.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14620		500,00	1.634.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14621		500,00	1.635.240,55	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.635.240,55	1.635.240,55	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1925	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.635.240,55	1.635.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14622		500,00	1.635.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14624		750,00	1.636.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14625		500,00	1.636.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14631		250,00	1.637.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14632		250,00	1.637.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14633		250,00	1.637.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14639		250,00	1.637.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14640		250,00	1.638.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14641		250,00	1.638.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14642		250,00	1.638.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14643		200,00	1.638.940,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14644		250,00	1.639.190,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14645		300,00	1.639.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14646		250,00	1.639.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14647		250,00	1.639.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14648		250,00	1.640.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14649		250,00	1.640.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14652		250,00	1.640.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14653		250,00	1.640.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14654		300,00	1.641.290,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14655		200,00	1.641.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14657		350,00	1.641.840,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14658		150,00	1.641.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14659		200,00	1.642.190,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14660		300,00	1.642.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14661		300,00	1.642.790,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14662		200,00	1.642.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14664		300,00	1.643.290,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14665		200,00	1.643.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14666		300,00	1.643.790,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14667		200,00	1.643.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14668		300,00	1.644.290,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14669		200,00	1.644.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14705		500,00	1.644.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14708		500,00	1.645.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14709		500,00	1.645.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14710		250,00	1.646.240,55	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.646.240,55	1.646.240,55	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1926	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.646.240,55	1.646.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14711		250,00	1.646.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14714		500,00	1.646.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14717		250,00	1.647.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14718		250,00	1.647.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14719		250,00	1.647.740,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14720		250,00	1.647.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14727		250,00	1.648.240,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14728		250,00	1.648.490,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14743		500,00	1.648.990,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14767		120,00	1.649.110,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14859		660,00	1.649.770,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14885		500,00	1.650.270,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14912		500,00	1.650.770,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14913		500,00	1.651.270,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14920		400,00	1.651.670,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14921		100,00	1.651.770,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15005		200,00	1.651.970,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15052		300,00	1.652.270,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15053		200,00	1.652.470,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15105		1.875,00	1.654.345,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15119		250,00	1.654.595,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15120		250,00	1.654.845,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15129		1.000,00	1.655.845,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15130		500,00	1.656.345,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15132		500,00	1.656.845,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15140		5.000,00	1.661.845,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15220		600,00	1.662.445,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15369		500,00	1.662.945,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15371		100,00	1.663.045,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15448		250,00	1.663.295,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15449		250,00	1.663.545,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15460		5.000,00	1.668.545,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15586		500,00	1.669.045,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15704		1.850,00	1.670.895,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15705		1.350,00	1.672.245,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15715		500,00	1.672.745,55	C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15741		1.000,00	1.673.745,55	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.673.745,55	1.673.745,55	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1927		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		1.673.745,55		1.673.745,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15803			5.000,00		1.678.745,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16256			200,00		1.678.945,55		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16323			46,85		1.678.992,40		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16438			5.000,00		1.683.992,40		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16538			500,00		1.684.492,40		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16585			1.000,00		1.685.492,40		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16603			5.000,00		1.690.492,40		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16852			5.000,00		1.695.492,40		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16884			500,00		1.695.992,40		C
30/09/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17143			5.000,00		1.700.992,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14131			2.500,00		1.703.492,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14188			200,00		1.703.692,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14189			300,00		1.703.992,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14210			100,00		1.704.092,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14211			400,00		1.704.492,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14222			100,00		1.704.592,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14223			400,00		1.704.992,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14230			200,00		1.705.192,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14231			300,00		1.705.492,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14250			150,00		1.705.642,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14251			350,00		1.705.992,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14255			150,00		1.706.142,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14256			350,00		1.706.492,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14274			200,00		1.706.692,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14276			300,00		1.706.992,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14349			100,00		1.707.092,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14351			400,00		1.707.492,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14362			300,00		1.707.792,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14363			200,00		1.707.992,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14381			300,00		1.708.292,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14383			200,00		1.708.492,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14436			500,00		1.708.992,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14437			300,00		1.709.292,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14438			200,00		1.709.492,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14556			200,00		1.709.692,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14558			300,00		1.709.992,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14689			500,00		1.710.492,40		C
A TRANSPORTAR						0,00		1.710.492,40		1.710.492,40		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1928		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		1.710.492,40		1.710.492,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14768			250,00		1.710.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14769			250,00		1.710.992,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14804			3.750,00		1.714.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14914			500,00		1.715.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15042			500,00		1.715.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15127			500,00		1.716.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15128			500,00		1.716.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15374			2.500,00		1.719.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15681			500,00		1.719.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15714			500,00		1.720.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15942			500,00		1.720.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15978			400,00		1.721.142,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15985			100,00		1.721.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15986			400,00		1.721.642,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15987			300,00		1.721.942,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15988			200,00		1.722.142,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15989			100,00		1.722.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15992			500,00		1.722.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15993			200,00		1.722.942,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15994			250,00		1.723.192,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15996			300,00		1.723.492,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15997			250,00		1.723.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15998			500,00		1.724.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15999			500,00		1.724.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16000			50,00		1.724.792,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16002			100,00		1.724.892,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16003			400,00		1.725.292,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16004			450,00		1.725.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16005			300,00		1.726.042,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16007			200,00		1.726.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16008			250,00		1.726.492,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16009			200,00		1.726.692,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16010			300,00		1.726.992,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16011			250,00		1.727.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16012			200,00		1.727.442,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16013			300,00		1.727.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16015			250,00		1.727.992,40		C
A TRANSPORTAR						0,00		1.727.992,40		1.727.992,40		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1929		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		1.727.992,40		1.727.992,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16016			250,00		1.728.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16017			500,00		1.728.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16018			200,00		1.728.942,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16019			300,00		1.729.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16020			200,00		1.729.442,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16021			300,00		1.729.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16022			500,00		1.730.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16023			200,00		1.730.442,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16024			300,00		1.730.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16025			300,00		1.731.042,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16026			200,00		1.731.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16027			200,00		1.731.442,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16028			300,00		1.731.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16029			300,00		1.732.042,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16030			200,00		1.732.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16031			200,00		1.732.442,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16032			300,00		1.732.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16033			100,00		1.732.842,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16034			500,00		1.733.342,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16035			400,00		1.733.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16036			100,00		1.733.842,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16037			300,00		1.734.142,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16038			200,00		1.734.342,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16039			400,00		1.734.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16042			200,00		1.734.942,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16043			300,00		1.735.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16044			150,00		1.735.392,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16045			350,00		1.735.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16046			400,00		1.736.142,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16047			200,00		1.736.342,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16048			300,00		1.736.642,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16050			500,00		1.737.142,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16051			100,00		1.737.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16052			500,00		1.737.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16053			500,00		1.738.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16054			100,00		1.738.342,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16055			300,00		1.738.642,40		C
A TRANSPORTAR						0,00		1.738.642,40		1.738.642,40		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1930		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		1.738.642,40		1.738.642,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16056			200,00		1.738.842,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16057			400,00		1.739.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16058			250,00		1.739.492,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16059			250,00		1.739.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16060			250,00		1.739.992,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16061			200,00		1.740.192,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16062			300,00		1.740.492,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16063			500,00		1.740.992,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16064			250,00		1.741.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16065			500,00		1.741.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16066			200,00		1.741.942,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16067			300,00		1.742.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16068			150,00		1.742.392,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16069			150,00		1.742.542,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16070			350,00		1.742.892,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16071			500,00		1.743.392,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16072			350,00		1.743.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16075			150,00		1.743.892,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16076			500,00		1.744.392,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16077			350,00		1.744.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16078			100,00		1.744.842,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16079			500,00		1.745.342,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16080			500,00		1.745.842,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16081			400,00		1.746.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16082			500,00		1.746.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16083			200,00		1.746.942,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16084			300,00		1.747.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16085			100,00		1.747.342,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16086			400,00		1.747.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16087			250,00		1.747.992,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16088			250,00		1.748.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16089			100,00		1.748.342,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16090			400,00		1.748.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16091			100,00		1.748.842,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16092			100,00		1.748.942,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16093			400,00		1.749.342,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16094			100,00		1.749.442,40		C
A TRANSPORTAR						0,00		1.749.442,40		1.749.442,40		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1931	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.749.442,40	1.749.442,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16095		400,00	1.749.842,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16097		400,00	1.750.242,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16098		300,00	1.750.542,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16100		200,00	1.750.742,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16103		100,00	1.750.842,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16104		400,00	1.751.242,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16105		100,00	1.751.342,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16106		300,00	1.751.642,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16107		200,00	1.751.842,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16108		400,00	1.752.242,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16109		500,00	1.752.742,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16110		500,00	1.753.242,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16111		500,00	1.753.742,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16112		200,00	1.753.942,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16113		300,00	1.754.242,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16114		300,00	1.754.542,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16115		200,00	1.754.742,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16116		300,00	1.755.042,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16117		200,00	1.755.242,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16118		110,00	1.755.352,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16119		390,00	1.755.742,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16120		100,00	1.755.842,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16121		200,00	1.756.042,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16122		300,00	1.756.342,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16123		400,00	1.756.742,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16124		150,00	1.756.892,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16125		350,00	1.757.242,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16126		200,00	1.757.442,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16127		500,00	1.757.942,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16128		300,00	1.758.242,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16129		100,00	1.758.342,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16130		400,00	1.758.742,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16131		500,00	1.759.242,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16133		500,00	1.759.742,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16134		200,00	1.759.942,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16135		300,00	1.760.242,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16136		100,00	1.760.342,40	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.760.342,40	1.760.342,40	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1932	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.760.342,40	1.760.342,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16137		400,00	1.760.742,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16138		500,00	1.761.242,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16140		100,00	1.761.342,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16141		400,00	1.761.742,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16142		200,00	1.761.942,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16143		300,00	1.762.242,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16144		150,00	1.762.392,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16145		350,00	1.762.742,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16146		500,00	1.763.242,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16147		100,00	1.763.342,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16148		400,00	1.763.742,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16149		200,00	1.763.942,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16150		300,00	1.764.242,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16151		500,00	1.764.742,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16152		100,00	1.764.842,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16153		400,00	1.765.242,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16154		500,00	1.765.742,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16155		150,00	1.765.892,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16156		350,00	1.766.242,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16157		100,00	1.766.342,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16158		400,00	1.766.742,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16159		500,00	1.767.242,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16160		500,00	1.767.742,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16161		500,00	1.768.242,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16162		300,00	1.768.542,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16163		200,00	1.768.742,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16164		250,00	1.768.992,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16165		250,00	1.769.242,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16166		250,00	1.769.492,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16167		250,00	1.769.742,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16168		100,00	1.769.842,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16169		400,00	1.770.242,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16170		100,00	1.770.342,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16171		400,00	1.770.742,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16172		200,00	1.770.942,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16173		300,00	1.771.242,40	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16174		250,00	1.771.492,40	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.771.492,40	1.771.492,40	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1933		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		1.771.492,40		1.771.492,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16176			250,00		1.771.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16177			500,00		1.772.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16179			200,00		1.772.442,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16180			300,00		1.772.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16181			100,00		1.772.842,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16182			400,00		1.773.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16184			200,00		1.773.442,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16185			300,00		1.773.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16187			200,00		1.773.942,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16188			300,00		1.774.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16189			100,00		1.774.342,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16190			400,00		1.774.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16191			500,00		1.775.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16192			250,00		1.775.492,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16193			250,00		1.775.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16194			500,00		1.776.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16195			500,00		1.776.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16196			400,00		1.777.142,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16197			100,00		1.777.242,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16198			500,00		1.777.742,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16199			200,00		1.777.942,40		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16200			143,70		1.778.086,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16201			300,00		1.778.386,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16202			250,00		1.778.636,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16203			250,00		1.778.886,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16204			100,00		1.778.986,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16205			400,00		1.779.386,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16206			100,00		1.779.486,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16207			400,00		1.779.886,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16208			400,00		1.780.286,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16209			100,00		1.780.386,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16213			500,00		1.780.886,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16214			400,00		1.781.286,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16215			100,00		1.781.386,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16216			300,00		1.781.686,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16217			200,00		1.781.886,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16218			300,00		1.782.186,10		C
A TRANSPORTAR						0,00		1.782.186,10		1.782.186,10		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1934	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.782.186,10	1.782.186,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16219		200,00	1.782.386,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16220		500,00	1.782.886,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16222		300,00	1.783.186,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16223		200,00	1.783.386,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16224		250,00	1.783.636,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16225		250,00	1.783.886,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16226		500,00	1.784.386,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16227		200,00	1.784.586,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16228		300,00	1.784.886,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16229		500,00	1.785.386,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16230		500,00	1.785.886,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16231		300,00	1.786.186,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16232		200,00	1.786.386,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16233		300,00	1.786.686,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16234		200,00	1.786.886,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16235		500,00	1.787.386,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16236		500,00	1.787.886,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16238		500,00	1.788.386,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16245		250,00	1.788.636,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16246		250,00	1.788.886,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16247		250,00	1.789.136,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16248		250,00	1.789.386,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16249		250,00	1.789.636,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16250		250,00	1.789.886,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16251		250,00	1.790.136,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16252		250,00	1.790.386,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16253		250,00	1.790.636,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16254		250,00	1.790.886,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16306		1.000,00	1.791.886,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16307		750,00	1.792.636,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16310		750,00	1.793.386,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16331		500,00	1.793.886,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16336		500,00	1.794.386,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16337		500,00	1.794.886,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16338		500,00	1.795.386,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16339		500,00	1.795.886,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16340		500,00	1.796.386,10	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.796.386,10	1.796.386,10	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1935	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.796.386,10	1.796.386,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16341		500,00	1.796.886,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16342		500,00	1.797.386,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16356		250,00	1.797.636,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16357		250,00	1.797.886,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16358		300,00	1.798.186,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16359		200,00	1.798.386,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16360		300,00	1.798.686,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16361		200,00	1.798.886,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16362		300,00	1.799.186,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16363		200,00	1.799.386,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16364		200,00	1.799.586,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16365		300,00	1.799.886,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16366		250,00	1.800.136,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16367		250,00	1.800.386,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16368		300,00	1.800.686,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16369		200,00	1.800.886,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16370		250,00	1.801.136,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16371		250,00	1.801.386,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16384		250,00	1.801.636,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16385		250,00	1.801.886,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16386		250,00	1.802.136,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16387		250,00	1.802.386,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16388		250,00	1.802.636,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16389		250,00	1.802.886,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16392		250,00	1.803.136,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16393		250,00	1.803.386,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16396		300,00	1.803.686,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16397		200,00	1.803.886,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16398		250,00	1.804.136,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16399		250,00	1.804.386,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16400		350,00	1.804.736,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16401		150,00	1.804.886,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16435		250,00	1.805.136,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16442		300,00	1.805.436,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16443		200,00	1.805.636,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16462		300,00	1.805.936,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16463		200,00	1.806.136,10	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.806.136,10	1.806.136,10	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1936	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.806.136,10	1.806.136,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16464		200,00	1.806.336,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16465		300,00	1.806.636,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16468		200,00	1.806.836,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16469		300,00	1.807.136,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16470		500,00	1.807.636,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16471		300,00	1.807.936,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16472		200,00	1.808.136,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16473		200,00	1.808.336,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16474		300,00	1.808.636,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16475		200,00	1.808.836,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16476		300,00	1.809.136,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16477		300,00	1.809.436,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16478		200,00	1.809.636,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16479		500,00	1.810.136,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16480		200,00	1.810.336,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16482		300,00	1.810.636,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16483		100,00	1.810.736,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16484		400,00	1.811.136,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16485		200,00	1.811.336,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16486		300,00	1.811.636,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16487		100,00	1.811.736,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16488		400,00	1.812.136,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16489		500,00	1.812.636,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16490		100,00	1.812.736,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16491		400,00	1.813.136,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16493		400,00	1.813.536,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16494		100,00	1.813.636,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16495		400,00	1.814.036,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16496		100,00	1.814.136,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16505		300,00	1.814.436,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16506		200,00	1.814.636,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16507		100,00	1.814.736,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16508		400,00	1.815.136,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16512		5.000,00	1.820.136,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16567		500,00	1.820.636,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16744		750,00	1.821.386,10	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16829		1.000,00	1.822.386,10	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.822.386,10	1.822.386,10	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1937		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		1.822.386,10		1.822.386,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16834			500,00		1.822.886,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16854			600,00		1.823.486,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16883			500,00		1.823.986,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17012			100,00		1.824.086,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17013			400,00		1.824.486,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17014			200,00		1.824.686,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17015			300,00		1.824.986,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17016			300,00		1.825.286,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17017			200,00		1.825.486,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17116			500,00		1.825.986,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17126			250,00		1.826.236,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17127			250,00		1.826.486,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17128			400,00		1.826.886,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17132			500,00		1.827.386,10		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17181			76,85		1.827.462,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17191			150,00		1.827.612,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17192			600,00		1.828.212,95		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17206			93,70		1.828.306,65		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17212			300,00		1.828.606,65		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17213			200,00		1.828.806,65		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17230			5.000,00		1.833.806,65		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17241			500,00		1.834.306,65		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17251			1.000,00		1.835.306,65		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17261			500,00		1.835.806,65		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17262			500,00		1.836.306,65		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17267			250,00		1.836.556,65		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17268			250,00		1.836.806,65		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17280			500,00		1.837.306,65		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17281			100,00		1.837.406,65		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17415			500,00		1.837.906,65		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17436			5.000,00		1.842.906,65		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17452			250,00		1.843.156,65		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17454			250,00		1.843.406,65		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17530			300,00		1.843.706,65		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17753			500,00		1.844.206,65		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17921			5.000,00		1.849.206,65		C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18056			93,70		1.849.300,35		C
A TRANSPORTAR						0,00		1.849.300,35		1.849.300,35		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1938	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.849.300,35	1.849.300,35	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18066		750,00	1.850.050,35	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18069		750,00	1.850.800,35	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18083		700,00	1.851.500,35	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18140		1.000,00	1.852.500,35	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18174		5.000,00	1.857.500,35	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18287		5.000,00	1.862.500,35	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18351		500,00	1.863.000,35	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18378		5.000,00	1.868.000,35	C
31/10/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18616		150,00	1.868.150,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15797		250,00	1.868.400,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15798		250,00	1.868.650,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16101		200,00	1.868.850,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16102		300,00	1.869.150,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16221		500,00	1.869.650,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16372		300,00	1.869.950,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16373		200,00	1.870.150,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16382		250,00	1.870.400,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16383		250,00	1.870.650,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16390		250,00	1.870.900,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16391		250,00	1.871.150,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16466		250,00	1.871.400,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16467		250,00	1.871.650,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17114		250,00	1.871.900,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17115		250,00	1.872.150,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17130		200,00	1.872.350,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17131		2.800,00	1.875.150,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17408		500,00	1.875.650,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17443		1.875,00	1.877.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17504		500,00	1.878.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17558		800,00	1.878.825,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17560		200,00	1.879.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17561		600,00	1.879.625,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17562		400,00	1.880.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17563		1.000,00	1.881.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17564		600,00	1.881.625,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17565		400,00	1.882.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17566		500,00	1.882.525,35	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.882.525,35	1.882.525,35	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1939	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.882.525,35	1.882.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17567		500,00	1.883.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17568		500,00	1.883.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17569		500,00	1.884.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17570		400,00	1.884.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17571		600,00	1.885.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17572		200,00	1.885.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17573		800,00	1.886.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17574		400,00	1.886.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17575		600,00	1.887.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17576		500,00	1.887.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17577		500,00	1.888.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17579		1.000,00	1.889.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17580		200,00	1.889.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17581		800,00	1.890.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17582		300,00	1.890.325,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17583		700,00	1.891.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17584		200,00	1.891.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17585		800,00	1.892.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17586		1.000,00	1.893.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17587		500,00	1.893.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17588		500,00	1.894.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17591		500,00	1.894.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17592		500,00	1.895.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17593		300,00	1.895.325,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17594		700,00	1.896.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17595		800,00	1.896.825,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17596		200,00	1.897.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17597		500,00	1.897.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17598		500,00	1.898.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17599		300,00	1.898.325,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17600		700,00	1.899.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17601		400,00	1.899.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17602		600,00	1.900.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17603		500,00	1.900.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17604		500,00	1.901.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17605		400,00	1.901.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17606		600,00	1.902.025,35	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.902.025,35	1.902.025,35	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1940		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		1.902.025,35		1.902.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17607			400,00		1.902.425,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17608			600,00		1.903.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17609			400,00		1.903.425,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17610			600,00		1.904.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17611			200,00		1.904.225,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17612			800,00		1.905.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17613			500,00		1.905.525,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17614			500,00		1.906.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17616			650,00		1.906.675,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17617			350,00		1.907.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17618			500,00		1.907.525,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17619			500,00		1.908.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17624			100,00		1.908.125,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17625			900,00		1.909.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17626			500,00		1.909.525,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17627			500,00		1.910.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17628			1.000,00		1.911.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17629			600,00		1.911.625,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17630			400,00		1.912.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17631			600,00		1.912.625,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17632			400,00		1.913.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17633			500,00		1.913.525,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17634			500,00		1.914.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17635			200,00		1.914.225,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17636			800,00		1.915.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17637			400,00		1.915.425,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17638			600,00		1.916.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17639			400,00		1.916.425,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17640			600,00		1.917.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17641			250,00		1.917.275,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17642			750,00		1.918.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17643			700,00		1.918.725,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17644			300,00		1.919.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17645			400,00		1.919.425,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17646			600,00		1.920.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17647			100,00		1.920.125,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17648			900,00		1.921.025,35		C
A TRANSPORTAR						0,00		1.921.025,35		1.921.025,35		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1941	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.921.025,35	1.921.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17649		500,00	1.921.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17650		500,00	1.922.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17651		500,00	1.922.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17652		500,00	1.923.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17653		200,00	1.923.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17654		800,00	1.924.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17655		500,00	1.924.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17656		500,00	1.925.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17657		500,00	1.925.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17658		500,00	1.926.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17659		700,00	1.926.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17663		300,00	1.927.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17664		500,00	1.927.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17665		500,00	1.928.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17667		400,00	1.928.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17668		600,00	1.929.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17669		200,00	1.929.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17670		800,00	1.930.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17672		500,00	1.930.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17673		500,00	1.931.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17674		400,00	1.931.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17676		600,00	1.932.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17678		800,00	1.932.825,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17679		200,00	1.933.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17680		400,00	1.933.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17681		600,00	1.934.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17682		800,00	1.934.825,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17683		200,00	1.935.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17684		500,00	1.935.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17685		500,00	1.936.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17686		400,00	1.936.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17687		600,00	1.937.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17690		800,00	1.937.825,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17691		200,00	1.938.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17692		200,00	1.938.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17693		800,00	1.939.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17694		200,00	1.939.225,35	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.939.225,35	1.939.225,35	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1942	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.939.225,35	1.939.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17695		800,00	1.940.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17696		250,00	1.940.275,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17697		750,00	1.941.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17698		500,00	1.941.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17699		500,00	1.942.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17700		700,00	1.942.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17701		300,00	1.943.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17703		600,00	1.943.625,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17704		400,00	1.944.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17705		500,00	1.944.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17706		500,00	1.945.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17707		300,00	1.945.325,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17708		700,00	1.946.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17709		500,00	1.946.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17710		500,00	1.947.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17711		1.000,00	1.948.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17721		1.000,00	1.949.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17726		400,00	1.949.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17727		600,00	1.950.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17728		600,00	1.950.625,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17729		400,00	1.951.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17730		500,00	1.951.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17731		500,00	1.952.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17732		800,00	1.952.825,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17733		200,00	1.953.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17734		500,00	1.953.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17735		500,00	1.954.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17736		200,00	1.954.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17737		800,00	1.955.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17738		500,00	1.955.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17739		500,00	1.956.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17741		400,00	1.956.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17742		600,00	1.957.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17743		300,00	1.957.325,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17744		700,00	1.958.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17745		600,00	1.958.625,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17746		400,00	1.959.025,35	C
A TRANSPORTAR					0,00	1.959.025,35	1.959.025,35	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1943		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		1.959.025,35		1.959.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17747			200,00		1.959.225,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17748			800,00		1.960.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17749			200,00		1.960.225,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17750			800,00		1.961.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17751			500,00		1.961.525,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17752			500,00		1.962.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17754			500,00		1.962.525,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17755			500,00		1.963.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17756			400,00		1.963.425,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17757			600,00		1.964.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17758			400,00		1.964.425,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17759			500,00		1.964.925,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17760			600,00		1.965.525,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17761			500,00		1.966.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17762			600,00		1.966.625,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17763			400,00		1.967.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17764			400,00		1.967.425,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17765			600,00		1.968.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17766			400,00		1.968.425,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17767			600,00		1.969.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17768			400,00		1.969.425,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17769			600,00		1.970.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17770			200,00		1.970.225,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17771			1.000,00		1.971.225,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17772			800,00		1.972.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17773			600,00		1.972.625,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17774			400,00		1.973.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17775			500,00		1.973.525,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17776			500,00		1.974.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17777			200,00		1.974.225,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17778			800,00		1.975.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17779			800,00		1.975.825,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17780			600,00		1.976.425,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17781			200,00		1.976.625,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17782			400,00		1.977.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17783			250,00		1.977.275,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17784			750,00		1.978.025,35		C
A TRANSPORTAR						0,00		1.978.025,35		1.978.025,35		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1944		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		1.978.025,35		1.978.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17788			500,00		1.978.525,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17789			500,00		1.979.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17790			800,00		1.979.825,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17791			200,00		1.980.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17792			500,00		1.980.525,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17793			500,00		1.981.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17794			300,00		1.981.325,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17795			700,00		1.982.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17796			1.000,00		1.983.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17797			600,00		1.983.625,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17798			400,00		1.984.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17800			400,00		1.984.425,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17801			600,00		1.985.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17802			800,00		1.985.825,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17803			200,00		1.986.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17804			800,00		1.986.825,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17805			200,00		1.987.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17806			600,00		1.987.625,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17808			400,00		1.988.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17809			1.000,00		1.989.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17810			1.000,00		1.990.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17811			500,00		1.990.525,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17812			500,00		1.991.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17813			300,00		1.991.325,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17814			700,00		1.992.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17815			600,00		1.992.625,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17816			400,00		1.993.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17817			500,00		1.993.525,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17818			500,00		1.994.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17819			1.000,00		1.995.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17820			400,00		1.995.425,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17821			600,00		1.996.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17822			1.000,00		1.997.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17823			800,00		1.997.825,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17824			200,00		1.998.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17825			600,00		1.998.625,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17826			400,00		1.999.025,35		C
A TRANSPORTAR						0,00		1.999.025,35		1.999.025,35		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1945	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	1.999.025,35	1.999.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17827		600,00	1.999.625,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17828		400,00	2.000.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17829		200,00	2.000.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17830		800,00	2.001.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17831		400,00	2.001.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17833		300,00	2.001.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17834		700,00	2.002.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17835		500,00	2.002.925,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17836		500,00	2.003.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17837		500,00	2.003.925,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17838		500,00	2.004.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17839		500,00	2.004.925,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17840		500,00	2.005.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17841		400,00	2.005.825,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17842		600,00	2.006.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17843		500,00	2.006.925,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17844		500,00	2.007.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17845		500,00	2.007.925,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17846		500,00	2.008.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17847		300,00	2.008.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17848		700,00	2.009.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17849		600,00	2.010.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17850		400,00	2.010.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17851		1.000,00	2.011.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17853		600,00	2.012.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17854		400,00	2.012.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17855		1.000,00	2.013.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17856		600,00	2.014.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17857		400,00	2.014.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17858		500,00	2.014.925,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17859		500,00	2.015.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17861		100,00	2.015.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17862		900,00	2.016.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17863		200,00	2.016.625,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17864		800,00	2.017.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17865		600,00	2.018.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17866		300,00	2.018.325,35	C
A TRANSPORTAR					0,00	2.018.325,35	2.018.325,35	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1946		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		2.018.325,35		2.018.325,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17867			700,00		2.019.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17868			500,00		2.019.525,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17869			400,00		2.019.925,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17870			600,00		2.020.525,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17871			500,00		2.021.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17872			600,00		2.021.625,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17873			400,00		2.022.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17874			600,00		2.022.625,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17875			400,00		2.023.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17876			600,00		2.023.625,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17877			400,00		2.024.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17878			200,00		2.024.225,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17879			800,00		2.025.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17880			400,00		2.025.425,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17882			600,00		2.026.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17884			800,00		2.026.825,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17885			200,00		2.027.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17886			400,00		2.027.425,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17887			600,00		2.028.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17888			400,00		2.028.425,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17889			600,00		2.029.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17890			200,00		2.029.225,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17891			800,00		2.030.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17892			200,00		2.030.225,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17893			800,00		2.031.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17894			200,00		2.031.225,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17895			800,00		2.032.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17896			500,00		2.032.525,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17897			500,00		2.033.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17898			200,00		2.033.225,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17899			800,00		2.034.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17900			350,00		2.034.375,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17901			650,00		2.035.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17902			400,00		2.035.425,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17903			600,00		2.036.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17904			1.000,00		2.037.025,35		C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17905			200,00		2.037.225,35		C
A TRANSPORTAR						0,00		2.037.225,35		2.037.225,35		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1947	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	2.037.225,35	2.037.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17906		800,00	2.038.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17907		600,00	2.038.625,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17908		400,00	2.039.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17909		500,00	2.039.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17910		500,00	2.040.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17915		600,00	2.040.625,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17916		400,00	2.041.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17917		500,00	2.041.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17918		500,00	2.042.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17919		200,00	2.042.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17920		800,00	2.043.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17925		250,00	2.043.275,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17926		250,00	2.043.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17927		250,00	2.043.775,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17928		250,00	2.044.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17929		250,00	2.044.275,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17930		250,00	2.044.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17931		250,00	2.044.775,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17932		250,00	2.045.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17933		250,00	2.045.275,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17934		250,00	2.045.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17935		250,00	2.045.775,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17937		250,00	2.046.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17938		250,00	2.046.275,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17939		1.850,00	2.048.125,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17940		250,00	2.048.375,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17942		1.350,00	2.049.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17943		250,00	2.049.975,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17971		250,00	2.050.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17973		500,00	2.050.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17983		500,00	2.051.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17984		500,00	2.051.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17985		500,00	2.052.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17986		500,00	2.052.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17988		500,00	2.053.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17989		500,00	2.053.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17990		500,00	2.054.225,35	C
A TRANSPORTAR					0,00	2.054.225,35	2.054.225,35	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA			CONAM	
					CONTABILIDADE				
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017			NUMERACAO	
								1948	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO									
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO		SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	2.054.225,35		2.054.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17997			200,00	2.054.425,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17998			300,00	2.054.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17999			250,00	2.054.975,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18000			250,00	2.055.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18001			250,00	2.055.475,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18002			250,00	2.055.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18003			250,00	2.055.975,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18004			250,00	2.056.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18005			300,00	2.056.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18006			200,00	2.056.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18007			300,00	2.057.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18008			200,00	2.057.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18009			250,00	2.057.475,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18010			250,00	2.057.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18011			300,00	2.058.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18012			200,00	2.058.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18013			250,00	2.058.475,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18014			250,00	2.058.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18016			250,00	2.058.975,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18017			250,00	2.059.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18019			250,00	2.059.475,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18020			250,00	2.059.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18021			500,00	2.060.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18022			300,00	2.060.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18023			500,00	2.061.025,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18024			200,00	2.061.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18025			500,00	2.061.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18026			500,00	2.062.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18027			300,00	2.062.525,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18028			200,00	2.062.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18029			500,00	2.063.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18033			500,00	2.063.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18043			500,00	2.064.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18049			500,00	2.064.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18051			500,00	2.065.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18052			500,00	2.065.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18053			500,00	2.066.225,35	C
	A TRANSPORTAR				0,00	2.066.225,35		2.066.225,35	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1949	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	2.066.225,35	2.066.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18054		500,00	2.066.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18055		500,00	2.067.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18059		500,00	2.067.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18060		500,00	2.068.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18061		500,00	2.068.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18062		500,00	2.069.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18063		500,00	2.069.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18064		500,00	2.070.225,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18067		750,00	2.070.975,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18072		1.000,00	2.071.975,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18073		750,00	2.072.725,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18074		750,00	2.073.475,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18075		400,00	2.073.875,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18076		500,00	2.074.375,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18077		250,00	2.074.625,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18078		250,00	2.074.875,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18081		250,00	2.075.125,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18082		250,00	2.075.375,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18089		2.500,00	2.077.875,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18091		510,00	2.078.385,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18134		400,00	2.078.785,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18135		600,00	2.079.385,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18146		250,00	2.079.635,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18147		250,00	2.079.885,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18148		250,00	2.080.135,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18149		250,00	2.080.385,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18150		250,00	2.080.635,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18151		250,00	2.080.885,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18152		250,00	2.081.135,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18153		250,00	2.081.385,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18154		250,00	2.081.635,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18155		250,00	2.081.885,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18156		500,00	2.082.385,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18160		250,00	2.082.635,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18161		250,00	2.082.885,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18202		500,00	2.083.385,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18204		2.000,00	2.085.385,35	C
A TRANSPORTAR					0,00	2.085.385,35	2.085.385,35	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1950	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	2.085.385,35	2.085.385,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18227		500,00	2.085.885,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18229		500,00	2.086.385,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18237		300,00	2.086.685,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18247		200,00	2.086.885,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18318		250,00	2.087.135,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18319		250,00	2.087.385,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18339		250,00	2.087.635,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18340		250,00	2.087.885,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18341		250,00	2.088.135,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18342		250,00	2.088.385,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18343		1.000,00	2.089.385,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18362		200,00	2.089.585,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18383		100,00	2.089.685,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18384		400,00	2.090.085,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18419		450,00	2.090.535,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18557		500,00	2.091.035,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18566		4.000,00	2.095.035,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18567		1.000,00	2.096.035,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18569		1.000,00	2.097.035,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18580		500,00	2.097.535,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18583		500,00	2.098.035,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18588		5.000,00	2.103.035,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18621		500,00	2.103.535,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18629		870,00	2.104.405,35	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18650		56,85	2.104.462,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18697		150,00	2.104.612,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18700		5.000,00	2.109.612,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18704		250,00	2.109.862,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18705		250,00	2.110.112,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18966		250,00	2.110.362,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 18967		250,00	2.110.612,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19031		1.000,00	2.111.612,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19071		250,00	2.111.862,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19076		5.000,00	2.116.862,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19078		250,00	2.117.112,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19300		400,00	2.117.512,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE CONTAS	DE ADIANTAMENTO	CONFORME EMPENHO 19453		5.000,00	2.122.512,20	C
A TRANSPORTAR					0,00	2.122.512,20	2.122.512,20	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1951	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	2.122.512,20	2.122.512,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19460		1.000,00	2.123.512,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19481		500,00	2.124.012,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19547		500,00	2.124.512,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19724		500,00	2.125.012,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19807		250,00	2.125.262,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19808		250,00	2.125.512,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19851		5.000,00	2.130.512,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19885		700,00	2.131.212,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19886		300,00	2.131.512,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19927		800,00	2.132.312,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20005		250,00	2.132.562,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20006		250,00	2.132.812,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20050		5.000,00	2.137.812,20	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20064		86,85	2.137.899,05	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20156		250,00	2.138.149,05	C
30/11/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20157		250,00	2.138.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16704		500,00	2.138.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16970		500,00	2.139.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18050		500,00	2.139.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18079		500,00	2.140.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18141		250,00	2.140.649,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18142		250,00	2.140.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18181		300,00	2.141.199,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18182		200,00	2.141.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18389		500,00	2.141.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18489		250,00	2.142.149,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18490		250,00	2.142.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18518		750,00	2.143.149,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18582		500,00	2.143.649,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18698		300,00	2.143.949,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18699		200,00	2.144.149,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18909		250,00	2.144.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18910		250,00	2.144.649,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18911		500,00	2.145.149,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18912		500,00	2.145.649,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18972		500,00	2.146.149,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 18973		500,00	2.146.649,05	C
A TRANSPORTAR					0,00	2.146.649,05	2.146.649,05	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1952	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	2.146.649,05	2.146.649,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19075		3.750,00	2.150.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19087		400,00	2.150.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19088		600,00	2.151.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19089		600,00	2.151.999,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19090		400,00	2.152.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19091		1.000,00	2.153.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19092		800,00	2.154.199,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19093		200,00	2.154.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19094		500,00	2.154.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19095		500,00	2.155.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19096		500,00	2.155.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19097		500,00	2.156.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19098		400,00	2.156.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19099		600,00	2.157.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19100		500,00	2.157.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19101		400,00	2.158.299,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19102		500,00	2.158.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19103		200,00	2.158.999,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19104		600,00	2.159.599,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19105		800,00	2.160.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19106		400,00	2.160.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19107		600,00	2.161.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19108		500,00	2.161.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19109		500,00	2.162.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19110		1.000,00	2.163.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19111		400,00	2.163.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19112		600,00	2.164.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19113		600,00	2.164.999,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19114		400,00	2.165.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19115		400,00	2.165.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19116		600,00	2.166.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19117		200,00	2.166.599,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19118		800,00	2.167.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19120		400,00	2.167.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19121		600,00	2.168.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19122		400,00	2.168.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19125		600,00	2.169.399,05	C
A TRANSPORTAR					0,00	2.169.399,05	2.169.399,05	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1953		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		2.169.399,05		2.169.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19126			500,00		2.169.899,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19127			500,00		2.170.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19128			400,00		2.170.799,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19129			400,00		2.171.199,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19130			600,00		2.171.799,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19131			800,00		2.172.599,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19132			600,00		2.173.199,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19133			200,00		2.173.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19134			500,00		2.173.899,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19135			100,00		2.173.999,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19136			500,00		2.174.499,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19137			300,00		2.174.799,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19138			700,00		2.175.499,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19139			400,00		2.175.899,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19140			900,00		2.176.799,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19141			600,00		2.177.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19142			500,00		2.177.899,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19143			500,00		2.178.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19144			400,00		2.178.799,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19145			600,00		2.179.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19146			600,00		2.179.999,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19147			400,00		2.180.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19148			600,00		2.180.999,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19149			400,00		2.181.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19150			200,00		2.181.599,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19151			800,00		2.182.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19152			400,00		2.182.799,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19153			600,00		2.183.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19154			200,00		2.183.599,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19155			800,00		2.184.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19156			100,00		2.184.499,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19157			900,00		2.185.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19158			500,00		2.185.899,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19159			500,00		2.186.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19160			1.000,00		2.187.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19161			600,00		2.187.999,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19162			400,00		2.188.399,05		C
A TRANSPORTAR						0,00		2.188.399,05		2.188.399,05		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1954		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		2.188.399,05		2.188.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19163			500,00		2.188.899,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19164			500,00		2.189.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19165			600,00		2.189.999,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19166			400,00		2.190.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19167			1.000,00		2.191.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19168			200,00		2.191.599,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19169			600,00		2.192.199,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19170			400,00		2.192.599,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19171			800,00		2.193.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19172			200,00		2.193.599,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19173			800,00		2.194.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19174			800,00		2.195.199,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19175			400,00		2.195.599,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19176			600,00		2.196.199,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19177			200,00		2.196.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19178			500,00		2.196.899,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19179			500,00		2.197.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19180			250,00		2.197.649,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19181			750,00		2.198.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19183			400,00		2.198.799,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19184			300,00		2.199.099,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19185			600,00		2.199.699,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19186			700,00		2.200.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19189			500,00		2.200.899,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19190			400,00		2.201.299,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19191			600,00		2.201.899,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19192			500,00		2.202.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19193			100,00		2.202.499,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19194			900,00		2.203.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19195			300,00		2.203.699,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19196			700,00		2.204.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19197			1.000,00		2.205.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19198			400,00		2.205.799,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19199			500,00		2.206.299,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19200			600,00		2.206.899,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19201			500,00		2.207.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19202			200,00		2.207.599,05		C
A TRANSPORTAR						0,00		2.207.599,05		2.207.599,05		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1955	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	2.207.599,05	2.207.599,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19203		800,00	2.208.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19204		400,00	2.208.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19205		300,00	2.209.099,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19206		700,00	2.209.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19207		600,00	2.210.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19208		400,00	2.210.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19209		600,00	2.211.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19210		500,00	2.211.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19211		500,00	2.212.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19212		400,00	2.212.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19213		600,00	2.213.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19215		300,00	2.213.699,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19216		700,00	2.214.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19217		400,00	2.214.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19218		600,00	2.215.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19219		500,00	2.215.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19220		400,00	2.216.299,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19221		600,00	2.216.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19222		500,00	2.217.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19223		400,00	2.217.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19224		600,00	2.218.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19225		500,00	2.218.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19226		400,00	2.219.299,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19227		500,00	2.219.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19228		600,00	2.220.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19229		800,00	2.221.199,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19230		200,00	2.221.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19231		300,00	2.221.699,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19232		350,00	2.222.049,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19233		650,00	2.222.699,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19234		700,00	2.223.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19236		800,00	2.224.199,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19237		200,00	2.224.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19239		600,00	2.224.999,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19240		400,00	2.225.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19241		1.000,00	2.226.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19242		600,00	2.226.999,05	C
A TRANSPORTAR					0,00	2.226.999,05	2.226.999,05	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1956	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	2.226.999,05	2.226.999,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19243		400,00	2.227.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19244		200,00	2.227.599,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19245		800,00	2.228.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19246		600,00	2.228.999,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19247		400,00	2.229.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19248		1.000,00	2.230.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19249		200,00	2.230.599,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19250		800,00	2.231.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19251		200,00	2.231.599,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19252		800,00	2.232.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19253		200,00	2.232.599,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19254		800,00	2.233.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19255		600,00	2.233.999,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19256		400,00	2.234.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19257		200,00	2.234.599,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19258		600,00	2.235.199,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19259		800,00	2.235.999,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19260		400,00	2.236.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19261		400,00	2.236.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19262		600,00	2.237.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19263		300,00	2.237.699,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19264		700,00	2.238.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19265		1.000,00	2.239.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19266		300,00	2.239.699,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19267		400,00	2.240.099,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19268		700,00	2.240.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19269		600,00	2.241.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19270		400,00	2.241.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19271		600,00	2.242.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19272		400,00	2.242.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19273		200,00	2.242.999,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19274		800,00	2.243.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19275		600,00	2.244.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19277		600,00	2.244.999,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19278		400,00	2.245.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19279		600,00	2.245.999,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19280		400,00	2.246.399,05	C
A TRANSPORTAR					0,00	2.246.399,05	2.246.399,05	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1957		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		2.246.399,05		2.246.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19282			500,00		2.246.899,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19283			500,00		2.247.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19284			400,00		2.247.799,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19285			600,00		2.248.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19286			1.000,00		2.249.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19287			400,00		2.249.799,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19288			600,00		2.250.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19289			600,00		2.250.999,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19290			400,00		2.251.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19291			1.000,00		2.252.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19292			200,00		2.252.599,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19293			800,00		2.253.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19294			800,00		2.254.199,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19295			200,00		2.254.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19296			200,00		2.254.599,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19297			800,00		2.255.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19298			600,00		2.255.999,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19299			400,00		2.256.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19301			200,00		2.256.599,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19302			800,00		2.257.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19303			200,00		2.257.599,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19304			800,00		2.258.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19305			400,00		2.258.799,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19306			600,00		2.259.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19307			1.000,00		2.260.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19308			200,00		2.260.599,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19309			800,00		2.261.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19310			400,00		2.261.799,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19311			600,00		2.262.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19312			500,00		2.262.899,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19313			500,00		2.263.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19314			300,00		2.263.699,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19315			700,00		2.264.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19316			400,00		2.264.799,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19317			600,00		2.265.399,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19318			400,00		2.265.799,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19319			600,00		2.266.399,05		C
A TRANSPORTAR						0,00		2.266.399,05		2.266.399,05		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1958	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	2.266.399,05	2.266.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19321		200,00	2.266.599,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19323		800,00	2.267.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19324		500,00	2.267.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19325		500,00	2.268.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19326		800,00	2.269.199,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19327		200,00	2.269.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19328		500,00	2.269.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19330		500,00	2.270.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19333		200,00	2.270.599,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19334		800,00	2.271.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19335		500,00	2.271.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19336		500,00	2.272.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19337		400,00	2.272.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19338		600,00	2.273.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19339		500,00	2.273.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19340		500,00	2.274.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19343		600,00	2.274.999,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19345		400,00	2.275.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19346		600,00	2.275.999,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19347		400,00	2.276.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19348		200,00	2.276.599,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19349		800,00	2.277.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19350		400,00	2.277.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19351		600,00	2.278.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19352		500,00	2.278.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19353		500,00	2.279.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19354		400,00	2.279.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19355		600,00	2.280.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19356		700,00	2.281.099,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19357		300,00	2.281.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19358		400,00	2.281.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19359		600,00	2.282.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19360		1.000,00	2.283.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19363		500,00	2.283.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19364		500,00	2.284.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19365		500,00	2.284.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19366		500,00	2.285.399,05	C
A TRANSPORTAR					0,00	2.285.399,05	2.285.399,05	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE			
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
							1959	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	2.285.399,05	2.285.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19367		500,00	2.285.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19368		500,00	2.286.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19370		250,00	2.286.649,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19371		750,00	2.287.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19372		500,00	2.287.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19373		500,00	2.288.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19374		800,00	2.289.199,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19375		200,00	2.289.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19376		500,00	2.289.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19377		500,00	2.290.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19378		300,00	2.290.699,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19379		700,00	2.291.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19380		1.000,00	2.292.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19381		400,00	2.292.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19382		600,00	2.293.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19383		500,00	2.293.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19384		500,00	2.294.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19385		500,00	2.294.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19392		800,00	2.295.699,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19393		200,00	2.295.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19394		800,00	2.296.699,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19395		200,00	2.296.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19396		800,00	2.297.699,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19397		200,00	2.297.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19398		200,00	2.298.099,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19399		800,00	2.298.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19400		500,00	2.299.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19401		500,00	2.299.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19404		500,00	2.300.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19405		500,00	2.300.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19406		600,00	2.301.499,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19407		400,00	2.301.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19408		500,00	2.302.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19409		500,00	2.302.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19410		1.000,00	2.303.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19411		400,00	2.304.299,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19412		600,00	2.304.899,05	C
A TRANSPORTAR					0,00	2.304.899,05	2.304.899,05	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE							NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017							1960	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	2.304.899,05	2.304.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19413		1.000,00	2.305.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19415		800,00	2.306.699,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19416		200,00	2.306.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19417		250,00	2.307.149,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19418		400,00	2.307.549,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19419		250,00	2.307.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19421		600,00	2.308.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19422		600,00	2.308.999,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19423		250,00	2.309.249,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19424		400,00	2.309.649,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19425		250,00	2.309.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19426		250,00	2.310.149,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19427		250,00	2.310.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19428		200,00	2.310.599,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19429		250,00	2.310.849,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19430		800,00	2.311.649,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19431		250,00	2.311.899,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19432		250,00	2.312.149,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19433		400,00	2.312.549,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19434		250,00	2.312.799,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19435		600,00	2.313.399,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19444		1.875,00	2.315.274,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19446		500,00	2.315.774,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19447		400,00	2.316.174,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19448		600,00	2.316.774,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19454		500,00	2.317.274,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19455		500,00	2.317.774,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19456		500,00	2.318.274,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19463		250,00	2.318.524,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19464		250,00	2.318.774,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19466		300,00	2.319.074,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19467		200,00	2.319.274,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19468		250,00	2.319.524,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19470		250,00	2.319.774,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19471		300,00	2.320.074,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19472		200,00	2.320.274,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19473		300,00	2.320.574,05	C
A TRANSPORTAR					0,00	2.320.574,05	2.320.574,05	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1961		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		2.320.574,05		2.320.574,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19474			200,00		2.320.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19475			250,00		2.321.024,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19476			250,00		2.321.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19477			250,00		2.321.524,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19478			250,00		2.321.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19479			250,00		2.322.024,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19480			250,00		2.322.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19482			500,00		2.322.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19483			300,00		2.323.074,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19484			500,00		2.323.574,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19485			200,00		2.323.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19486			1.000,00		2.324.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19487			200,00		2.324.974,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19488			300,00		2.325.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19489			200,00		2.325.474,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19490			300,00		2.325.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19491			250,00		2.326.024,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19492			250,00		2.326.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19493			250,00		2.326.524,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19494			250,00		2.326.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19495			300,00		2.327.074,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19496			200,00		2.327.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19500			500,00		2.327.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19502			500,00		2.328.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19503			500,00		2.328.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19504			500,00		2.329.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19505			500,00		2.329.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19507			250,00		2.330.024,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19508			250,00		2.330.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19509			250,00		2.330.524,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19510			250,00		2.330.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19511			250,00		2.331.024,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19512			250,00		2.331.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19513			250,00		2.331.524,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19514			250,00		2.331.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19515			250,00		2.332.024,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19516			250,00		2.332.274,05		C
A TRANSPORTAR						0,00		2.332.274,05		2.332.274,05		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1962		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		2.332.274,05		2.332.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19517			250,00		2.332.524,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19518			250,00		2.332.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19519			250,00		2.333.024,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19520			250,00		2.333.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19521			250,00		2.333.524,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19522			250,00		2.333.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19528			500,00		2.334.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19529			500,00		2.334.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19530			500,00		2.335.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19531			500,00		2.335.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19532			500,00		2.336.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19533			500,00		2.336.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19534			500,00		2.337.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19535			500,00		2.337.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19537			500,00		2.338.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19538			500,00		2.338.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19540			500,00		2.339.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19542			250,00		2.339.524,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19543			250,00		2.339.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19546			500,00		2.340.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19581			750,00		2.341.024,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19587			750,00		2.341.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19591			1.000,00		2.342.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19598			750,00		2.343.524,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19603			750,00		2.344.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19606			750,00		2.345.024,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19654			1.000,00		2.346.024,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19655			250,00		2.346.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19656			750,00		2.347.024,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19657			500,00		2.347.524,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19658			500,00		2.348.024,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19659			500,00		2.348.524,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19660			500,00		2.349.024,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19661			400,00		2.349.424,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19662			600,00		2.350.024,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19663			500,00		2.350.524,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19664			500,00		2.351.024,05		C
A TRANSPORTAR						0,00		2.351.024,05		2.351.024,05		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA					CONAM		
CONTABILIDADE										NUMERACAO		
RAZAO - EXERCICIO DE 2017										1963		
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO												
DATA		HISTORICO				DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
		DE TRANSPORTE				0,00		2.351.024,05		2.351.024,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19666			1.000,00		2.352.024,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19667			500,00		2.352.524,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19669			500,00		2.353.024,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19670			500,00		2.353.524,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19671			500,00		2.354.024,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19672			200,00		2.354.224,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19673			800,00		2.355.024,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19725			500,00		2.355.524,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19726			500,00		2.356.024,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19763			500,00		2.356.524,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19806			2.000,00		2.358.524,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19809			250,00		2.358.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19821			250,00		2.359.024,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19822			250,00		2.359.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19843			200,00		2.359.474,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19844			300,00		2.359.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19847			2.800,00		2.362.574,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19848			200,00		2.362.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19850			1.500,00		2.364.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19852			1.000,00		2.365.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19859			1.000,00		2.366.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19860			1.500,00		2.367.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19871			250,00		2.368.024,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19872			250,00		2.368.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19892			250,00		2.368.524,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19893			250,00		2.368.774,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19896			500,00		2.369.274,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19972			1.850,00		2.371.124,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19973			1.350,00		2.372.474,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19979			250,00		2.372.724,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 19980			250,00		2.372.974,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20026			100,00		2.373.074,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20027			900,00		2.373.974,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20063			200,00		2.374.174,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20066			1.000,00		2.375.174,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20067			500,00		2.375.674,05		C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE	ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20107			5.000,00		2.380.674,05		C
A TRANSPORTAR						0,00		2.380.674,05		2.380.674,05		C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1964	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	2.380.674,05	2.380.674,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20109		300,00	2.380.974,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20110		200,00	2.381.174,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20115		500,00	2.381.674,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20153		400,00	2.382.074,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20171		500,00	2.382.574,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20196		50,00	2.382.624,05	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20198		86,85	2.382.710,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20363		150,00	2.382.860,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20365		4.000,00	2.386.860,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20366		1.000,00	2.387.860,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20401		5.000,00	2.392.860,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20402		100,00	2.392.960,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20403		400,00	2.393.360,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20456		600,00	2.393.960,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20457		700,00	2.394.660,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20458		300,00	2.394.960,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20470		250,00	2.395.210,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20471		250,00	2.395.460,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20514		1.350,00	2.396.810,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20516		1.850,00	2.398.660,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20520		150,00	2.398.810,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20546		500,00	2.399.310,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20557		250,00	2.399.560,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20558		250,00	2.399.810,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20566		500,00	2.400.310,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20567		500,00	2.400.810,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20582		500,00	2.401.310,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20589		750,00	2.402.060,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20591		5.000,00	2.407.060,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20613		500,00	2.407.560,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20618		500,00	2.408.060,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20633		250,00	2.408.310,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20634		250,00	2.408.560,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20635		1.000,00	2.409.560,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20636		1.000,00	2.410.560,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20638		500,00	2.411.060,90	C
31/12/2017	PRESTACAO	DE	CONTAS	DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20663		200,00	2.411.260,90	C
A TRANSPORTAR					0,00	2.411.260,90	2.411.260,90	C

CN-SIFPM					MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
					CONTABILIDADE		NUMERACAO	
					RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1965	
CONTA : 8.9.4.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE				0,00	2.411.260,90	2.411.260,90	C
31/12/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20665					1.000,00	2.412.260,90	C
31/12/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20732					250,00	2.412.510,90	C
31/12/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20733					250,00	2.412.760,90	C
31/12/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20734					320,00	2.413.080,90	C
31/12/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20784					100,00	2.413.180,90	C
31/12/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20863					5.000,00	2.418.180,90	C
31/12/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20959					250,00	2.418.430,90	C
31/12/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20960					250,00	2.418.680,90	C
31/12/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20982					300,00	2.418.980,90	C
31/12/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20983					200,00	2.419.180,90	C
31/12/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20984					350,00	2.419.530,90	C
31/12/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20985					150,00	2.419.680,90	C
31/12/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 20988					5.000,00	2.424.680,90	C
31/12/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21063					5.000,00	2.429.680,90	C
31/12/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21083					500,00	2.430.180,90	C
31/12/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21117					300,00	2.430.480,90	C
31/12/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21122					350,00	2.430.830,90	C
31/12/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21254					5.000,00	2.435.830,90	C
31/12/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21285					250,00	2.436.080,90	C
31/12/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21286					250,00	2.436.330,90	C
31/12/2017	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 21474					5.000,00	2.441.330,90	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO				2.441.330,90		0,00	D
Total ->					2.441.330,90	2.441.330,90		
CONTA : 8.9.4.6.1.01.00.00 - AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO					1.337.500,00	1.337.500,00	C
31/01/2017	CONCESSAO CONVENIO:0000000211-2016					104.650,00	1.442.150,00	C
Total ->					0,00	1.442.150,00		
CONTA : 8.9.4.6.2.02.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS								
DATA	HISTORICO				DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2017	ABERTURA DE EXERCICIO					12.637.053,46	12.637.053,46	C
A TRANSPORTAR					0,00	12.637.053,46	12.637.053,46	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1966	
CONTA : 8.9.4.6.2.02.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	12.637.053,46	12.637.053,46	C
31/01/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013		1.094,84	12.638.148,30	C
31/01/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014		1.141,06	12.639.289,36	C
31/01/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0042593599-2014		33,23	12.639.322,59	C
28/02/2017	SALDO DE CONVENIO:CT00835730-2016		49.100,97	12.688.423,56	C
28/02/2017	SALDO DE CONVENIO:CT3899825A-2013		263.035,86	12.951.459,42	C
28/02/2017	SALDO DE CONVENIO:CT4063729A-2013		124.918,94	13.076.378,36	C
28/02/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:0000786793-2013		24.676,00	13.101.054,36	C
28/02/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:0000800894-2014		237.187,17	13.338.241,53	C
28/02/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013		1.122,52	13.339.364,05	C
28/02/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000800894-2014		3.143,60	13.342.507,65	C
28/02/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014		8.055,68	13.350.563,33	C
28/02/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014		1.030,29	13.351.593,62	C
28/02/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0042593599-2014		29,61	13.351.623,23	C
28/02/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT00835730-2016		703,04	13.352.326,27	C
31/03/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013		817,32	13.353.143,59	C
31/03/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000800894-2014		1.209,58	13.354.353,17	C
31/03/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014		2.092,48	13.356.445,65	C
31/03/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014		712,73	13.357.158,38	C
31/03/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0042593599-2014		23,66	13.357.182,04	C
31/03/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT00835730-2016		265,95	13.357.447,99	C
30/04/2017	ESTORNO-RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014	2.640,87		13.354.807,12	C
30/04/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013		921,58	13.355.728,70	C
30/04/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000800894-2014		1.091,40	13.356.820,10	C
30/04/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014		1.622,83	13.358.442,93	C
30/04/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014		545,06	13.358.987,99	C
30/04/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0042593599-2014		28,78	13.359.016,77	C
30/04/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT00835730-2016		274,77	13.359.291,54	C
30/04/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT3899825A-2013		14,40	13.359.305,94	C
31/05/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT3899825A-2013		133.820,04	13.493.125,98	C
31/05/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT4063729A-2013		65.198,76	13.558.324,74	C
31/05/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013		791,74	13.559.116,48	C
31/05/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000800894-2014		1.035,04	13.560.151,52	C
31/05/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014		1.805,37	13.561.956,89	C
31/05/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014		463,10	13.562.419,99	C
31/05/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0042593599-2014		25,23	13.562.445,22	C
31/05/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT00835730-2016		290,96	13.562.736,18	C
31/05/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT3899825A-2013		3,44	13.562.739,62	C
A TRANSPORTAR		2.640,87	13.565.380,49	13.562.739,62	C

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
				CONTABILIDADE			
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017		NUMERACAO	
						1967	
CONTA : 8.9.4.6.2.02.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			2.640,87	13.565.380,49	13.562.739,62	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000000644-2014			661,18		13.562.078,44	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000025145-2014			4.762,31		13.557.316,13	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000025150-2014			731,93		13.556.584,20	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000025153-2014			1.291,37		13.555.292,83	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000025158-2014			439,92		13.554.852,91	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000051658-2014			1.714,55		13.553.138,36	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000051935-2014			3.333,41		13.549.804,95	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000051939-2014			1.210,02		13.548.594,93	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000051946-2014			854,32		13.547.740,61	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000051952-2014			1.821,24		13.545.919,37	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000051958-2014			1.418,97		13.544.500,40	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000051964-2014			1.418,97		13.543.081,43	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000051970-2014			483,42		13.542.598,01	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000051973-2014			756,06		13.541.841,95	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000051976-2014			1.616,20		13.540.225,75	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000051995-2014			1.087,77		13.539.137,98	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052007-2014			1.298,19		13.537.839,79	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052009-2014			1.006,79		13.536.833,00	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052223-2014			1.254,98		13.535.578,02	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052233-2014			1.521,51		13.534.056,51	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052240-2014			6.660,15		13.527.396,36	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052249-2014			1.105,21		13.526.291,15	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052256-2014			3.354,45		13.522.936,70	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052270-2014			7.229,95		13.515.706,75	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052287-2014			3.036,31		13.512.670,44	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052367-2014			3.396,35		13.509.274,09	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052423-2014			3.128,30		13.506.145,79	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052425-2014			2.862,35		13.503.283,44	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052428-2014			4.346,85		13.498.936,59	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052459-2014			7.259,00		13.491.677,59	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052468-2014			1.646,89		13.490.030,70	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052479-2014			5.483,89		13.484.546,81	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052483-2014			3.117,77		13.481.429,04	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052485-2014			3.475,82		13.477.953,22	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052503-2014			942,67		13.477.010,55	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052505-2014			2.006,27		13.475.004,28	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052510-2014			597,38		13.474.406,90	C
A TRANSPORTAR				90.973,59	13.565.380,49	13.474.406,90	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE				NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017				1968	
CONTA : 8.9.4.6.2.02.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	90.973,59	13.565.380,49	13.474.406,90	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000059034-2014	424,50		13.473.982,40	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000059036-2014	2.586,30		13.471.396,10	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000065108-2014	954,82		13.470.441,28	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000065136-2014	960,17		13.469.481,11	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000065185-2014	2.603,35		13.466.877,76	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000065195-2014	2.482,57		13.464.395,19	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000065207-2014	4.279,64		13.460.115,55	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000065222-2014	2.408,54		13.457.707,01	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000065246-2014	608,06		13.457.098,95	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000065250-2014	1.981,58		13.455.117,37	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000083020-2014	4.068,77		13.451.048,60	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000083029-2014	6.097,17		13.444.951,43	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000083031-2014	543,81		13.444.407,62	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000524449-2014	1.950,44		13.442.457,18	C
30/06/2017	ESTORNO-RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012	116.280,22		13.326.176,96	C
30/06/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012		116.280,22	13.442.457,18	C
30/06/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT3899825A-2013		130.171,78	13.572.628,96	C
30/06/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT4063729A-2013		49.893,76	13.622.522,72	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013		948,80	13.623.471,52	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000800894-2014		950,22	13.624.421,74	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014		1.815,93	13.626.237,67	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014		497,16	13.626.734,83	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0042593599-2014		26,52	13.626.761,35	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT00835730-2016		307,37	13.627.068,72	C
30/06/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT3899825A-2013		3,10	13.627.071,82	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000000176-2014	8.195,14		13.618.876,68	C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000076431-2014	5.675,00		13.613.201,68	C
31/07/2017	SALDO DE CONVENIO:CT41741752-2013		176.092,88	13.789.294,56	C
31/07/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT41741752-2013		256.750,84	14.046.045,40	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000773509-2012		3.725,07	14.049.770,47	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013		494,51	14.050.264,98	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000800894-2014		809,21	14.051.074,19	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014		1.723,03	14.052.797,22	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014		276,61	14.053.073,83	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0042593599-2014		27,10	14.053.100,93	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT00835730-2016		273,78	14.053.374,71	C
31/07/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT3899825A-2013		627,20	14.054.001,91	C
A TRANSPORTAR		253.073,67	14.307.075,58	14.054.001,91	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1969	
CONTA : 8.9.4.6.2.02.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	253.073,67	14.307.075,58	14.054.001,91	C
31/08/2017	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDOS CONTABEIS		118.921,09	14.172.923,00	C
31/08/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012		317.979,66	14.490.902,66	C
31/08/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT3899825A-2013		56.343,98	14.547.246,64	C
31/08/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT4063729A-2013		21.641,98	14.568.888,62	C
31/08/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT41741752-2013		41.764,97	14.610.653,59	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000773509-2012		422,34	14.611.075,93	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013		295,93	14.611.371,86	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000800894-2014		675,45	14.612.047,31	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014		1.791,53	14.613.838,84	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014		298,25	14.614.137,09	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0042593599-2014		26,77	14.614.163,86	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT00835730-2016		284,26	14.614.448,12	C
31/08/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT3899825A-2013		903,23	14.615.351,35	C
31/08/2017	DEVOLUCAO CONVENIO:CT3899825A-2013	7.788,17		14.607.563,18	C
30/09/2017	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDOS CONTABEIS	121.921,09		14.485.642,09	C
30/09/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012		142.462,30	14.628.104,39	C
30/09/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:0000837521-2016		335.169,00	14.963.273,39	C
30/09/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000773509-2012		397,81	14.963.671,20	C
30/09/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013		269,56	14.963.940,76	C
30/09/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000800894-2014		621,77	14.964.562,53	C
30/09/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014		1.578,40	14.966.140,93	C
30/09/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014		392,05	14.966.532,98	C
30/09/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0042593599-2014		24,45	14.966.557,43	C
30/09/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT00835730-2016		260,35	14.966.817,78	C
30/09/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT3899825A-2013		374,10	14.967.191,88	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000109002-2013	26.666,67		14.940.525,21	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000109003-2013	266.666,87		14.673.858,34	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000109008-2013	40.000,00		14.633.858,34	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000109009-2013	399.999,99		14.233.858,35	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000110007-2013	2.000.000,00		12.233.858,35	C
31/10/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012		216.797,00	12.450.655,35	C
31/10/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:0000805096-2014		87.750,00	12.538.405,35	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000773509-2012		375,01	12.538.780,36	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013		103,06	12.538.883,42	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000800894-2014		586,14	12.539.469,56	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014		1.487,94	12.540.957,50	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014		446,70	12.541.404,20	C
A TRANSPORTAR		3.116.116,46	15.657.520,66	12.541.404,20	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
		CONTABILIDADE		NUMERACAO	
		RAZAO - EXERCICIO DE 2017		1970	
CONTA : 8.9.4.6.2.02.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.116.116,46	15.657.520,66	12.541.404,20	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0042593599-2014		23,04	12.541.427,24	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT00835730-2016		245,72	12.541.672,96	C
31/10/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT3899825A-2013		307,04	12.541.980,00	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113003-2013	67.724,90		12.474.255,10	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113004-2013	35.821,94		12.438.433,16	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113006-2013	65.110,38		12.373.322,78	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113007-2013	21.271,71		12.352.051,07	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113008-2013	33.374,66		12.318.676,41	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113010-2013	28.968,17		12.289.708,24	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113011-2013	23.857,05		12.265.851,19	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113012-2013	14.030,60		12.251.820,59	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113013-2013	17.106,30		12.234.714,29	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113014-2014	310.000,00		11.924.714,29	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113021-2014	200.000,00		11.724.714,29	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113023-2014	200.000,00		11.524.714,29	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113024-2014	100.000,00		11.424.714,29	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113035-2015	10.056,00		11.414.658,29	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113036-2015	10.500,00		11.404.158,29	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113037-2015	14.460,00		11.389.698,29	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113038-2015	11.610,00		11.378.088,29	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000114001-2014	539.240,00		10.838.848,29	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000114003-2014	149.998,84		10.688.849,45	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000114010-2014	30.960,00		10.657.889,45	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000114014-2014	33.690,00		10.624.199,45	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000114015-2014	41.460,00		10.582.739,45	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000114015-2015	41.460,00		10.541.279,45	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000114016-2014	548.400,00		9.992.879,45	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000114017-2014	39.833,07		9.953.046,38	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000279722-2013	8.896,73		9.944.149,65	C
30/11/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:00000A3901-2012		235.852,08	10.180.001,73	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000773509-2012		376,77	10.180.378,50	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013		132,59	10.180.511,09	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000800894-2014		588,89	10.181.099,98	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014		1.494,92	10.182.594,90	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014		390,07	10.182.984,97	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0042593599-2014		0,01	10.182.984,98	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT00835730-2016		245,76	10.183.230,74	C
A TRANSPORTAR		5.713.946,81	15.897.177,55	10.183.230,74	C

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM	
CONTABILIDADE							
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						NUMERACAO	
						1971	
CONTA : 8.9.4.6.2.02.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			5.713.946,81	15.897.177,55	10.183.230,74	C
30/11/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT3899825A-2013				57,53	10.183.288,27	C
31/12/2017	RECEBIMENTO CONVENIO:CT41741752-2013				38.806,70	10.222.094,97	C
31/12/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000773509-2012				344,88	10.222.439,85	C
31/12/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000789412-2013				473,41	10.222.913,26	C
31/12/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000800894-2014				539,05	10.223.452,31	C
31/12/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000802260-2014				1.368,39	10.224.820,70	C
31/12/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000805096-2014				281,25	10.225.101,95	C
31/12/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT00835730-2016				224,95	10.225.326,90	C
31/12/2017	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:CT3899825A-2013				13,95	10.225.340,85	C
Total ->				5.713.946,81	15.939.287,66		
CONTA : 8.9.4.6.2.04.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS QUITADOS							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000000644-2014				661,18	661,18	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000025145-2014				4.762,31	5.423,49	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000025150-2014				731,93	6.155,42	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000025153-2014				1.291,37	7.446,79	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000025158-2014				439,92	7.886,71	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000051658-2014				1.714,55	9.601,26	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000051935-2014				3.333,41	12.934,67	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000051939-2014				1.210,02	14.144,69	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000051946-2014				854,32	14.999,01	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000051952-2014				1.821,24	16.820,25	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000051958-2014				1.418,97	18.239,22	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000051964-2014				1.418,97	19.658,19	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000051970-2014				483,42	20.141,61	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000051973-2014				756,06	20.897,67	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000051976-2014				1.616,20	22.513,87	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000051995-2014				1.087,77	23.601,64	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052007-2014				1.298,19	24.899,83	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052009-2014				1.006,79	25.906,62	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052223-2014				1.254,98	27.161,60	C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052233-2014				1.521,51	28.683,11	C
A TRANSPORTAR				0,00	28.683,11	28.683,11	C

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA				CONAM		
				CONTABILIDADE						
				RAZAO - EXERCICIO DE 2017				NUMERACAO		
								1972		
CONTA : 8.9.4.6.2.04.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS QUITADOS										
DATA	HISTORICO			DEBITO		CREDITO		SALDO		D/C
	DE TRANSPORTE			0,00		28.683,11		28.683,11		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052240-2014					6.660,15		35.343,26		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052249-2014					1.105,21		36.448,47		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052256-2014					3.354,45		39.802,92		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052270-2014					7.229,95		47.032,87		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052287-2014					3.036,31		50.069,18		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052367-2014					3.396,35		53.465,53		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052423-2014					3.128,30		56.593,83		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052425-2014					2.862,35		59.456,18		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052428-2014					4.346,85		63.803,03		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052459-2014					7.259,00		71.062,03		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052468-2014					1.646,89		72.708,92		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052479-2014					5.483,89		78.192,81		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052483-2014					3.117,77		81.310,58		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052485-2014					3.475,82		84.786,40		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052503-2014					942,67		85.729,07		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052505-2014					2.006,27		87.735,34		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000052510-2014					597,38		88.332,72		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000059034-2014					424,50		88.757,22		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000059036-2014					2.586,30		91.343,52		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000065108-2014					954,82		92.298,34		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000065136-2014					960,17		93.258,51		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000065185-2014					2.603,35		95.861,86		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000065195-2014					2.482,57		98.344,43		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000065207-2014					4.279,64		102.624,07		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000065222-2014					2.408,54		105.032,61		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000065246-2014					608,06		105.640,67		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000065250-2014					1.981,58		107.622,25		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000083020-2014					4.068,77		111.691,02		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000083029-2014					6.097,17		117.788,19		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000083031-2014					543,81		118.332,00		C
31/05/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000524449-2014					1.950,44		120.282,44		C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000000176-2014					8.195,14		128.477,58		C
30/06/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000076431-2014					5.675,00		134.152,58		C
31/08/2017	DEVOLUCAO CONVENIO: CT3899825A-2013					7.788,17		141.940,75		C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000109002-2013					26.666,67		168.607,42		C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000109003-2013					266.666,87		435.274,29		C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000109008-2013					40.000,00		475.274,29		C
	A TRANSPORTAR			0,00		475.274,29		475.274,29		C

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM	
CONTABILIDADE						NUMERACAO	
RAZAO - EXERCICIO DE 2017						1973	
CONTA : 8.9.4.6.2.04.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS QUITADOS							
DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE			0,00	475.274,29	475.274,29	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000109009-2013				399.999,99	875.274,28	C
30/09/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000110007-2013				2.000.000,00	2.875.274,28	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113003-2013				67.724,90	2.942.999,18	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113004-2013				35.821,94	2.978.821,12	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113006-2013				65.110,38	3.043.931,50	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113007-2013				21.271,71	3.065.203,21	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113008-2013				33.374,66	3.098.577,87	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113010-2013				28.968,17	3.127.546,04	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113011-2013				23.857,05	3.151.403,09	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113012-2013				14.030,60	3.165.433,69	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113013-2013				17.106,30	3.182.539,99	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113014-2014				310.000,00	3.492.539,99	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113021-2014				200.000,00	3.692.539,99	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113023-2014				200.000,00	3.892.539,99	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113024-2014				100.000,00	3.992.539,99	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113035-2015				10.056,00	4.002.595,99	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113036-2015				10.500,00	4.013.095,99	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113037-2015				14.460,00	4.027.555,99	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000113038-2015				11.610,00	4.039.165,99	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000114001-2014				539.240,00	4.578.405,99	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000114003-2014				149.998,84	4.728.404,83	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000114010-2014				30.960,00	4.759.364,83	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000114014-2014				33.690,00	4.793.054,83	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000114015-2014				41.460,00	4.834.514,83	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000114015-2015				41.460,00	4.875.974,83	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000114016-2014				548.400,00	5.424.374,83	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000114017-2014				39.833,07	5.464.207,90	C
31/10/2017	PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO:0000279722-2013				8.896,73	5.473.104,63	C
31/12/2017	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO			5.473.104,63		0,00	D
Total ->				5.473.104,63	5.473.104,63		

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 01973 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 01973 ,
SERVINDO PARA O REGISTRO DO LIVRO RAZAO (ORCAMENTARIO,
FINANCEIRO, PATRIMONIAL, COMPENSACAO, D.V.P. E FLUXOS DE CAIXA) DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ,
CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 .

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

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

EVELIN FABIANA

VALLINI:33646508884

Assinado de forma digital por EVELIN
FABIANA VALLINI:33646508884

Dados: 2018.10.24 09:12:08 -03'00'