

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

CONTEM ESTE LIVRO 00934 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 00934 ,
SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE BANCARIO DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 .

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2019

Numeracao
11

C/C

Banco
0237 BRADESCO
CONTA MOVIMENTO
000152 00000000765-P

0005

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			8.110,49	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		36,46	8.146,95	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		40,28	8.187,23	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		36,80	8.224,03	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		37,93	8.261,96	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		21,92	8.283,88	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		10,06	8.293,94	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		8,72	8.302,66	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		10,61	8.313,27	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		9,44	8.322,71	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		2,27	8.324,98	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		2,55	8.327,53	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		2,24	8.329,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio 2019	Numeracao 1 2				
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.778.332,40	C
02/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		10.620.000,00	14.398.332,40	C
02/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		647.899,11	15.046.231,51	C
02/01/2019	FERIAS-02/01/19-OP 170 A 177	14.707.375,58		338.855,93	C
02/01/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	33.302,29		305.553,64	C
02/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	298.000,00		7.553,64	C
03/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		732.481,72	740.035,36	C
03/01/2019	CH 4185-OP 04-DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	300,00		739.735,36	C
03/01/2019	FERIAS-03/01/19-OP 179 A 180	271.745,72		467.989,64	C
04/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		220.212,77	688.202,41	C
04/01/2019	FUNSERV HONORARIOS FOLHA		4.260,96	692.463,37	C
04/01/2019	FOLHA COMPL.-04/01/19-OP 183 A 188	19.633,27		672.830,10	C
04/01/2019	RESCISAO-04/01/19-OP 181	4.802,26		668.027,84	C
04/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	600.000,00		68.027,84	C
04/01/2019	FERIAS-04/01/19-OP 199-201	17.859,97		50.167,87	C
04/01/2019	CH 4186-OP 01-KELY PAES DE ALMEIDA	300,00		49.867,87	C
07/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		175.200,22	225.068,09	C
07/01/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.143,99		222.924,10	C
07/01/2019	FERIAS-07/01/19-OP 189-192	53.976,26		168.947,84	C
08/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		277.449,52	446.397,36	C
08/01/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	337,02		446.060,34	C
08/01/2019	CH 4189-OP 21-DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	200,00		445.860,34	C
08/01/2019	FERIAS-08/01/19-OP 194/195	7.865,47		437.994,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio 2019		Numeracao 2 3					
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C		
08/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	400.000,00		37.994,87	C		
09/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		554.169,52	592.164,39	C		
09/01/2019	FERIAS-09/01/19-OP 196 A 198	15.851,47		576.312,92	C		
10/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		453.050,00	1.029.362,92	C		
10/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	500.000,00		529.362,92	C		
10/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	200.000,00		329.362,92	C		
10/01/2019	RESCISAO SALDO SALARIAL -10/01/19-OP 202	1.574,64		327.788,28	C		
10/01/2019	FOLHA COMPLEMENTAR -10/01/19-OP 203 A 210	298.601,71		29.186,57	C		
10/01/2019	RESCISAO -10/01/19-OP 211 A 214	4.627,42		24.559,15	C		
11/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		930.150,42	954.709,57	C		
11/01/2019	TRANSF.DA CEF 11-1 BCO 54		1.463.452,68	2.418.162,25	C		
11/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	880.000,00		1.538.162,25	C		
11/01/2019	FERIAS-10/01/18-OP 216 A 220	203.235,40		1.334.926,85	C		
11/01/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	200,00		1.334.726,85	C		
11/01/2019	RESCISAO-11/01/19-OP 233-239	1.322.415,18		12.311,67	C		
14/01/2019	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 915		750,00	13.061,67	C		
14/01/2019	FUNSERV-IRRF PJ		35.513,04	48.574,71	C		
14/01/2019	FUNSERV-IRRF S/TRAB		4.159.505,94	4.208.080,65	C		
14/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		7.048.512,21	11.256.592,86	C		
14/01/2019	FERIAS-14/01/19-OP 247 A 250	25.737,54		11.230.855,32	C		
14/01/2019	FOLHA COMPLEMENTAR-14/01/19-OP 240	3.087,10		11.227.768,22	C		
14/01/2019	CH 4190-SILVANA DE SOUZA MARTINI-OP 35	200,00		11.227.568,22	C		
14/01/2019	CH 4195-KELLEN AP.RODRIGUES FERRAZ	500,00		11.227.068,22	C		

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			C/C	0012
2019		3	4	0341	ITAU	CONTA MOVIMENTO		
				000760	00000000979-4			
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C	
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	6.900.000,00				4.327.068,22	C	
14/01/2019	TRANSF.P/ITAU 2434-2 BCO 309	60.000,00				4.267.068,22	C	
15/01/2019	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 915			8.000,00		4.275.068,22	C	
15/01/2019	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 915			750,00		4.275.818,22	C	
15/01/2019	SAAE-IRRF S/TRAB.			782.919,71		5.058.737,93	C	
15/01/2019	ARRECADACAO DO DIA			7.322.935,10		12.381.673,03	C	
15/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	12.000.000,00				381.673,03	C	
15/01/2019	CH 4194-DANIELE LOPES DIAS LEITE-OP 60	500,00				381.173,03	C	
15/01/2019	CH 4197-VANESSA CRISTINS C.I. GRASSI-OP 96	500,00				380.673,03	C	
15/01/2019	CH 4198-SILVIA AMARAL C. FERREIRA-OP 148	500,00				380.173,03	C	
15/01/2019	CH 4200-JESSICA MARQUES TERRA-OP 15	500,00				379.673,03	C	
15/01/2019	CH 4421-ENILCE LEME-OP 115	1.000,00				378.673,03	C	
15/01/2019	CH 4423-FERNANDA AP.PEREIRA DA SILVA-OP 117	1.000,00				377.673,03	C	
15/01/2019	CH 4426-KARIN C. DE CAMARGO OLIVEIRA-OP 120	1.000,00				376.673,03	C	
15/01/2019	CH 4427-CILSA REGINA G.SILVA-OP 121	1.000,00				375.673,03	C	
15/01/2019	CH 4428-VANDERSON F.BRITO SANTOS-OP 122	1.000,00				374.673,03	C	
15/01/2019	CH 4199-RUBENS TADEU DOMINGUES-OP 13	1.000,00				373.673,03	C	
15/01/2019	RESCISAO-15/01/19-OP 270	4.888,87				368.784,16	C	
16/01/2019	ARRECADACAO DO DIA			333.909,43		702.693,59	C	
16/01/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	9.991,01				692.702,58	C	
16/01/2019	CH 4191-ERICA NIHEI-OP 126	750,00				691.952,58	C	
16/01/2019	CH 4193-ERICA NIHEI-OP 126	500,00				691.452,58	C	
16/01/2019	CH 4196-ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-OP 109	500,00				690.952,58	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			C/C	0012
2019		4	5	0341	ITAU	CONTA MOVIMENTO		
				000760	00000000979-4			
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C	
16/01/2019	CH 4422-PRISCILA HELENA DOS SANTOS-OP 116	1.000,00				689.952,58	C	
16/01/2019	CH 4431-LUCIANE MACAO DA SILVA-OP 83	700,00				689.252,58	C	
16/01/2019	CH 4424-CAROLINA CAMARGO HOFFART	1.000,00				688.252,58	C	
16/01/2019	CH 4425-ANNA CAROLINA V.GARCIA-OP 119	1.000,00				687.252,58	C	
16/01/2019	RESCISAO 16/01/19-OP 369	1.697,28				685.555,30	C	
16/01/2019	FOLHA COMPL.FERIAS CONSELH.16/01/19-OP 372	5.821,67				679.733,63	C	
16/01/2019	FERIAS 16/01/19-OP 357-365	468.621,81				211.111,82	C	
16/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	190.000,00				21.111,82	C	
17/01/2019	ARRECADACAO DO DIA			310.542,14		331.653,96	C	
17/01/2019	CH 4430-VIVIANE MORAES SOARES-OP 136	1.000,00				330.653,96	C	
17/01/2019	CH 4192-EDSON DE FREITAS OP-74	500,00				330.153,96	C	
17/01/2019	SALDO SALARIAL JOSEFA F SANTOS-OP 433	11.939,35				318.214,61	C	
17/01/2019	FERIAS-17/01/2019-OP 373	3.531,92				314.682,69	C	
17/01/2019	FERIAS-17/01/2019-OP 417-421	14.842,35				299.840,34	C	
17/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	290.000,00				9.840,34	C	
18/01/2019	ARRECADACAO DO DIA			1.715.166,06		1.725.006,40	C	
18/01/2019	SAAE - IRRF PJ			3.270,98		1.728.277,38	C	
18/01/2019	FOLHA COMPL.CON.S.TUTELAR-OP 434	2.544,37				1.725.733,01	C	
18/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.700.000,00				25.733,01	C	
18/01/2019	CH 4429-ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA-OP 125	750,00				24.983,01	C	
21/01/2019	ARRECADACAO DO DIA			179.623,83		204.606,84	C	
21/01/2019	FUNSERV - IRRF S/ TRAB.			2.161,84		206.768,68	C	
21/01/2019	FERIAS-21/01/19-OP 684-689	24.560,03				182.208,65	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2019Numeracao
5 6

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/01/2019	RESCISAO-21/01/19-OP 683	7.598,02		174.610,63	C
22/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		357.591,99	532.202,62	C
22/01/2019	CH 4433-SERGIO PAULO GOMES STANCHER-OP 441	1.000,00		531.202,62	C
22/01/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	500.000,00		31.202,62	C
23/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		489.406,30	520.608,92	C
23/01/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	208,08		520.400,84	C
23/01/2019	FERIAS-23/01/19-OP 1017 A 1019	24.399,23		496.001,61	C
23/01/2019	RESCISAO-23/01/19-OP 435	10.625,61		485.376,00	C
23/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	400.000,00		85.376,00	C
24/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		475.058,86	560.434,86	C
24/01/2019	RESCISAO 24/01/2019 OP 893	90.034,82		470.400,04	C
24/01/2019	FERIAS 24/01/2019 OP 1131	1.044,17		469.355,87	C
24/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	460.000,00		9.355,87	C
25/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		383.302,23	392.658,10	C
25/01/2019	SAAE-IRRJ PJ		88,40	392.746,50	C
25/01/2019	AV.DEBITO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	4.225,18		388.521,32	C
28/01/2019	TRANSF. DA CEF 11-1 BCO 54		10.000.000,00	10.388.521,32	C
28/01/2019	TRANSF. DA CEF 20004-8 BCO 19		1.742.459,24	12.130.980,56	C
28/01/2019	TRANSF. DA CEF 11-1 BCO 54		9.000.000,00	21.130.980,56	C
28/01/2019	TRANSF. DA CEF 11-1 BCO 54		5.495.667,40	26.626.647,96	C
28/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		246.237,14	26.872.885,10	C
28/01/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	249,70		26.872.635,40	C
28/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.600.000,00		23.272.635,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco		0341 ITAU		C/C		CONTA MOVIMENTO		000760 00000000979-4		0012	
		2019		6		7											
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo		D/C					
28/01/2019	RESCISAO	28/01/2019	OP	1225		16.663,33					23.255.972,07		C				
28/01/2019	FERIAS	28/01/2019	OP	1161 A 1165		30.024,39					23.225.947,68		C				
29/01/2019	TRANSF.	DO BB	44785-4	BCO 956					1.200,00		23.227.147,68		C				
29/01/2019	ARRECADACAO	DO DIA							290.868,27		23.518.015,95		C				
29/01/2019	CH	4435	OP	1159 FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES		1.200,00					23.516.815,95		C				
30/01/2019	ARRECADACAO	DO DIA							397.777,55		23.914.593,50		C				
30/01/2019	TRANSF.	DO BB	900743-1	BCO 698					100,00		23.914.693,50		C				
30/01/2019	RESCISAO-30/01/2019-OP	1169				3.714,67					23.910.978,83		C				
31/01/2019	REJ.FOLHA E FOLHA	ESTAG.	JAN/19						16.590,96		23.927.569,79		C				
31/01/2019	ARRECADACAO	DO DIA							335.309,66		24.262.879,45		C				
31/01/2019	RENDIMENTOS-	JAN/19							8.037,37		24.270.916,82		C				
31/01/2019	FOLHA	JAN/18-OP	1585 A 1599			21.876.487,44					2.394.429,38		C				
31/01/2019	ESTAGIARIO-	JAN 18-OP	1491 A 1492			128.403,62					2.266.025,76		C				
31/01/2019	RESCISAO-31/01/19-OP	1604				5.949,36					2.260.076,40		C				
31/01/2019	AV.DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	-	PESSOAL		242.311,38					2.017.765,02		C				
31/01/2019	AV.DEBITO	BANCO ITAU S/A				7.660,11					2.010.104,91		C				
01/02/2019	TRANSF.P/BB	39823-3	BCO 854						1.500,00		2.011.604,91		C				
01/02/2019	TRANSF.DO BB	73615-5	BCO 955						500,00		2.012.104,91		C				
01/02/2019	ARRECADACAO	DO DIA							390.994,11		2.403.099,02		C				
01/02/2019	AV.DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	-	PESSOAL		1.063,48					2.402.035,54		C				
01/02/2019	AV.DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	-	PESSOAL		1.026,03					2.401.009,51		C				
01/02/2019	AV.DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	-	PESSOAL		1.736,85					2.399.272,66		C				
01/02/2019	AV.DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO	-	PESSOAL		539,34					2.398.733,32		C				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 7 8		Banco 0341 ITAU CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012		
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
01/02/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.047,14		2.396.686,18	C	
01/02/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	896,51		2.395.789,67	C	
01/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.300.000,00		1.095.789,67	C	
01/02/2019	TRANSF.P/BB 900743-1 BCO 698	100,00		1.095.689,67	C	
01/02/2019	FERIAS-01/02/19-OP 1671-1677	1.056.624,50		39.065,17	C	
01/02/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	31.151,32		7.913,85	C	
01/02/2019	FOLHA COMPL.-01/02/19-OP 1665	4.057,03		3.856,82	C	
04/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		408.294,94	412.151,76	C	
04/02/2019	CH 4451-OP 1568 JOELMA ANTONIA DAS NEVES	500,00		411.651,76	C	
04/02/2019	RESCISAO-04/02/2019 OP 1695	1.057,30		410.594,46	C	
04/02/2019	CH 4442-OP 1541 THAIS MOLINARI FERRARESI	500,00		410.094,46	C	
04/02/2019	CH 44398-OP1463 EDSON DE FREITAS	500,00		409.594,46	C	
04/02/2019	CH 4447-OP 1649 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	250,00		409.344,46	C	
04/02/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	268,48		409.075,98	C	
04/02/2019	CH 4454-OP 1617 RUBENS TADEU DOMINGUES	1.000,00		408.075,98	C	
04/02/2019	CH 4438-OP1305-MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	250,00		407.825,98	C	
04/02/2019	FERIAS-04/02/2019 OP 1746 A 1748	13.208,79		394.617,19	C	
04/02/2019	FOLHA COMPLEMENTAR-04/02/2019 OP 1724 A 1727	27.933,64		366.683,55	C	
04/02/2019	TRANSF. P/BB 9597-4 BCO 405	300.000,00		66.683,55	C	
05/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		289.783,53	356.467,08	C	
05/02/2019	FUNSERV-HONORARIOS FOLHA		4.260,96	360.728,04	C	
05/02/2019	FOLHA DE FERIAS 05/02/19 OP 1776 A 1778	36.388,34		324.339,70	C	
05/02/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.433,68		318.906,02	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio 2019	Numeracao 8 9				
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/02/2019	TRANSF. P/ITAU 2360-9 BCO 294	1.407,54		317.498,48	C
05/02/2019	CH N4441 VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	500,00		316.998,48	C
05/02/2019	CH N4448 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	500,00		316.498,48	C
05/02/2019	CH N4449 TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	500,00		315.998,48	C
06/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		429.986,44	745.984,92	C
06/02/2019	CH 4445-OP 1495-FABIANO PREDROSO DE PROENCA	500,00		745.484,92	C
06/02/2019	CH 4455-OP 1667-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	200,00		745.284,92	C
06/02/2019	CH 4452-OP 1569-RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO	500,00		744.784,92	C
06/02/2019	FOLHA COMPL.CONSELHEREIROS-06/02/19-OP 1789	4.234,17		740.550,75	C
06/02/2019	FERIAS-06/02/19-OP 1782 A 1785	7.527,96		733.022,79	C
06/02/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	500.000,00		233.022,79	C
07/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		468.646,56	701.669,35	C
07/02/2019	RESCISAO 07/02/19- OP 1837 A 1840	15.490,54		686.178,81	C
07/02/2019	CH 4437-OP 1449-KELLEN AP.RODRIGUES FERRAZ	500,00		685.678,81	C
07/02/2019	CH 4440- OP 1479-RAFAEL RICARDO	500,00		685.178,81	C
07/02/2019	CH 4450- OP 1567- CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	500,00		684.678,81	C
07/02/2019	CH 4446-OP 1584- MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	500,00		684.178,81	C
07/02/2019	TRANSF P/ CAIXA 20004-8 BCO 19	170.000,00		514.178,81	C
08/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		452.053,99	966.232,80	C
08/02/2019	SAAE-IRRF PJ		3.593,03	969.825,83	C
08/02/2019	PGTO DE RESCISAO OP 1844/1845	10.020,04		959.805,79	C
08/02/2019	FERIAS FEV/19 OP 1848 A 1850	10.890,64		948.915,15	C
08/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	200.000,00		748.915,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio 2019	Numeracao 9 10				
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		450.377,75	1.199.292,90	C
11/02/2019	TRANSF.DA CEF 20004-8 BCO 19		171.016,07	1.370.308,97	C
11/02/2019	TRANSF.DO BB 900743-1 BCO 698		60,00	1.370.368,97	C
11/02/2019	ESTORNO RH-DEV.REF.VL DEPOSITADO EM11/02/19 C/C12		200,00	1.370.568,97	C
11/02/2019	FOLHA COMPL.-OP 1852 A 1860-11/02/19	36.338,70		1.334.230,27	C
11/02/2019	RESCISAO-OP 1887 A 1893-11/02/19	67.603,03		1.266.627,24	C
11/02/2019	FERIAS-OP 1880 A 1886-11/02/19	291.023,12		975.604,12	C
11/02/2019	SALDO SALARIAL-OP 1894-11/02/19	20.450,52		955.153,60	C
11/02/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	300,27		954.853,33	C
12/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.652.772,00	2.607.625,33	C
12/02/2019	TRANSF.DA CEF 20004-8 BCO 19		300.000,00	2.907.625,33	C
12/02/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	222,60		2.907.402,73	C
12/02/2019	LUIS ALBERTO FIRMINO	100,00		2.907.302,73	C
12/02/2019	ROBERTO ROMERO	60,00		2.907.242,73	C
12/02/2019	FOLHA-PAGAMENTO DE RESCISAO	599.686,43		2.307.556,30	C
12/02/2019	FOLHA COMPLEMENTAR	517,90		2.307.038,40	C
13/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		4.572.374,72	6.879.413,12	C
13/02/2019	RESUMO DE FERIAS OP 1974 A 1975	1.851,74		6.877.561,38	C
13/02/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO OP 1948 A 1950	27.363,76		6.850.197,62	C
13/02/2019	CH4458-PAULO YASSUSHI KAMAIJI	250,00		6.849.947,62	C
13/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.300.000,00		5.549.947,62	C
14/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		7.954.087,99	13.504.035,61	C
14/02/2019	CH 4443- ALEXANDRE ROSA LIMA OP 1493	750,00		13.503.285,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 10 11		Banco 0341 ITAU C/C 000760 00000000979-4		0012		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
14/02/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			222,60			13.503.063,01	C
14/02/2019	CH 4464- SERGIO PAULO GOMES STANCHER OP 1972			200,00			13.502.863,01	C
14/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405			7.600.000,00			5.902.863,01	C
15/02/2019	ARRECADACAO DO DIA					487.380,84	6.390.243,85	C
15/02/2019	SAAE-IRRF S/TRAB.					423.698,41	6.813.942,26	C
15/02/2019	AV.DEBITO DANIELA CRISTINA GOLFIERI			2.000,00			6.811.942,26	C
15/02/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO			58.749,41			6.753.192,85	C
15/02/2019	FOLHA COMPLEMENTAR			10.225,25			6.742.967,60	C
15/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405			400.000,00			6.342.967,60	C
15/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405			450.000,00			5.892.967,60	C
18/02/2019	TRANSF.DA CEF 11-1 BCO 54					400.000,00	6.292.967,60	C
18/02/2019	ARRECADACAO DO DIA					535.130,12	6.828.097,72	C
18/02/2019	CH 4462-SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA OP1879			500,00			6.827.597,72	C
18/02/2019	FOLHA COMPLEMENTAR			1.259,82			6.826.337,90	C
18/02/2019	FOLHA COMPLEMENTAR-CONSELHEIRO FERIAS			4.191,60			6.822.146,30	C
18/02/2019	RESUMO DE FERIAS			664.520,69			6.157.625,61	C
18/02/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.433,29			6.156.192,32	C
19/02/2019	ARRECADACAO DO DIA					524.571,81	6.680.764,13	C
19/02/2019	AV.DEBITO MARCELO FERREIRA MARCHETTO			500,00			6.680.264,13	C
19/02/2019	CH 4465-CECILIA PESSUTTI			649,00			6.679.615,13	C
19/02/2019	RESUMO DE FERIAS OP 2124			12.579,04			6.667.036,09	C
19/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405			200.000,00			6.467.036,09	C
19/02/2019	TRANSF.P/ITAU 2434-2 BCO 309			100.000,00			6.367.036,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	C/C	Banco			0012
			0341	ITAU	CONTA MOVIMENTO	
2019	11 12		000760	00000000979-4		
Data	Especificacao	Debito	Credito		Saldo	D/C
20/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.055.880,89		7.422.916,98	C
20/02/2019	CH 4466-TIAGO DIAS MOTTA OP 2123	1.000,00			7.421.916,98	C
20/02/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO	22.497,14			7.399.419,84	C
20/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	550.000,00			6.849.419,84	C
21/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		736.897,19		7.586.317,03	C
21/02/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	200,00			7.586.117,03	C
21/02/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO	11.999,12			7.574.117,91	C
22/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		574.999,78		8.149.117,69	C
22/02/2019	TRANSF.DA CEF 20004-8 BCO 19-REG.ENVIO TEV.DEV5426		538,03		8.149.655,72	C
22/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	750.000,00			7.399.655,72	C
25/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		21.000.000,00		28.399.655,72	C
25/02/2019	TRANSF. DO BB 447854-4 BCO 956		9.755.239,45		38.154.895,17	C
25/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		511.608,32		38.666.503,49	C
25/02/2019	AV.DEBITO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	3.254,04			38.663.249,45	C
25/02/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO	53.233,64			38.610.015,81	C
25/02/2019	RESUMO DE FERIAS	22.480,18			38.587.535,63	C
26/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		439.900,00		39.027.435,63	C
26/02/2019	CH 4467-RAPHAEL PIRONI DE SOUZA-OP 2290	5.000,00			39.022.435,63	C
27/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		524.677,31		39.547.112,94	C
27/02/2019	TRANSF. DA CEF 20004-8 BCO 19		463.000,00		40.010.112,94	C
27/02/2019	TRANSF.DA CEF 11-1 BCO 54		730.330,00		40.740.442,94	C
27/02/2019	PAGAMENTO DE PENSAO	1.846,76			40.738.596,18	C
27/02/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO	183.571,88			40.555.024,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio 2019	Numeracao 12 13				
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/02/2019	CH4468-RUBENS TADEU DOMINGUES OP 2393	1.000,00		40.554.024,30	C
27/02/2019	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	12.842,21		40.541.182,09	C
27/02/2019	CH4469-SERGIO PAULO GOMES STANCHER OP 2496	1.000,00		40.540.182,09	C
28/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		657.222,36	41.197.404,45	C
28/02/2019	TRANSF. DA CEF 624021-1 BCO 914		102.758,97	41.300.163,42	C
28/02/2019	TRANSF. DA CEF 624021-1 BCO 914		365.818,30	41.665.981,72	C
28/02/2019	TRANSF. DA CEF 624021-1 BCO 914		400.000,00	42.065.981,72	C
28/02/2019	REJEITADO FOLHA-FEV/19		28.757,91	42.094.739,63	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		8.940,63	42.103.680,26	C
28/02/2019	AV.DEBITO BANCO ITAU S/A	2.754,40		42.100.925,86	C
28/02/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	255.042,18		41.845.883,68	C
28/02/2019	FOLHA-FEV 2019 PGT0	31.571.465,68		10.274.418,00	C
28/02/2019	PAGAMENTO DE ESTAGIARIO	546.106,70		9.728.311,30	C
28/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405-REG.ARRECADACAO BRADESC	8.246.954,34		1.481.356,96	C
01/03/2019	TRANSF.DO BB 73615-5 BCO 955		300,00	1.481.656,96	C
01/03/2019	TRANSF.DO BB 39823-3 BCO 854		2.000,00	1.483.656,96	C
01/03/2019	TRANSF.DO BB 73615-5 BCO 955		200,00	1.483.856,96	C
01/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		1.000,00	1.484.856,96	C
01/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		785.111,10	2.269.968,06	C
01/03/2019	AV.DEBITO NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	245,00		2.269.723,06	C
01/03/2019	AV.DEBITO MOARIVALDO VARGAS CLEMENTE	350,77		2.269.372,29	C
01/03/2019	AV.DEBITO MOARIVALDO VARGAS CLEMENTE	21,45		2.269.350,84	C
01/03/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.335,19		2.266.015,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 13 14		Banco 0341 ITAU C/C 000760 00000000979-4		0012
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
01/03/2019	BORDERO No 0000107203			16.024,47		2.249.991,18 C
01/03/2019	FOLHA COMPLEMENTAR 01 MAR/19(2)			11.042,25		2.238.948,93 C
01/03/2019	PAGAMENTO RESCISAO MAR/19			26.093,96		2.212.854,97 C
01/03/2019	FOLHA COMPLEMENTAR 01 MAR/19			16.683,05		2.196.171,92 C
01/03/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			33.205,14		2.162.966,78 C
01/03/2019	RESUMO DE FERIAS MAR/19			843.922,19		1.319.044,59 C
01/03/2019	FOLHA COMPLEMENTAR-CONSELHEIROS FERIAS MAR/19			6.485,45		1.312.559,14 C
01/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			1.300.000,00		12.559,14 C
06/03/2019	ARRECADACAO DO DIA				495.203,38	507.762,52 C
06/03/2019	CH4472-TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA OP2493			500,00		507.262,52 C
06/03/2019	CH4476-FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA OP2492			500,00		506.762,52 C
06/03/2019	RESUMO DE FERIAS MAR/19			25.037,63		481.724,89 C
06/03/2019	CH 4484-FERNANDA OLIV.DESANI DE MEDEIROS OP 2510			300,00		481.424,89 C
06/03/2019	CH 4486-FERNANDA OLIV.DENASI DE MEDEIROS OP 2515			200,00		481.224,89 C
06/03/2019	CH 4481-MARIA ELISA TAMADADE ANDRADE OP 2466			500,00		480.724,89 C
06/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			400.000,00		80.724,89 C
07/03/2019	TRANSF.DO BB 39815-2 BCO 856				47,70	80.772,59 C
07/03/2019	ARRECADACAO DO DIA				789.634,41	870.407,00 C
07/03/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			200,00		870.207,00 C
07/03/2019	CH 4480-CALUDIA MARTINEZ TROMBELLI-OP 2463			500,00		869.707,00 C
07/03/2019	CH 4488-FELIPE RUBINATO SEABRA-OP 2839			47,70		869.659,30 C
07/03/2019	CH 4473-SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA-OP 2540			500,00		869.159,30 C
07/03/2019	RESUMO FERIAS MAR/19- OP 3001			13.443,78		855.715,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio 2019	Numeracao 14 15				
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	800.000,00		55.715,52	C
08/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		727.159,57	782.875,09	C
08/03/2019	AV.DEBITO GILSON LEITE DE ARAUJO	2.036,00		780.839,09	C
08/03/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 08/03-OP 3016	3.314,59		777.524,50	C
08/03/2019	CH 4477-FABIANO PEDROSO DE PROENCA-OP 2539	500,00		777.024,50	C
08/03/2019	CH 4482-MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA-OP 2468	500,00		776.524,50	C
08/03/2019	RESUMO DE FERIAS MAR/19-OP 3017	1.171,02		775.353,48	C
08/03/2019	FOLHA COMPLEMENTAR 08/03-OP 3018 A 3019	5.321,22		770.032,26	C
08/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	700.000,00		70.032,26	C
11/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		858.580,39	928.612,65	C
11/03/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	622,98		927.989,67	C
11/03/2019	CH 4485-GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-OP 2494	500,00		927.489,67	C
11/03/2019	CH 4487-THIAGO ELI SILVA RIBEIRO-OP 2840	500,00		926.989,67	C
11/03/2019	CH 4474- MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA -OP 2434	500,00		926.489,67	C
11/03/2019	CH 4470-VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI-OP 2503	500,00		925.989,67	C
11/03/2019	CH 4478-EDSON JORGE GONCALVES-OP 2538	500,00		925.489,67	C
11/03/2019	FOLHA COMPLEMENTAR 11/03-OP 3037 A 3045	78.651,93		846.837,74	C
11/03/2019	RESUMO DE FERIAS MAR/19-OP 3058 A 3063	362.220,77		484.616,97	C
11/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	400.000,00		84.616,97	C
12/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.396.942,53	1.481.559,50	C
12/03/2019	CH 4479-ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA-OP 2339	1.000,00		1.480.559,50	C
12/03/2019	RESUMO DE FERIAS MAR/19-OP 3084/3085	9.570,75		1.470.988,75	C
12/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 NCO 405	1.400.000,00		70.988,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio 2019		Numeracao 15 16					
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C		
12/03/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	200,00		70.788,75	C		
12/03/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	240,49		70.548,26	C		
12/03/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.736,85		68.811,41	C		
12/03/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	200,00		68.611,41	C		
13/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.960.089,93	2.028.701,34	C		
13/03/2019	PGTO.DE RESCISAO 13/03-OP 3213 A 3218	842.178,93		1.186.522,41	C		
13/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.100.000,00		86.522,41	C		
14/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		8.831.511,48	8.918.033,89	C		
14/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	8.800.000,00		118.033,89	C		
15/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.445.943,60	1.563.977,49	C		
15/03/2019	SAAE-IRRF S/TRAB.		408.801,76	1.972.779,25	C		
15/03/2019	TRANSF.DO BB 900743-1 BCO 698		650,00	1.973.429,25	C		
15/03/2019	RESUMO DE FERIAS MAR/19- OP 3255 A 3257	5.857,33		1.967.571,92	C		
15/03/2019	CH 4489-ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES OP 3093	150,00		1.967.421,92	C		
15/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.100.000,00		867.421,92	C		
15/03/2019	FOLHA COMPLEMENTAR OP 3275 A 3279-OP 3280/3285	7.665,19		859.756,73	C		
15/03/2019	RESCISAO FOLHA 15/03- OP 3244/3245	37.365,67		822.391,06	C		
18/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		785.889,24	1.608.280,30	C		
18/03/2019	TRANSF.DO MERCANTIL 5046045-2 BCO 924		24.730,74	1.633.011,04	C		
18/03/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	7.774,01		1.625.237,03	C		
18/03/2019	CH 4490-LAERTE AMERICO MOLLETA-OP 3253	650,00		1.624.587,03	C		
18/03/2019	RESUMO DE FERIAS MAR/2019-OP 3322 A 3331	747.243,87		877.343,16	C		
18/03/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 18/03- OP 3332/3333	8.275,28		869.067,88	C		

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio 2019	Numeracao 16 17				
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/03/2019	PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL 18/03- OP 3303	2.543,15		866.524,73	C
18/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	769.821,91		96.702,82	C
19/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.121.865,07	1.218.567,89	C
19/03/2019	FERIAS MAR/19- OP 3361/3362	2.356,52		1.216.211,37	C
19/03/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 19/03- OP 3392/3393	9.546,98		1.206.664,39	C
19/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.100.000,00		106.664,39	C
19/03/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	400,00		106.264,39	C
20/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		4.113.401,57	4.219.665,96	C
20/03/2019	RESUMO DE FERIAS-MAR/2019-OP 3530	1.608,10		4.218.057,86	C
20/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	4.100.000,00		118.057,86	C
21/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		4.648.989,45	4.767.047,31	C
21/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	4.650.000,00		117.047,31	C
21/03/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 21/03-OP 3458	4.697,91		112.349,40	C
22/03/2019	TRANSF.DO BB 900743-1 BCO 698		1.500,00	113.849,40	C
22/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.317.103,35	2.430.952,75	C
22/03/2019	PGTO.RESCISAO 22/03/19-OP 3719-3720	13.938,06		2.417.014,69	C
22/03/2019	CH 4492-RUBENS TADEU DOMINGUES-OP 3302	1.500,00		2.415.514,69	C
22/03/2019	RESUMO DE FERIAS-MAR/19-OP 3774	9.174,86		2.406.339,83	C
22/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	2.320.000,00		86.339,83	C
25/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		3.981.723,65	4.068.063,48	C
25/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	3.950.000,00		118.063,48	C
25/03/2019	AV.DEBITO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	461,01		117.602,47	C
25/03/2019	CH 4493-PRISCILA ALVES DE SOUZA-OP 3737	200,00		117.402,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		0341 ITAU		CONTA MOVIMENTO		C/C		000760 00000000979-4		0012	
2019		17 18													
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo		D/C					
25/03/2019	RESUMO DE FERIAS-MAR/19-OP	3974-3979		17.123,38				100.279,09		C					
25/03/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			400,00				99.879,09		C					
26/03/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 (956)						10.353.424,14	10.453.303,23		C					
26/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405						23.000.000,00	33.453.303,23		C					
26/03/2019	ARRECADACAO DO DIA						4.621.388,57	38.074.691,80		C					
26/03/2019	CH 4491-LAERTE AMERICO MOLLETA-OP	3337		1.500,00				38.073.191,80		C					
27/03/2019	ARRECADACAO DO DIA						3.473.103,75	41.546.295,55		C					
27/03/2019	PGTO.RESCISAO-OP	4078-4081		36.880,37				41.509.415,18		C					
27/03/2019	CH 4496-TATIANE VELOSO DE OLIVEIRA ROCHA-OP	3768		1.000,00				41.508.415,18		C					
27/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			3.500.000,00				38.008.415,18		C					
27/03/2019	RESUMO DE FERIAS-OP	4065		9.143,81				37.999.271,37		C					
28/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405						500.000,00	38.499.271,37		C					
28/03/2019	ARRECADACAO DO DIA						410.154,69	38.909.426,06		C					
29/03/2019	TRANSF. DO BB. 44785-4 (956)						3.399.727,12	42.309.153,18		C					
29/03/2019	REJ.FOLHA MAR/19						25.443,65	42.334.596,83		C					
29/03/2019	ARRECADACAO DO DIA						569.050,92	42.903.647,75		C					
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19						8.886,42	42.912.534,17		C					
29/03/2019	PAGAMENTO DE ESTAGIARIO-MAR/19			723.272,90				42.189.261,27		C					
29/03/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			240.140,05				41.949.121,22		C					
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO-MAR/19			37.948.519,69				4.000.601,53		C					
29/03/2019	TARIFAS BANCARIAS-ITAU MOV.			244,17				4.000.357,36		C					
01/04/2019	ARRECADACAO DO DIA						253.765,75	4.254.123,11		C					
01/04/2019	AV.DEBITO INVESTE SOROCABA			130.000,00				4.124.123,11		C					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 18 19		Banco 0341 ITAU C/C 000760 00000000979-4		0012		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
01/04/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			18.218,50			4.105.904,61	C
01/04/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			7.716,79			4.098.187,82	C
01/04/2019	FOLHA COMPLEMENTAR-ABRIL/19-OP 4458/4459			7.751,28			4.090.436,54	C
01/04/2019	FOLHA COMP.CONSELHEIROS TUTELARES ABR/19-OP 4460			4.191,60			4.086.244,94	C
01/04/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			9.988,01			4.076.256,93	C
01/04/2019	RESUMO DE FERIAS ABRIL/19-OP 4465 A 4474			1.040.936,17			3.035.320,76	C
01/04/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			3.000.000,00			35.320,76	C
02/04/2019	ARRECADACAO DO DIA					274.267,16	309.587,92	C
02/04/2019	RESUMO DE FERIAS ABRIL/19-OP 4520			3.622,22			305.965,70	C
02/04/2019	CH 4503-MONIQUE KELLI FERREIRA MELO-OP 3760			500,00			305.465,70	C
02/04/2019	CH 4508-DANIELE LOPES DIAS LEITE-OP 4001			300,00			305.165,70	C
03/04/2019	ARRECADACAO DO DIA					331.793,08	636.958,78	C
03/04/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO SALARIAL 03/04/19-OP 4673			17.440,14			619.518,64	C
03/04/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			722,20			618.796,44	C
03/04/2019	CH 4498-FABIANO PEDROSO DE PROENCA-OP 3636			500,00			618.296,44	C
03/04/2019	CH 4500-FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-OP 3728			500,00			617.796,44	C
03/04/2019	CH 4507-CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI-OP 4415			500,00			617.296,44	C
03/04/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 03/04/19-OP 4634/4635			4.508,99			612.787,45	C
03/04/2019	CH 4501-TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA-OP3729			500,00			612.287,45	C
03/04/2019	CH 4502-JADE RIVANE TOTH -OP 3730			500,00			611.787,45	C
04/04/2019	ARRECADACAO DO DIA					342.447,63	954.235,08	C
04/04/2019	CH 4506- ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA-OP 4064			500,00			953.735,08	C
04/04/2019	CH 4505-MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE-OP 3771			500,00			953.235,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			C/C	0012
2019		19	20	0341	ITAU	CONTA MOVIMENTO		
				000760	00000000979-4			
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C	
04/04/2019	CH 4499-JOSE MIGUEL SANT'ANA-OP 3707	500,00				952.735,08	C	
04/04/2019	RESUMO DE FERIAS-ABR/19-OP 4692	1.500,33				951.234,75	C	
04/04/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 04/04/19-OP 4701-4702	21.789,13				929.445,62	C	
05/04/2019	ARRECADACAO DO DIA			225.717,98		1.155.163,60	C	
05/04/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367			1.000,00		1.156.163,60	C	
05/04/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.095,05				1.154.068,55	C	
05/04/2019	CH 4510-SANDRA A.C.DE MOURA FERRAZ-OP 4690	1.000,00				1.153.068,55	C	
05/04/2019	CH 4497-EDSON JORGE GONCALVES-OP 3614	500,00				1.152.568,55	C	
05/04/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.000.000,00				152.568,55	C	
08/04/2019	ARRECADACAO DO DIA			252.586,83		405.155,38	C	
08/04/2019	RESUMO DE FERIAS ABRIL/19-OP 4737 A 4742	33.444,35				371.711,03	C	
08/04/2019	PGTO.RESCISAO 08/04/19-OP 4750 A 4753	22.198,20				349.512,83	C	
08/04/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	350.000,00				-487,17	D	
09/04/2019	ARRECADACAO DO DIA			358.635,30		358.148,13	C	
09/04/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	104,04				358.044,09	C	
09/04/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	481,46				357.562,63	C	
09/04/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	350.000,00				7.562,63	C	
10/04/2019	ARRECADACAO DO DIA			305.193,11		312.755,74	C	
10/04/2019	PAGAMENTO RESCISAO 10/04/19-OP 4864-4865	32.035,43				280.720,31	C	
10/04/2019	RESUMO DE FERIAS-ABRIL/19-OP 4797-4798	6.284,78				274.435,53	C	
10/04/2019	FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/19-OP 4799-4810	149.911,95				124.523,58	C	
11/04/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			47.000,00		171.523,58	C	
11/04/2019	ARRECADACAO DO DIA			759.400,35		930.923,93	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2019		20 21		0341 ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
11/04/2019	RESUMO DE FERIAS ABRIL/19-OP 4914-4920	202.216,76				728.707,17 C
11/04/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 11/04/19-OP 4869	21.152,08				707.555,09 C
11/04/2019	FOLHA COMPL.CONS.TUTELARES ABRIL/19-OP 4866	4.701,18				702.853,91 C
11/04/2019	PGTO.RESCISAO POR MORTE 11/04/19-OP 4927	6.857,77				695.996,14 C
11/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	700.000,00				-4.003,86 D
11/04/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.054,58				-6.058,44 D
12/04/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			700.000,00		693.941,56 C
12/04/2019	ANULACAO DESPESA ORCAMENTARIA			4.778,12		698.719,68 C
12/04/2019	SAAE-IRRF-PJ NF 2151			1.014,12		699.733,80 C
12/04/2019	ARRECADACAO DO DIA			924.054,10		1.623.787,90 C
12/04/2019	PGTO.DE RESCISAO-OP 5024-5031	1.013.271,31				610.516,59 C
12/04/2019	PGTO.FOLHA COMPLEMENTAR-12/04/19-OP 4981-4983	4.118,87				606.397,72 C
12/04/2019	CH 4514- RUBEM DOS SANTOS- OP 4955	70,10				606.327,62 C
12/04/2019	TR.P/ CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155	500,00				605.827,62 C
12/04/2019	CH 4513-FRANCIANE NUNES C.FERRARETO-OP 4779	1.000,00				604.827,62 C
15/04/2019	SAAE-IRRF S/TRAB.			426.571,48		1.031.399,10 C
15/04/2019	ARRECADACAO DO DIA			8.275.174,37		9.306.573,47 C
15/04/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	200,00				9.306.373,47 C
15/04/2019	CH 4509-PA 14675/17-DEV.IMPORT.PG.INDEV-OP 569	40,82				9.306.332,65 C
15/04/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO-OP 5065-5066	7.955,68				9.298.376,97 C
15/04/2019	RESUMO DE FERIAS ABRIL/19-OP 5067-5070	5.200,07				9.293.176,90 C
15/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.500.000,00				793.176,90 C
16/04/2019	ARRECADACAO DO DIA			247.044,34		1.040.221,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco		0341 ITAU			
				CONTA MOVIMENTO					
Exercicio		Numeracao		C/C		000760 00000000979-4		0012	
2019		21 22							
Data				Especificacao		Debito		Credito	
								Saldo	
								D/C	
16/04/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.000000009597-4	550.000,00				490.221,24	
16/04/2019	RESUMO DE FERIAS-ABRIL/2019-OP	5150-5158		431.450,24				58.771,00	
16/04/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.431,51				57.339,49	
17/04/2019	ARRECADACAO DO DIA					194.552,91		251.892,40	
17/04/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 17/04/19-OP	5256-5258		105.180,76				146.711,64	
18/04/2019	ARRECADACAO DO DIA					1.228.947,88		1.375.659,52	
18/04/2019	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			246,35				1.375.413,17	
22/04/2019	ARRECADACAO DO DIA					343.522,29		1.718.935,46	
22/04/2019	RESUMO DE FERIAS-ABRIL 2019-OP	5239-5244		19.336,23				1.699.599,23	
22/04/2019	TR.P/	CONTA 0309	Ag.058650 C/C.00000002434-2	89.366,25				1.610.232,98	
22/04/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.600.000,00				10.232,98	
22/04/2019	PAGAMENTO DE RESCSAO 22/04/19-OP	5393-5394		7.312,04				2.920,94	
23/04/2019	ARRECADACAO DO DIA					499.562,78		502.483,72	
24/04/2019	ARRECADACAO DO DIA					1.532.306,46		2.034.790,18	
24/04/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 24/04/19-OP	5706-5707		23.723,01				2.011.067,17	
25/04/2019	TR.DA CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				30.000.000,00		32.011.067,17	
25/04/2019	ARRECADACAO DO DIA					3.140.616,08		35.151.683,25	
25/04/2019	AV.DEBITO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A			731,41				35.150.951,84	
25/04/2019	CH 4516-SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA-OP	5623		400,00				35.150.551,84	
25/04/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO-25/04/2019-OP	5782		32.351,32				35.118.200,52	
26/04/2019	ARRECADACAO DO DIA					219.583,79		35.337.784,31	
26/04/2019	RESUMO DE FERIAS-ABRIL 2019-OP	5856		20.216,19				35.317.568,12	
29/04/2019	ARRECADACAO DO DIA					288.378,19		35.605.946,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2019
Numeracao
22 23

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4		400.000,00	36.005.946,31	C
30/04/2019	PA 6714/19-ERF.VL.RESTITUCAO ANELIZA V.MARENGO		69,40	36.006.015,71	C
30/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		219.917,97	36.225.933,68	C
30/04/2019	MOVIMENTO-ANULACAO- FOLHA REJEITADOS		28.677,36	36.254.611,04	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		11.103,20	36.265.714,24	C
30/04/2019	CH 4517-JACIRA HONORIO-OP 5904	48,24		36.265.666,00	C
30/04/2019	RESUMO DE FERIAS ABRIL/19-OP 5772-5773	8.025,00		36.257.641,00	C
30/04/2019	PAGAMNTO DE RESCISAO 30/04/19-OP 5901-5902	8.270,16		36.249.370,84	C
30/04/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	258.777,25		35.990.593,59	C
30/04/2019	FOLHA COMPLEMENTAR 30/04/19-OP 5901-5902	2.504,39		35.988.089,20	C
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/19-OP 5936-5950	33.960.569,66		2.027.519,54	C
30/04/2019	PAGAMNTO DE ESTAGIARIO 30/04/19-OP 5905-5907	801.990,16		1.225.529,38	C
02/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		562.348,26	1.787.877,64	C
02/05/2019	FOLHA COMPLEMENTAR-CONS.TUTELARES-OP 6000	4.234,26		1.783.643,38	C
02/05/2019	RESUMO DE FERIAS-OP 6049-6058	1.129.884,18		653.759,20	C
02/05/2019	CH 4325-JACKELINE MAURICIO DOS SANTOS-OP 5403	400,00		653.359,20	C
02/05/2019	CH 4326-GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-OP 5402	500,00		652.859,20	C
02/05/2019	CH 4330-ROBERTO MENDEZ-OP 5620	500,00		652.359,20	C
02/05/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	9.358,61		643.000,59	C
02/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4	600.000,00		43.000,59	C
03/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		307.020,67	350.021,26	C
03/05/2019	AV.DEBITO ANELIZA VIANA MARENGO	69,40		349.951,86	C
03/05/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	20.543,36		329.408,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio 2019	Numeracao 23 24				
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.713,53		325.694,97	C
03/05/2019	CH 4331-VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI-OP 5864	500,00		325.194,97	C
03/05/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 03/05/19-OP 6182-6183	808,55		324.386,42	C
03/05/2019	PA 11952/19-DEV.IMPORT.REF.VALOR PG.INDEVIDAMENTE	38,03		324.348,39	C
03/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4	250.000,00		74.348,39	C
06/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		328.721,45	403.069,84	C
06/05/2019	AV.DEBITO SALVADOR MORA	31,82		403.038,02	C
06/05/2019	RESUMO DE FERIAS MAIO/19-OP 6201-6204	10.285,70		392.752,32	C
06/05/2019	PGTO.SALDO SALARIAL 06/05/19-OP 6223	27.380,06		365.372,26	C
06/05/2019	PGTO.RESCISAO 06/05/19-OP 6243	1.589,62		363.782,64	C
06/05/2019	FOLHA COMPLEMENTAR 06/05/19-OP 6185-6192	30.618,94		333.163,70	C
06/05/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	710,92		332.452,78	C
06/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4	300.000,00		32.452,78	C
07/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		224.288,50	256.741,28	C
07/05/2019	SAAE-IRRF-PJ PLORESTANA PAISAGISMO		185,29	256.926,57	C
07/05/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	722,20		256.204,37	C
07/05/2019	CH 4324-JOSE MIGUEL SANT'ANA-OP 5297	500,00		255.704,37	C
07/05/2019	CH 4327-GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO-OP 5593	500,00		255.204,37	C
07/05/2019	CH 4328-NAIANE MAIRA BRITO DE MELO-OP 5622	500,00		254.704,37	C
07/05/2019	CH 4329-JADE RIVANE TOTH-OP 5621	500,00		254.204,37	C
07/05/2019	RESUMO DE FERIAS MAIO/19-OP 6325-6327	6.022,94		248.181,43	C
07/05/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 07/05/19-OP 6312-6313	1.861,33		246.320,10	C
08/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		230.921,67	477.241,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 24 25		Banco 0341 ITAU C/C 000760 00000000979-4		0012
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
08/05/2019	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER			600,00		476.641,77 C
08/05/2019	AV.DEBITO JOSE FRANCISCO DE SOUZA			320,00		476.321,77 C
08/05/2019	AV.DEBITO MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO			640,00		475.681,77 C
08/05/2019	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A			24.972,70		450.709,07 C
08/05/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			215,74		450.493,33 C
08/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4			400.000,00		50.493,33 C
09/05/2019	ARRECADACAO DO DIA				274.016,14	324.509,47 C
09/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4			250.000,00		74.509,47 C
09/05/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 09/05/19-OP 6453			2.071,36		72.438,11 C
10/05/2019	ARRECADACAO DO DIA				265.766,88	338.204,99 C
10/05/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.635,13		336.569,86 C
10/05/2019	FOLHA COMPLEMENTAR 10/05/19-OP 6542/6544			3.240,29		333.329,57 C
10/05/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO-OP 6538-6540			45.889,17		287.440,40 C
10/05/2019	FOLHA COMPLEMENTAR-OP 6493-6505/6759			86.657,59		200.782,81 C
13/05/2019	ARRECADACAO DO DIA				992.915,96	1.193.698,77 C
13/05/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.363,41		1.192.335,36 C
13/05/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 13/05/19-OP 6639-6647			893.966,69		298.368,67 C
13/05/2019	RESUMO DE FERIAS MAIO/19-OP 6648-6654			301.803,01		-3.434,34 D
14/05/2019	ARRECADACAO DO DIA				1.667.567,62	1.664.133,28 C
14/05/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO-OP 6657-6658			5.634,29		1.658.498,99 C
14/05/2019	FOLHA COMPLEMENTAR-OP 6754			2.805,15		1.655.693,84 C
14/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4			1.700.000,00		-44.306,16 D
15/05/2019	ARRECADACAO DO DIA				8.043.106,77	7.998.800,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2019Numeracao
25 26

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.000.000,00		-1.199,39	D
16/05/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		160.535,79	159.336,40	C
16/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		439.576,12	598.912,52	C
16/05/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	107,87		598.804,65	C
16/05/2019	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	14.359,42		584.445,23	C
16/05/2019	RESUMO DE FERIAS MAIO/19-OP 7049-7058	476.890,11		107.555,12	C
16/05/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO-OP 7047	5.153,57		102.401,55	C
16/05/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	582,48		101.819,07	C
16/05/2019	CH 4333-LUCIANE MACAO DA SILVA TAVARES-OP 6617	750,00		101.069,07	C
16/05/2019	FOLHA COMPL.CONSELHEIROS TUTELARES- OP 6986	4.529,22		96.539,85	C
16/05/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.722,84		91.817,01	C
17/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		379.225,55	471.042,56	C
17/05/2019	RESUMO DE FERIAS MAIO/19-OP 7059	4.865,88		466.176,68	C
17/05/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 17/05/19-OP 7083-7084	23.797,42		442.379,26	C
17/05/2019	CH 4334-DANIELE LOPES DIAS LEITE-OP 6740	300,00		442.079,26	C
17/05/2019	PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL-OP 7086	1.635,51		440.443,75	C
17/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	400.000,00		40.443,75	C
20/05/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		200.000,00	240.443,75	C
20/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.018.499,14	1.258.942,89	C
20/05/2019	RESUMO DE FERIAS-MAIO/19-OP 7117-7119	9.894,09		1.249.048,80	C
20/05/2019	AV.DEBITO MONTALUG SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	19.904,99		1.229.143,81	C
20/05/2019	AV.DEBITO MONTALUG SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	227.555,00		1.001.588,81	C
20/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		1.588,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 26 27		Banco 0341 ITAU C/C 000760 00000000979-4		0012		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
21/05/2019	ARRECADACAO DO DIA					347.818,78	349.407,59	C
21/05/2019	CH 4335-EDSON DE FREITAS-OP 6864			500,00			348.907,59	C
21/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4			300.000,00			48.907,59	C
22/05/2019	ESTORNO RH					4.956,87	53.864,46	C
22/05/2019	ARRECADACAO DO DIA					478.429,84	532.294,30	C
22/05/2019	TR.DA CONTA 0698 Ag.2923-8 C/C.00000900743-1					300,00	532.594,30	C
22/05/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.359,14			531.235,16	C
22/05/2019	CH 4336-LAERTE AMERICO MOLLETA-OP 6506			300,00			530.935,16	C
22/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4			500.000,00			30.935,16	C
22/05/2019	RSUMO DE FERIAS MAIO/19-OP 7321-7322			2.361,12			28.574,04	C
23/05/2019	ARRECADACAO DO DIA					2.454.451,07	2.483.025,11	C
23/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4			2.400.000,00			83.025,11	C
23/05/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO-OP 7325-7327			7.173,12			75.851,99	C
23/05/2019	RESUMO DE FERIAS MAIO/19-OP 7392			6.200,80			69.651,19	C
24/05/2019	ARRECADACAO DO DIA					1.260.140,09	1.329.791,28	C
24/05/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO-OP 7329-7330			11.613,41			1.318.177,87	C
24/05/2019	FOLHA COMPLEMENTAR 24/05/19-OP 7450			296,28			1.317.881,59	C
24/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4			1.300.000,00			17.881,59	C
27/05/2019	ARRECADACAO DO DIA					947.788,06	965.669,65	C
27/05/2019	AV.DEBITO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A			424,40			965.245,25	C
27/05/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 27/05/2019-OP 7480-7481			40.721,80			924.523,45	C
27/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4			900.000,00			24.523,45	C
27/05/2019	RESUMO DE FERIAS-MAIO/2019-OP 7436-7438			7.465,86			17.057,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2019Numeracao
27 28

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/05/2019	CH 4338-LARISSA RONDELLO-OP 7476	49,90		17.007,69	C
28/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		34.000.000,00	34.017.007,69	C
28/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		210.802,00	34.227.809,69	C
29/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		179.892,09	34.407.701,78	C
29/05/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 29/05/19-OP 7552-7553	37.981,51		34.369.720,27	C
30/05/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		141.000,00	34.510.720,27	C
30/05/2019	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		99.000,00	34.609.720,27	C
30/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		110.000,00	34.719.720,27	C
30/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		402.948,63	35.122.668,90	C
30/05/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 30/05/19-OP 7605-7607	12.138,52		35.110.530,38	C
31/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		178.183,65	35.288.714,03	C
31/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	36.288.714,03	C
31/05/2019	REJ.FOLHA COMPLEMENTAR/19-MARJORIE DINIZ PEREIRA		64,72	36.288.778,75	C
31/05/2019	REJ.FOLHA ESTAGIARIO/19-BIANCA LARISSA MENNA		672,20	36.289.450,95	C
31/05/2019	REJ.FOLHA ESTAGIARIOS MAIO/19-MAIARA LACERDA VEIEI		698,12	36.290.149,07	C
31/05/2019	REJ.FOLHA ESTAGIARIOS MAIO/19-BARBARA DIAS BARBIER		674,06	36.290.823,13	C
31/05/2019	REJ.FOLHA MAIO/19-JULIANA AP.DE BARROS		86,29	36.290.909,42	C
31/05/2019	REJ.FOLHA MAIO/19-INES MARIA DOS SANTOS		107,87	36.291.017,29	C
31/05/2019	REJ.FOLHA MAIO/19-ANDREA AP.SANCHES FERREIRA		3.349,88	36.294.367,17	C
31/05/2019	REJ.FOLHA MAIO/19-ELDA CRISTIANE OTAVIO CAMPOS		215,74	36.294.582,91	C
31/05/2019	REJ.FOLHA MAIO/19-ELISANGELA MARIA DE MEIRA DA S		107,87	36.294.690,78	C
31/05/2019	REJ.FOLHA MAIO/19-FRANCISLENE VALERIA BARBATTE		604,06	36.295.294,84	C
31/05/2019	REJ.FOLHA MAIO/19-JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA SANT		107,87	36.295.402,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2019Numeracao
28 29

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2019	REJ.FOLHA MAIO/19-REGINA BARTOLINI BRAZ		200,00	36.295.602,71	C
31/05/2019	REJ.FOLHA MAIO/19-SEBASTIANA AP.DA SILVA		200,00	36.295.802,71	C
31/05/2019	REJ.FOLHA MAIO/19-THIAGO DE SOUZA		1.350,90	36.297.153,61	C
31/05/2019	REJ.FOLHA MAIO/19-NOEMI FERNANDES DA COSTA SAMPA		345,18	36.297.498,79	C
31/05/2019	REJ.FOLHA MAIO/19-ALINE LOPES DE QUEIROZ BARBOSA		194,16	36.297.692,95	C
31/05/2019	REJ.FOLHA MAIO/19-ANTONIA ELIZABETE PEREIRA OLIVEI		107,87	36.297.800,82	C
31/05/2019	REJ.FOLHA MAIO/19-JORGE LUIZ FONSECA DE ARAUJO		107,87	36.297.908,69	C
31/05/2019	REJ.FEIAS/19-LILIAN FERNANDA GONCALVES ALBERTINI		319,07	36.298.227,76	C
31/05/2019	REJ.FOLHA MAIO/19-MARJORIE DINIZ PEREIRA		64,72	36.298.292,48	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		9.558,19	36.307.850,67	C
31/05/2019	PAGAMENTO MAIO-OP7729-7741/OP7719-7720/OP853-855	33.993.163,43		2.314.687,24	C
31/05/2019	PAGAMENTO ESTAG.MAIO-OP 7564-7566	846.910,91		1.467.776,33	C
31/05/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	262.701,58		1.205.074,75	C
03/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		156.602,30	1.361.677,05	C
03/06/2019	TR.DA CONTA 0698 Ag.2923-8 C/C.00000900743-1		1.000,00	1.362.677,05	C
03/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	1.363.677,05	C
03/06/2019	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		1.500,00	1.365.177,05	C
03/06/2019	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		500,00	1.365.677,05	C
03/06/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.369,57		1.360.307,48	C
03/06/2019	RESUMO DE FERIAS-JUNHO/19-OP 7850-7860	1.063.602,73		296.704,75	C
03/06/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO-OP 7837	3.661,28		293.043,47	C
03/06/2019	FOLHA COMP.CONSELHEIROS TUTELARES-OP 7823	6.456,21		286.587,26	C
03/06/2019	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR-OP 77829-7831	7.604,40		278.982,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 29 30		Banco 0341 ITAU C/C 000760 00000000979-4		0012		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
03/06/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			11.127,79			267.855,07	C
03/06/2019	CH 4345-SUZANA POLIDORO RODRIGUES-OP 6912			1.000,00			266.855,07	C
04/06/2019	ARRECADACAO DO DIA					206.935,11	473.790,18	C
04/06/2019	REF.ESTORNO RH					194,16	473.984,34	C
04/06/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			319,07			473.665,27	C
04/06/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			194,16			473.471,11	C
04/06/2019	RESUMO DE FERIAS-JUNHO/19-OP 7943-7944			1.541,00			471.930,11	C
04/06/2019	PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL 03/06/19-OP 7825			1.392,82			470.537,29	C
04/06/2019	CH 4339-VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI-OP 7063			500,00			470.037,29	C
04/06/2019	CH 4340-HENRIQUE DE AGRELLA-OP 7071			500,00			469.537,29	C
04/06/2019	CH 4342-FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-OP 7194			500,00			469.037,29	C
04/06/2019	CH 4344-ALLYNE DE MOURA SILVA-OP 6976			1.000,00			468.037,29	C
04/06/2019	CH 4349-THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA-OP 7097			500,00			467.537,29	C
05/06/2019	ARRECADACAO DO DIA					463.149,01	930.686,30	C
05/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4			900.000,00			30.686,30	C
05/06/2019	CH 4341-GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO-OP 7076			500,00			30.186,30	C
05/06/2019	CH 4346-MONIQUE KELLI FERREIRA MELO-OP 7203			500,00			29.686,30	C
05/06/2019	CH 4347-KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO-OP 7088			500,00			29.186,30	C
05/06/2019	CH 4348-MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE-OP 7090			500,00			28.686,30	C
06/06/2019	ARRECADACAO DO DIA					676.574,18	705.260,48	C
06/06/2019	CH 4350-ANA CLAUDIA MARQUES SOARES-OP 7848			1.000,00			704.260,48	C
06/06/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO-OP 8072-8075			6.639,82			697.620,66	C
06/06/2019	RESUMO DE FERIAS JUNHO/19-OP 8085-8086			2.561,88			695.058,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2019
Numeracao
30 31

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	650.000,00		45.058,78	C
07/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		228.488,22	273.547,00	C
07/06/2019	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		1.000,00	274.547,00	C
07/06/2019	CH 4343-JADE RIVANE TOTH-OP 7199	500,00		274.047,00	C
07/06/2019	CH 4352-DANIELE LOPES DIAS LEITE-OP 8082	500,00		273.547,00	C
07/06/2019	FOLHA COMPLEMENTAR-OP 8126	1.504,82		272.042,18	C
07/06/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO-OP 8140-8144	4.271,15		267.771,03	C
10/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		403.006,59	670.777,62	C
10/06/2019	CH-4351-ANGELICA LACERDA CARDOSO-OP 8033	1.000,00		669.777,62	C
10/06/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO-OP 8186	620,00		669.157,62	C
10/06/2019	PAGAMENTO SALDO SALARIAL 10/06/19-OP 8193	3.362,96		665.794,66	C
10/06/2019	RESUMO DE FERIAS JUNHO/19-OP 8183-8185	14.127,89		651.666,77	C
10/06/2019	FOLHA COMPLEMENTAR 10/06/19-OP 8149-8158	34.697,27		616.969,50	C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	300.000,00		316.969,50	C
11/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		438.417,87	755.387,37	C
11/06/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		500.000,00	1.255.387,37	C
11/06/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		122.706,26	1.378.093,63	C
11/06/2019	RESUMO DE FERIAS JUNHO/19-OP 8239-8243	253.187,48		1.124.906,15	C
11/06/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 11/06/19-OP 8254-8261	1.095.005,26		29.900,89	C
11/06/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.409,33		28.491,56	C
11/06/2019	AV.DEBITO CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	1.283,70		27.207,86	C
12/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		833.829,08	861.036,94	C
12/06/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO-OP 8219	28.973,58		832.063,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2019
Numeracao
31 32

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	800.000,00		32.063,36	C
13/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		9.479.654,82	9.511.718,18	C
13/06/2019	TR.DA CONTA 0698 Ag.2923-8 C/C.00000900743-1		450,00	9.512.168,18	C
13/06/2019	CH 4354-YURI STEFANI SANTOS-OP 8162	750,00		9.511.418,18	C
13/06/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 13/06/19-OP 8242-8243	2.213,79		9.509.204,39	C
13/06/2019	TR.P/ CONTA 0698 Ag.2923-8 C/C.00000900743-1	450,00		9.508.754,39	C
13/06/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	9.400.000,00		108.754,39	C
14/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		264.311,43	373.065,82	C
14/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	300.000,00		73.065,82	C
17/06/2019	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		90.000,00	163.065,82	C
17/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		179.050,33	342.116,15	C
17/06/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		200.000,00	542.116,15	C
17/06/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	7.577,16		534.538,99	C
17/06/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	50.000,00		484.538,99	C
17/06/2019	FOLHA COMPLEMENTAR 17/06/19-OP 8467-8468	1.240,29		483.298,70	C
17/06/2019	FOLHA COMP.-FERIAS CONSELHEIROS-JUN/19-OP 8420	7.605,35		475.693,35	C
17/06/2019	RESUMO DE FERIAS-JUNHO/19-OP 8505-8513	470.862,92		4.830,43	C
18/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		180.577,29	185.407,72	C
19/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		750,00	186.157,72	C
19/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		211.664,70	397.822,42	C
19/06/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	107,87		397.714,55	C
19/06/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO-19/06/19-OP 8786-8788	59.760,93		337.953,62	C
19/06/2019	CH 4355-FRANCIANE NUNES CASAGRANDE-OP 8412	1.000,00		336.953,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio 2019	Numeracao 32 33				
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/06/2019	CH 4358-PRISCILA HELENA DOS SANTOS-OP 8676	750,00		336.203,62	C
19/06/2019	RESUMO DE FERIAS-19/06/19-OP 8849-8850	2.709,15		333.494,47	C
19/06/2019	RESUMO DE FERIAS-JUNHO/19-OP 8644-8645	13.004,66		320.489,81	C
19/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4	300.000,00		20.489,81	C
21/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.022.903,45	1.043.393,26	C
24/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		943.165,38	1.986.558,64	C
24/06/2019	RESUMO DE FERIAS-JUNHO/19-OP 8937-8940	20.512,35		1.966.046,29	C
24/06/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.512,64		1.963.533,65	C
24/06/2019	CH 4356-MARIANA GONCALVES MAGON-OP 8490	500,00		1.963.033,65	C
24/06/2019	CH 4357-CAMILA MARTINS MENDES MACHADO-OP 8620	3.000,00		1.960.033,65	C
24/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4	1.900.000,00		60.033,65	C
25/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		885.402,99	945.436,64	C
25/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4		10.000.000,00	10.945.436,64	C
25/06/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		23.000.000,00	33.945.436,64	C
25/06/2019	AV.DEBITO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	341,17		33.945.095,47	C
26/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.206.328,82	35.151.424,29	C
26/06/2019	RESUMO DE FERIAS JUNHO/19-OP 9177	4.375,66		35.147.048,63	C
26/06/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 26/06/19-OP 9005-9006	6.815,72		35.140.232,91	C
27/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		854.008,19	35.994.241,10	C
27/06/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 27/06/19-OP 9007	3.625,98		35.990.615,12	C
27/06/2019	AV.DEBITO EIBM SERVICOS LTDA	290,02		35.990.325,10	C
28/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		275.740,56	36.266.065,66	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		130.000,00	36.396.065,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO
C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2019
Numeracao
33 34

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		44.000,00	36.440.065,66	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		76.000,00	36.516.065,66	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		400,00	36.516.465,66	C
28/06/2019	REJ.FOLHA ESTAG.JUN/19-ALINE PEREIRA MATIAS GABALD		146,64	36.516.612,30	C
28/06/2019	REJ.FOLHA ESTAG.JUN/19-ANA CAROLINA ALCANTARA		409,24	36.517.021,54	C
28/06/2019	REJ.FOLHA.JUN/19-ANGELA ALVES DA SILVA		862,94	36.517.884,48	C
28/06/2019	REJ.FOLHA ESTAG.JUN/19-BARBARA DIAS BARBIERI		722,20	36.518.606,68	C
28/06/2019	REJ.FOLHA ESTAG.JUN/19-BIANCA LARISSA MENNA		672,20	36.519.278,88	C
28/06/2019	REJ.FOLHA.JUN/19-CASSIA REGINA WHITRURST CANDI		5.277,88	36.524.556,76	C
28/06/2019	REJ.FOLHA.JUN/19-FRANCISLENE VALERIA BARBATTE		194,16	36.524.750,92	C
28/06/2019	REJ.FOLHA.JUN/19-GELSON PONTES DE OLIVEIRA		3.788,67	36.528.539,59	C
28/06/2019	REJ.FOLHA ESTAG.JUN/19-MICAELA TAILINE ROCHA LEITE		674,05	36.529.213,64	C
28/06/2019	REJ.FOLHA.JUN/19-REGINA BORTOLINI BRAZ		200,00	36.529.413,64	C
28/06/2019	REJ.FOLHA.JUN/19-SEBASTIANA APARECIDA DA SILVA		200,00	36.529.613,64	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		10.045,68	36.539.659,32	C
28/06/2019	CH 4360- LAERTE AMERICO MOLLETA-OP 9184	400,00		36.539.259,32	C
28/06/2019	PAGAMENTO MENSAL JUNHO/19-OP 9310-9325/OP 992-994	33.675.256,59		2.864.002,73	C
28/06/2019	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 28/06/19-OP 9090-9092	862.643,83		2.001.358,90	C
28/06/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 28/06/19-OP 9206-9207	884,26		2.000.474,64	C
28/06/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	258.866,54		1.741.608,10	C
01/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	1.742.608,10	C
01/07/2019	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		500,00	1.743.108,10	C
01/07/2019	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		500,00	1.743.608,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		0341 ITAU		CONTA MOVIMENTO		C/C		000760 00000000979-4		0012		
2019		34 35														
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo		D/C						
01/07/2019	ARRECADACAO DO DIA						248.036,31		1.991.644,41		C					
01/07/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL				8.964,92				1.982.679,49		C					
01/07/2019	RESUMO DE FERIAS JULHO/19-OP 9386-9396				1.715.717,72				266.961,77		C					
01/07/2019	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 01/07/19-OP9397-9399				15.421,21				251.540,56		C					
01/07/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 01/07/19-OP 9427-9428				2.582,90				248.957,66		C					
01/07/2019	CH 4359-LUIZ FERNANDO DELLA ROSA-OP 8936				1.000,00				247.957,66		C					
02/07/2019	ARRECADACAO DO DIA						229.448,03		477.405,69		C					
02/07/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL				6.140,82				471.264,87		C					
02/07/2019	CH 4363- HENRIQUE DE AGRELLA-OP 8873				500,00				470.764,87		C					
02/07/2019	CH 4367-EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-OP 8895				500,00				470.264,87		C					
02/07/2019	CH 4368-VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI-OP 8905				500,00				469.764,87		C					
02/07/2019	RESUMO DE FERIAS JULHO/19-OP 9483-9484				1.948,38				467.816,49		C					
02/07/2019	TR.P/ CONTA 0294 Ag.058650 C/C.00000002360-9				26.750,00				441.066,49		C					
02/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				300.000,00				141.066,49		C					
03/07/2019	ARRECADACAO DO DIA						293.680,41		434.746,90		C					
03/07/2019	FOLHA COMPL./CONSELHEIROS TUTELARES-OP 9537				4.191,60				430.555,30		C					
03/07/2019	CH 4364-ARLEY LIMA SANTOS-OP 8879				500,00				430.055,30		C					
03/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				350.000,00				80.055,30		C					
03/07/2019	CH 4362-FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-OP 8841				500,00				79.555,30		C					
03/07/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL				409,24				79.146,06		C					
03/07/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL				3.982,83				75.163,23		C					
04/07/2019	ARRECADACAO DO DIA						218.447,73		293.610,96		C					
04/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				200.000,00				93.610,96		C					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio 2019	Numeracao 35 36				
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/07/2019	CH4370-MONIQUE KELLI FERREIRA MELO-OP 8830	500,00		93.110,96	C
04/07/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 04/07/19-OP 9598	2.691,72		90.419,24	C
05/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		251.330,99	341.750,23	C
05/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	240.000,00		101.750,23	C
05/07/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	674,05		101.076,18	C
05/07/2019	CH 4369-KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO-OP 8854	500,00		100.576,18	C
08/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		210.034,47	310.610,65	C
09/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		215.455,68	526.066,33	C
10/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		290.298,70	816.365,03	C
10/07/2019	FOLHA COMPLEMENTAR 10/07/19-OP 9712-9720	76.502,59		739.862,44	C
10/07/2019	RESUMO DE FERIAS JULHO/19-OP 9721-9722	12.617,85		727.244,59	C
10/07/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 10/07/19-OP 9855-9859	141.840,64		585.403,95	C
10/07/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	604,06		584.799,89	C
10/07/2019	CH 4361-MARCIA C.DE O.CARRIEL DE LIMA-OP 8605	300,00		584.499,89	C
10/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	500.000,00		84.499,89	C
11/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.413.585,02	1.498.084,91	C
11/07/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 11/07/19-OP 9909-9911	3.461,49		1.494.623,42	C
11/07/2019	RESUMO DE FERIAS JULHO/19-OP 9902-9906	347.439,95		1.147.183,47	C
11/07/2019	CH 4373-ROSEMEIRE A.DE OLIVEIRA QUEIROZ-OP 9451	1.000,00		1.146.183,47	C
11/07/2019	CH 4374-EDSON DANIEL ROCHA LEITE-OP 9711	5.000,00		1.141.183,47	C
11/07/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.802,49		1.137.380,98	C
11/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		137.380,98	C
12/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		70.328,26	207.709,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		0341 ITAU		CONTA MOVIMENTO		000760 00000000979-4		0012		
2019		36 37		C/C										
Data	Especificacao			Debito			Credito			Saldo		D/C		
12/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4							800.000,00			1.007.709,24		C	
12/07/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 12/07/19-OP 9982-9992				964.055,96						43.653,28		C	
12/07/2019	RESUMO DE FERIAS JULHO/19-OP 9914				7.722,56						35.930,72		C	
12/07/2019	RESUMO FOLHA COMPLEMENTAR JULHO/19-OP 9962-9963				2.929,86						33.000,86		C	
15/07/2019	ARRECADACAO DO DIA							8.984.747,87			9.017.748,73		C	
15/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4				7.500.000,00						1.517.748,73		C	
15/07/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 15/07/19-OP 10198				21.327,09						1.496.421,64		C	
15/07/2019	RESUM00 DE FERIAS JULHO/19-OP 10175				8.537,93						1.487.883,71		C	
15/07/2019	CH 4375-EDSON FLOREANO DE SALES-OP 9747				1.000,00						1.486.883,71		C	
16/07/2019	ARRECADACAO DO DIA							248.066,21			1.734.949,92		C	
16/07/2019	RESUMO DE FERIAS JULHO/19-OP 10206-10214				1.581.153,71						153.796,21		C	
16/07/2019	FOLHA COMPL.CONS.TUTELARES JULHO/19-OP 10205				8.835,37						144.960,84		C	
16/07/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL				13.477,64						131.483,20		C	
17/07/2019	ARRECADACAO DO DIA							238.601,81			370.085,01		C	
17/07/2019	CH 4376-EDSON DANIEL ROCHA LEITE-OP 9978				5.000,00						365.085,01		C	
17/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4				350.000,00						15.085,01		C	
18/07/2019	ARRECADACAO DO DIA							913.791,75			928.876,76		C	
18/07/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL				107,87						928.768,89		C	
18/07/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL				1.200,00						927.568,89		C	
18/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4				850.000,00						77.568,89		C	
18/07/2019	RESUMO DE FERIAS JULHO/19-OP 10385-10386				3.613,26						73.955,63		C	
18/07/2019	RESUMO DE RESCISAO JULHO/19-OP 10391-10396				27.288,25						46.667,38		C	
18/07/2019	FOLHA COMPL.CONSELHEIRO TUTELAR 18/07/19-OP 10387				1.491,00						45.176,38		C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2019
Numeracao
37 38

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/07/2019	CH 4378-FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-OP 10135	750,00		44.426,38	C
18/07/2019	CH 4377-TIAGO DIAS MOTTA-OP 9918	1.000,00		43.426,38	C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		150,00	43.576,38	C
19/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		188.919,47	232.495,85	C
19/07/2019	CH 4380-EDSON DANIEL ROCHA LEITE-OP 10337	5.000,00		227.495,85	C
19/07/2019	CH 4379-CAMILA APARECIDA CAMPOS-OP 10334	150,00		227.345,85	C
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200.000,00		27.345,85	C
22/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		313.120,97	340.466,82	C
22/07/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.800,00	349.266,82	C
22/07/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.200,00		348.066,82	C
22/07/2019	RESUMO DE FERIAS-JILHO/19-OP 10479	897,02		347.169,80	C
22/07/2019	CH 4390-PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI-OP 10244	700,00		346.469,80	C
22/07/2019	CH 4381-JURANDIR PEREIRA JUNIOR-OP 10221	1.000,00		345.469,80	C
22/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	300.000,00		45.469,80	C
23/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		978.719,32	1.024.189,12	C
23/07/2019	CH 4385-HELIANA ZACARIAS COAN-OP 10241	1.000,00		1.023.189,12	C
23/07/2019	CH 4386-RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA-OP 10242	1.000,00		1.022.189,12	C
23/07/2019	CH 4389- ENILCE LEME-OP 10247	1.600,00		1.020.589,12	C
23/07/2019	CH 4391-PAULO YASSUSHI KAMIJI-OP 10014	900,00		1.019.689,12	C
23/07/2019	CH 4388-CAROLINA CAMARGO HOFFART-OP 10245	1.000,00		1.018.689,12	C
23/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		18.689,12	C
24/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		933.993,49	952.682,61	C
24/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	900.000,00		52.682,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco		0341 ITAU			
				CONTA MOVIMENTO					
Exercicio		Numeracao		C/C		000760 00000000979-4		0012	
2019		38 39							

Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	

24/07/2019	RESUMO RESCISAO JULHO/19-OP 10835-10836			23.975,01				28.707,60 C	
25/07/2019	ARRECADACAO DO DIA					1.979.292,17		2.007.999,77 C	
25/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4			1.900.000,00				107.999,77 C	
25/07/2019	AV.DEBITO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A			400,67				107.599,10 C	
25/07/2019	CH 4382-ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA-OP 10220			750,00				106.849,10 C	
25/07/2019	CH 4383-ERICA NIHEI-OP 10226			750,00				106.099,10 C	
26/07/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8					17.200.000,00		17.306.099,10 C	
26/07/2019	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1					2.800.000,00		20.106.099,10 C	
26/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4					12.600.000,00		32.706.099,10 C	
26/07/2019	ARRECADACAO DO DIA					179.767,08		32.885.866,18 C	
26/07/2019	RESUMO RESCISAO JULHO/19-OP 11156			5.942,40				32.879.923,78 C	
29/07/2019	ARRECADACAO DO DIA					141.912,25		33.021.836,03 C	
29/07/2019	CH 4393-DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES-OP 11253			1.000,00				33.020.836,03 C	
29/07/2019	RESUMO DE FERIAS JULHO/19-OP 11216-11217			6.599,95				33.014.236,08 C	
29/07/2019	RESUMO SALDO SALARIAL JULHO/19-OP 11252			17.954,23				32.996.281,85 C	
29/07/2019	RESUMO DE RESCISAO JULHO/19-OP 11250			12.169,01				32.984.112,84 C	
30/07/2019	ARRECADACAO DO DIA					439.642,67		33.423.755,51 C	
30/07/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8					245.000,00		33.668.755,51 C	
30/07/2019	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1					114.000,00		33.782.755,51 C	
30/07/2019	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2					5.000,00		33.787.755,51 C	
30/07/2019	CH 4392-ROBERTA LUIZA ZACCARIOTTO-OP 10816			1.000,00				33.786.755,51 C	
31/07/2019	REJEITADO ESTAG.FOLHA JUL/19-ALEXSANDRA O. ANDRADE					505,53		33.787.261,04 C	
31/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4					536.000,00		34.323.261,04 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2019
Numeracao
39 40

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2019	REJEITADO FOLHA JUL/19-REGINA BORTOLINI BRAZ		200,00	34.323.461,04	C
31/07/2019	REJEITADO ESTAG.FOLHA JUL/19-MARIA A.M.DE ARAUJO		693,48	34.324.154,52	C
31/07/2019	REJEITADO ESTAG.FOLHA JUL/19-VICTOR LUIZ MIRANDA		19,44	34.324.173,96	C
31/07/2019	REJEITADO ESTAG.FOLHA JUL/19-INGRID LIBERETO VIEIR		385,17	34.324.559,13	C
31/07/2019	REJEITADO FOLHA JUL/19-ELISABETE AP.DE CAMARGO		215,74	34.324.774,87	C
31/07/2019	REJEITADO FOLHA JUL/19-CRISTIANE DE OLIVEIRA LIMA		3.618,22	34.328.393,09	C
31/07/2019	REJEITADO FOLHA JUL/19-MARCIA AP.LANDIM LIBARD		1.699,95	34.330.093,04	C
31/07/2019	REJEITADO ESTAG.FOLHA JUL/19-BIANCA LARISSA MENNA		672,20	34.330.765,24	C
31/07/2019	REJEITADO PENSÃO FOLHA JUL/19-HORTENSIA DA SILVA		1.121,55	34.331.886,79	C
31/07/2019	REJEITADO FOLHA JUL/19-DENICE LESLIE COULTER CAMPO		302,03	34.332.188,82	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		152.694,27	34.484.883,09	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		151.904,76	34.636.787,85	C
31/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		184.193,92	34.820.981,77	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		9.479,76	34.830.461,53	C
31/07/2019	PGTO.ESTAGIARIO 31/07/19-OP'S 11254 A 11256	795.491,29		34.034.970,24	C
31/07/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	260.000,03		33.774.970,21	C
31/07/2019	PGTO.MENSAL JUL/19-OP'S 1134 A 1136/11122 A 11138	32.776.581,68		998.388,53	C
01/08/2019	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		8.382,21	1.006.770,74	C
01/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		269.539,27	1.276.310,01	C
01/08/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.620,20		1.270.689,81	C
01/08/2019	RESUMO DE FERIAS AGOSTO/19-OP'S 11538-11548	984.545,03		286.144,78	C
01/08/2019	RESUMO DE ADIANTAMENTO AGOSTO/19-OP'S 11523-11525	11.553,49		274.591,29	C
01/08/2019	FOLHA COMPL.CONSELHEIROS TUTELARES AGO/19-OP 11537	2.278,83		272.312,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 40 41		Banco 0341 ITAU C/C 000760 00000000979-4		0012		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
01/08/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			13.482,62			258.829,84	C
01/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			200.000,00			58.829,84	C
02/08/2019	ESTORNO DE PAGTO 31/07/19-CINTIA F. S. GENESI					3.924,26	62.754,10	C
02/08/2019	ARRECADACAO DO DIA					172.039,21	234.793,31	C
02/08/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			200.000,00			34.793,31	C
02/08/2019	FOLHA COMPLEMENTAR 02/08/19-OP'S 11554-11555			14.578,84			20.214,47	C
02/08/2019	CH 4396-EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-OP 10745			500,00			19.714,47	C
05/08/2019	ARRECADACAO DO DIA					718.305,94	738.020,41	C
05/08/2019	CH 4400-EUNICE CONCEICAO MONTEIRO-OP 11289			500,00			737.520,41	C
05/08/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			890,70			736.629,71	C
05/08/2019	CH 4397-GISELE APARECIDA SABINO-OP 10866			500,00			736.129,71	C
05/08/2019	CH 4395-ALEXANDRE FERRARI-OP 10735			500,00			735.629,71	C
05/08/2019	CH 4398-RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO-OP 10870			500,00			735.129,71	C
05/08/2019	CH 4399-GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR-OP 10974			500,00			734.629,71	C
05/08/2019	PAGAMENTO RESCISAO 05/08/19-OP'S 11609-11611			10.139,39			724.490,32	C
05/08/2019	RESUMO DE FERIAS AGOSTO/19-OP'S 11613-11615			24.615,79			699.874,53	C
05/08/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			2.750,00			697.124,53	C
06/08/2019	ARRECADACAO DO DIA					124.136,42	821.260,95	C
06/08/2019	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X					800,00	822.060,95	C
06/08/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.121,55			820.939,40	C
06/08/2019	CH 4394-KATHINE MARTINS OLIVEIRA-OP 10703			500,00			820.439,40	C
06/08/2019	CH 4402-EDSON JORGE GONCALVES-OP 11604			500,00			819.939,40	C
06/08/2019	CH 4401-LAERTE AMERICO MOLLETA-OP 11415			800,00			819.139,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 41 42		Banco 0341 ITAU C/C 000760 00000000979-4		0012
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
06/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			700.000,00		119.139,40 C
07/08/2019	ARRECADACAO DO DIA				249.178,33	368.317,73 C
07/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			275.000,00		93.317,73 C
07/08/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 07/08/19-OP'S 11738-11744			43.166,38		50.151,35 C
08/08/2019	ARRECADACAO DO DIA				359.611,13	409.762,48 C
08/08/2019	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.			937,98		408.824,50 C
08/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			350.000,00		58.824,50 C
09/08/2019	ARRECADACAO DO DIA				260.621,47	319.445,97 C
09/08/2019	FOLHA COMPLEMENTAR AGOSTO/19-OP'S 11830-11840			47.527,90		271.918,07 C
09/08/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			750,00		271.168,07 C
09/08/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 09/08/19-OP'S 11894-11901			124.984,67		146.183,40 C
12/08/2019	ARRECADACAO DO DIA				325.246,58	471.429,98 C
12/08/2019	RESUMO DE FERIAS AGOSTO/19-OP'S 11931-11936			286.648,32		184.781,66 C
12/08/2019	FOLHA COMPLEMENTAR 12/08/19-OP'S 11943-11945			6.495,19		178.286,47 C
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			1.000,00		177.286,47 C
12/08/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			12.214,97		165.071,50 C
13/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				3.500,00	168.571,50 C
13/08/2019	ARRECADACAO DO DIA				1.114.576,90	1.283.148,40 C
13/08/2019	CH 4405-CLAUDIA MARIA ANDREOLI-OP 11708			500,00		1.282.648,40 C
13/08/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			505,53		1.282.142,87 C
13/08/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			1.000,00		1.281.142,87 C
13/08/2019	PAGAMENTO RESCISAO 13/08/19-OP12051-12060/OP 1249			727.680,59		553.462,28 C
13/08/2019	CH 4410-SANDRA DE FATIMA ASSIS-OP 11716			500,00		552.962,28 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/08/2019	CH 4409-MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO-OP 11715	500,00		552.462,28	C
13/08/2019	CH 4408-ISABEL CRISTINE DE SOUZA HAYASHIDA-OP11713	500,00		551.962,28	C
13/08/2019	CH 4407-FABIANA BOSCHETTI NUNES-OP 11711	500,00		551.462,28	C
13/08/2019	CH 4406-DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA-OP 11709	500,00		550.962,28	C
13/08/2019	CH 4404-CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS-OP 11707	500,00		550.462,28	C
14/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.002.506,54	2.552.968,82	C
14/08/2019	CH 4411-LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA-OP 11950	1.200,00		2.551.768,82	C
14/08/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 14/08/19-OP'S 12167-12171	440.696,11		2.111.072,71	C
14/08/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.850.000,00		261.072,71	C
14/08/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	4.000,00		257.072,71	C
15/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		8.156.851,42	8.413.924,13	C
16/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		219.927,73	8.633.851,86	C
16/08/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	8.400.000,00		233.851,86	C
19/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	433.851,86	C
19/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		226.045,83	659.897,69	C
19/08/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	18.442,64		641.455,05	C
19/08/2019	RESUMO DE FERIAS AGOSTO/19-OP'S 12243-12252	630.872,92		10.582,13	C
19/08/2019	CH 4412-ROSEMEIRE ANTUNES DE O.QUEIROZ-OP 12183	500,00		10.082,13	C
19/08/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 19/08/19-OP 12229	7.776,87		2.305,26	C
20/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		125.230,37	127.535,63	C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		500,00	128.035,63	C
20/08/2019	CH 4414-LUIS ALBERTO FIRMINO-OP 12228	400,00		127.635,63	C
20/08/2019	CH 4413-JOSE LUIZ ROSSI-OP 12226	500,00		127.135,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 43 44		Banco 0341 ITAU C/C 000760 00000000979-4		0012		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
20/08/2019	RESUMO DE FERIAS AGOSTO/19-OP'S 12286-12287			12.256,86			114.878,77	C
21/08/2019	ARRECADACAO DO DIA					533.803,52	648.682,29	C
21/08/2019	RESUMO DE FERIAS AGOSTO/19-OP 12435			6.797,94			641.884,35	C
21/08/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			500.000,00			141.884,35	C
21/08/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 21/08/19-OP'S 12426-12428			59.918,25			81.966,10	C
22/08/2019	ARRECADACAO DO DIA					1.539.732,64	1.621.698,74	C
22/08/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO-OP 12591			57.358,59			1.564.340,15	C
22/08/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			3.000,00			1.561.340,15	C
22/08/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			1.500.000,00			61.340,15	C
23/08/2019	ARRECADACAO DO DIA					837.067,25	898.407,40	C
23/08/2019	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X					1.400,00	899.807,40	C
23/08/2019	CH 4415-LAERTE AMERICO MOLLETA-OP 12571			1.400,00			898.407,40	C
23/08/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			890.000,00			8.407,40	C
26/08/2019	ARRECADACAO DO DIA					847.311,45	855.718,85	C
26/08/2019	AV.DEBITO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A			239,59			855.479,26	C
26/08/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			750,00			854.729,26	C
26/08/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			800.000,00			54.729,26	C
26/08/2019	CH 4418-DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES-OP 12894			200,00			54.529,26	C
26/08/2019	PAGAMENTO RESCISAO 26/0819-OP'S 12890-12891			2.805,05			51.724,21	C
26/08/2019	RESUMO FERIAS AGOSTO/19-OP'S 12902-12903			13.483,08			38.241,13	C
26/08/2019	CH 4416- 1SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA-OP 12704			226,42			38.014,71	C
27/08/2019	ARRECADACAO DO DIA					728.299,11	766.313,82	C
27/08/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8					6.500.000,00	7.266.313,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2019Numeracao
44 45

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		26.000.000,00	33.266.313,82	C
27/08/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	750,00		33.265.563,82	C
28/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		305.664,04	33.571.227,86	C
28/08/2019	TR.DA CONTA 0856 Ag.2923-8 C/C.00000039815-2		1.000,00	33.572.227,86	C
28/08/2019	CH 4417-ADRIANA DE JESUS OLERIANO-OP 12684	1.000,00		33.571.227,86	C
28/08/2019	PAGAMENTO RESCISAO 28/08/19-OP'S 13166-13170	33.680,58		33.537.547,28	C
29/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		75.000,00	33.612.547,28	C
29/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		254.030,99	33.866.578,27	C
30/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		207.898,34	34.074.476,61	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		750.000,00	34.824.476,61	C
30/08/2019	REJEITADO PENSAO AGO/19-SONIA DO CARMO DIAS		878,18	34.825.354,79	C
30/08/2019	REJEITADO PENSAO AGO/19-SONIA DO CARMO DIAS		1.687,92	34.827.042,71	C
30/08/2019	REJ.ESTAG.FOLHA AGO/19-BIANCA LARISSA MENNA		672,20	34.827.714,91	C
30/08/2019	REJ.ESTAG.FOLHA AGO/19-LAIS ANDRESSA ARIDA		146,64	34.827.861,55	C
30/08/2019	REJ.ESTAG.FOLHA AGO/19-RODRIGO PAES CASAGRANDE		146,64	34.828.008,19	C
30/08/2019	REJEITADO FOLHA AGO/19-MARCIA MARIA DE OLIVEIRA		194,16	34.828.202,35	C
30/08/2019	REJEITADO FOLHA AGO/19-FABIO DE CASTRO MARTINS		6.545,17	34.834.747,52	C
30/08/2019	REJEITADO RESCISAO 30/08-FRANCISCO PAGLIATO NETO		556,51	34.835.304,03	C
30/08/2019	REJ.ESTAG.FOLHA AGO/19-BARBARA DIAS BAEBIERI		674,06	34.835.978,09	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		8.241,11	34.844.219,20	C
30/08/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	850,00		34.843.369,20	C
30/08/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	7.584,40		34.835.784,80	C
30/08/2019	PGTO.FOLHA AGOSTO/19-OP'S 13133-13148/1302-1304	32.515.826,06		2.319.958,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco 0341 ITAU CONTA MOVIMENTO		
Exercicio 2019		Numeracao 45 46		C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
30/08/2019	PAGAMENTO ESTAGIARIOS	30/08/19-OP'S	13256-13258	802.208,63		1.517.750,11 C
30/08/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO	30/08/19-OP'S	13206-13209	288.481,13		1.229.268,98 C
30/08/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			258.164,69		971.104,29 C
02/09/2019	ARRECADACAO DO DIA				114.621,65	1.085.725,94 C
02/09/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.687,92		1.084.038,02 C
02/09/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356	C/C.00000020004-8		300.000,00		784.038,02 C
02/09/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650	C/C.00000002434-2		5.000,00		779.038,02 C
02/09/2019	RESUMO FERIAS SETEMBRO/19-OP'S 13396-13406			738.559,11		40.478,91 C
02/09/2019	FOLHA COMPL.CONS.TUTELARES 02/09/19-OP 13371			7.542,16		32.936,75 C
02/09/2019	FOLHA COMPLEMENTAR 02/09/19-OP'S 13394-13395			4.712,59		28.224,16 C
02/09/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			2.791,79		25.432,37 C
03/09/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854			1.000,00	26.432,37 C
03/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			500,00	26.932,37 C
03/09/2019	ARRECADACAO DO DIA				214.816,77	241.749,14 C
03/09/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650	C/C.00000002434-2		550,00		241.199,14 C
03/09/2019	RESUMO FERIAS SETEMBRO/19-OP 13499			6.707,25		234.491,89 C
03/09/2019	CH 4521-ROGER BORGES-OP 13079			500,00		233.991,89 C
03/09/2019	CH 4523-RAFAEL GONCALVES REINOSO-OP 13202			1.000,00		232.991,89 C
03/09/2019	CH 4524-EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS-OP 13201			1.000,00		231.991,89 C
04/09/2019	ARRECADACAO DO DIA				300.291,70	532.283,59 C
04/09/2019	PAGAMENTO SALDO SALARIAL 04/09/19-OP 13407			1.290,40		530.993,19 C
04/09/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356	C/C.00000020004-8		400.000,00		130.993,19 C
04/09/2019	PGTO.FOLHA COMPL.04/09/19-OP'S 13588-13590			24.489,79		106.503,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 46 47		Banco 0341 ITAU CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012		
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
04/09/2019	PAGAMENTO RESCISAO-OP'S 13545-13549	18.849,24		87.654,16	C	
04/09/2019	CH 4528-ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS-OP 13408	340,00		87.314,16	C	
04/09/2019	CH 4526-DAYANA CRISTINA ALVES-OP 13387	500,00		86.814,16	C	
04/09/2019	CH 4420-ALEXANDRE FERRARI-OP 12935	500,00		86.314,16	C	
05/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		421.941,17	508.255,33	C	
05/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	509.255,33	C	
05/09/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	878,18		508.377,15	C	
05/09/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 05/09/19-OP'S 13596-13597	1.989,89		506.387,26	C	
05/09/2019	PGTO.FOLHA COMPLEMENTAR 05/09/19-OP 13579	2.691,85		503.695,41	C	
05/09/2019	RESUMO FERIAS SETEMBRO/19-OP'S 13594-13595	13.565,24		490.130,17	C	
05/09/2019	CH 4529-DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO-OP 13577	1.000,00		489.130,17	C	
05/09/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	400.000,00		89.130,17	C	
05/09/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.000,00		88.130,17	C	
06/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		197.103,29	285.233,46	C	
06/09/2019	RESUMO RESCISAO SET/19-OP'S 13647-13650/OP 1373	80.711,73		204.521,73	C	
06/09/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.000,00		203.521,73	C	
09/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		539.596,24	743.117,97	C	
09/09/2019	CH 4525-ROSEMEIRE A.DE OLIVEIRA QUEIROZ-OP 13352	1.000,00		742.117,97	C	
09/09/2019	CH 4530-SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA-OP 13578	500,00		741.617,97	C	
09/09/2019	CH 4531-ANGELO BERGAMO FILHO-OP 13636	500,00		741.117,97	C	
09/09/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 09/09/19-OP'S 13664-13666	80.529,72		660.588,25	C	
09/09/2019	RESUMO FERIAS SETEMBRO/19-OP 13643	5.497,17		655.091,08	C	
09/09/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.000,00		654.091,08	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 47 48		Banco 0341 ITAU CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012	
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		383.898,69	1.037.989,77	C
10/09/2019	PGTO.FOLHA COMPL.10/09/19-OP'S 13737-13745	61.875,03		976.114,74	C
10/09/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	900.000,00		76.114,74	C
10/09/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	146,64		75.968,10	C
10/09/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	6.545,17		69.422,93	C
10/09/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	750,00		68.672,93	C
11/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	168.672,93	C
11/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		223.542,26	392.215,19	C
11/09/2019	PGTO.RESCISAO 11/09/19-OP'S 13822-13825	120.462,45		271.752,74	C
11/09/2019	RESUMO FERIAS SETEMBRO/19-OP'S 13832-13836	249.070,38		22.682,36	C
11/09/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	8.192,42		14.489,94	C
11/09/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	2.500,00		11.989,94	C
12/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.821.646,28	1.833.636,22	C
12/09/2019	RESCISAO 12/09/19-OP 13837 A 13845	777.430,15		1.056.206,07	C
12/09/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.000.000,00		56.206,07	C
12/09/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.000,00		55.206,07	C
13/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		10.587.144,16	10.642.350,23	C
13/09/2019	PGTO.FOLHA COMPLEMENTAR 13/09/19-OP 13850	639,76		10.641.710,47	C
13/09/2019	PAGAMENTO RESCISAO 13/09/19-OP'S 13929-13934	71.520,84		10.570.189,63	C
13/09/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	600.000,00		9.970.189,63	C
13/09/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	9.900.000,00		70.189,63	C
13/09/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	3.000,00		67.189,63	C
16/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		192.456,56	259.646,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2019Numeracao
48 49

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		285.000,00	544.646,19	C
16/09/2019	FOLHA COMPLEMENTAR DE 16/09/2019-OP 13852	2.264,61		542.381,58	C
16/09/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.939,36		538.442,22	C
16/09/2019	PG.FL.COMPL.RESCISAO CONS.TUTELAR16/09/19-OP 13906	10.649,16		527.793,06	C
16/09/2019	RESUMO FERIAS SETEMBRO/19-OP'S 13992-14000	525.640,48		2.152,58	C
17/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		203.921,87	206.074,45	C
17/09/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.900,00		204.174,45	C
17/09/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	200.000,00		4.174,45	C
18/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		172.081,88	176.256,33	C
18/09/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.000,00		175.256,33	C
19/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		908.956,16	1.084.212,49	C
19/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44,14		1.084.168,35	C
19/09/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 19/09/19-OP'S 14311-14314	20.533,74		1.063.634,61	C
19/09/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.000.000,00		63.634,61	C
20/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		326.732,56	390.367,17	C
20/09/2019	CH 4532-PA 25971/19-DEV.IMP.IPTU PG.INDEV-OP 1413	1.823,91		388.543,26	C
20/09/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO-OP'S 14441-14442	16.074,94		372.468,32	C
20/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	350.000,00		22.468,32	C
23/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.040.714,12	1.063.182,44	C
23/09/2019	RESUMO DE FERIAS SETEMBRO/19-OP 14446	5.371,47		1.057.810,97	C
23/09/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.000.000,00		57.810,97	C
23/09/2019	CH 4533-MARIANA GONCALVES MAGON-OP 14274	1.160,00		56.650,97	C
24/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		519.823,02	576.473,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2019Numeracao
49 50

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2019	CH 4534-TALITA KAWANO-OP 14219	300,00		576.173,99	C
24/09/2019	CH 4535-LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA-OP 14494	400,00		575.773,99	C
24/09/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	500.000,00		75.773,99	C
24/09/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	3.000,00		72.773,99	C
25/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		684.129,68	756.903,67	C
25/09/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		32.700.000,00	33.456.903,67	C
25/09/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.000,00		33.455.903,67	C
25/09/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 25/09/19-OP'S 14669-14672	31.162,31		33.424.741,36	C
25/09/2019	AV.DEBITO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	182,20		33.424.559,16	C
26/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.629.463,29	35.054.022,45	C
26/09/2019	CH 4536-LUIS ALBERTO FIRMINO-OP 13973	450,00		35.053.572,45	C
26/09/2019	PAGAMENTO RESCISAO 26/09/19-OP'S 14682-14686	24.497,86		35.029.074,59	C
27/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		272.082,67	35.301.157,26	C
30/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		293.901,19	35.595.058,45	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		100.000,00	35.695.058,45	C
30/09/2019	REJ.ESTAG.FOLHA SET/19-BIANCA LARISSA MENNA		672,20	35.695.730,65	C
30/09/2019	REJ.ESTAG.FOLHA SET/19-CAROLINE SANTOS LAZARINO		43,51	35.695.774,16	C
30/09/2019	REJ.ESTAG.FOLHA SET/19-TAMIRES AKEMI MACHADO ONARY		361,09	35.696.135,25	C
30/09/2019	REJEITADO FOLHA SET/19-JULIAN FRANCINE MANRIQUE		107,87	35.696.243,12	C
30/09/2019	REJEITADO FOLHA SET/19-ROSANA DE FATIMA CHAGAS		431,47	35.696.674,59	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		7.089,51	35.703.764,10	C
30/09/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	274.437,85		35.429.326,25	C
30/09/2019	PAGTO FOLHA SETEMBRO/19-OP'S 14750-14765/1441-1443	33.893.623,83		1.535.702,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO
C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2019
Numeracao
50 51

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2019	PAGAMENTO FERIAS 30/09/19-OP 14807	7.590,32		1.528.112,10	C
30/09/2019	RESUMO DE FERIAS SETEMBRO/19-OP'S 14694-14696	9.963,17		1.518.148,93	C
30/09/2019	PAGAMENTO RESCISAO 30/09/19-OP'S 14692-14693	10.199,17		1.507.949,76	C
30/09/2019	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 30/09/19-OP'S 14688-14690	779.411,96		728.537,80	C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.000,00		727.537,80	C
01/10/2019	TR.DA CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2		1.000,00	728.537,80	C
01/10/2019	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		1.000,00	729.537,80	C
01/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	730.537,80	C
01/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		251.308,50	981.846,30	C
01/10/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	200.000,00		781.846,30	C
01/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.000,00		780.846,30	C
01/10/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.493,62		776.352,68	C
01/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	750,00		775.602,68	C
01/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.000,00		774.602,68	C
01/10/2019	CH 4543-ANGELICA LACERDA CARDOSO-OP 14725	1.000,00		773.602,68	C
01/10/2019	FOLHA COMPL.CONSELHEIROS TUTELARES OUT/19-OP 14909	2.278,83		771.323,85	C
01/10/2019	PAGAMENTO FOLHA COMPL.01/10/19-OP'S 14912-14916	17.275,13		754.048,72	C
01/10/2019	PAGAMENTO RESCISAO 01/10/19-OP 15031	45.048,80		708.999,92	C
01/10/2019	RESUMO FERIAS OUTUBRO/19-OP'S 15039-15048	690.250,97		18.748,95	C
01/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.000,00		17.748,95	C
02/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		190.208,12	207.957,07	C
02/10/2019	CH 4537-MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA-OP 1467	500,00		207.457,07	C
02/10/2019	CH 4542-ALEXANDRE FERRARI-OP 14674	500,00		206.957,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 51 52		Banco 0341 ITAU C/C 000760 00000000979-4		0012		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
03/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					419.388,35	626.345,42	C
03/10/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.479,18			624.866,24	C
03/10/2019	PAGAMENTO SALDO SALARIAL 03/10/19-OP'S 14148-14149			3.386,50			621.479,74	C
03/10/2019	RESUMO DE FERIAS OUTUBRO/19-OP 15052			2.285,33			619.194,41	C
03/10/2019	PAGAMENTO RESCISAO 03/10/19-OP'S 15120-15121			1.480,49			617.713,92	C
03/10/2019	CH 4538-ROSANA DE FATIMA CANADA-OP 14506			500,00			617.213,92	C
03/10/2019	CH 4541-DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO-OP 14254			1.000,00			616.213,92	C
03/10/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			2.724,43			613.489,49	C
03/10/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			600.000,00			13.489,49	C
03/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.0000002434-2			550,00			12.939,49	C
03/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.0000002434-2			1.000,00			11.939,49	C
04/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					208.719,28	220.658,77	C
04/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					2.000,00	222.658,77	C
04/10/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 04/10/19-OP'S 15176-15177			14.717,57			207.941,20	C
04/10/2019	CH 4545-EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS-OP 15038			1.000,00			206.941,20	C
04/10/2019	CH 4540-MARCIO DE JESUS BIGHI-OP 14507			500,00			206.441,20	C
04/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.0000002434-2			750,00			205.691,20	C
04/10/2019	PAGAMENTO FOLHA COMPL. 04/10/19-OP'S 15150-15154			18.096,96			187.594,24	C
07/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					220.831,86	408.426,10	C
07/10/2019	TR.DA CONTA 0698 Ag.2923-8 C/C.00000900743-1					200,00	408.626,10	C
07/10/2019	CH 4548-CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JR.-OP 15180			200,00			408.426,10	C
07/10/2019	CH 4539-SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA-OP 14510			500,00			407.926,10	C
07/10/2019	CH 4547-RAFAEL GONCALVES REINOSO-OP 15082			1.000,00			406.926,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 52 53		Banco 0341 ITAU C/C 000760 00000000979-4		0012		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
07/10/2019	PAGAMENTO SALDO SALARIAL-OP 15232			7.840,52			399.085,58	C
07/10/2019	PAGAMENTO RESCISAO- OP'S 15238-15239			7.946,35			391.139,23	C
07/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			350.000,00			41.139,23	C
08/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					242.539,83	283.679,06	C
08/10/2019	CH 4549-SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA- OP 15179			250,00			283.429,06	C
08/10/2019	RESUMO FERIAS OUTUBRO/19-OP'S 15249-15250			24.446,99			258.982,07	C
08/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			3.650,00			255.332,07	C
08/10/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			200.000,00			55.332,07	C
09/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					269.191,89	324.523,96	C
09/10/2019	PAGAMENTO RESCISAO 09/10/19-OP'S 15381-15382			98.704,01			225.819,95	C
09/10/2019	PG.RESCISAO CONS.TUTELAR FL.COMPL.09/10-OP 15334			5.630,71			220.189,24	C
09/10/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			200.000,00			20.189,24	C
10/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					1.000,00	21.189,24	C
10/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					909.467,52	930.656,76	C
10/10/2019	PAGAMENTO FOLHA COMPL.10/10/19-OP'S 15384-15392			104.022,40			826.634,36	C
10/10/2019	PAGAMENTO RESCISAO 10/10/19-OP'S 15435-15438			19.872,41			806.761,95	C
10/10/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			800.000,00			6.761,95	C
11/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					1.348.031,11	1.354.793,06	C
11/10/2019	CH 4550-BRUNA DE FATIMA PONCIANO MACHADO-OP 15222			1.000,00			1.353.793,06	C
11/10/2019	CH 4551-ROMEIA GOMES CAMPESTRINI-OP 15340			1.000,00			1.352.793,06	C
11/10/2019	RESUMO FERIAS OUTUBRO/19-OP'S 15454-15460			195.178,80			1.157.614,26	C
11/10/2019	PAGAMENTO RESCISAO 11/10/19-OP'S 15445-15453			1.006.535,45			151.078,81	C
11/10/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			969,81			150.109,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 53 54		Banco 0341 ITAU C/C 000760 00000000979-4		0012		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
11/10/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			8.322,34			141.786,66	C
11/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			600,00			141.186,66	C
14/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					1.490.606,01	1.631.792,67	C
14/10/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			1.656.324,36			-24.531,69	D
14/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			1.000,00			-25.531,69	D
14/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			500,00			-26.031,69	D
14/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			500,00			-26.531,69	D
15/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					8.954.879,26	8.928.347,57	C
15/10/2019	CH 4552-ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES-OP 15371			300,00			8.928.047,57	C
15/10/2019	PGTO.FOLHA COMPLEMENTAR-OP'S 15554-15555			7.437,81			8.920.609,76	C
15/10/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			8.902.900,60			17.709,16	C
15/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			2.900,00			14.809,16	C
16/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					605.052,38	619.861,54	C
16/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			470,00			619.391,54	C
16/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			300,00			619.091,54	C
16/10/2019	CH 4553-MONICA FANTIN SALVADOR-OP 15349			200,00			618.891,54	C
16/10/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			2.418,02			616.473,52	C
16/10/2019	FOLHA COMPL.CONST.TUTELARES-OUTUBRO/19-OP 15558			2.264,61			614.208,91	C
16/10/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 16/10/19-OP'S 15593-15594			4.795,63			609.413,28	C
16/10/2019	RESUMO FERIAS-OUTUBRO/19-OP'S 15601-15610			606.862,02			2.551,26	C
17/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					403.030,21	405.581,47	C
17/10/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			450.000,00			-44.418,53	D
17/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			3.000,00			-47.418,53	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio 2019	Numeracao 54 55				
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		642.361,24	594.942,71	C
18/10/2019	PAGAMENTO RESCISAO 18/10/19-OP'S 16024-16027	16.461,67		578.481,04	C
18/10/2019	CH 4554-RAFAEL DOMINGOS MILITAO-OP 15564	1.000,00		577.481,04	C
18/10/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	650.000,00		-72.518,96	D
21/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		301.343,76	228.824,80	C
21/10/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	220.000,00		8.824,80	C
22/10/2019	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		5.000,00	13.824,80	C
22/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		322.579,15	336.403,95	C
22/10/2019	TR.DA CONTA 0979 Ag.029238 C/C.0000000456152		1,00	336.404,95	C
22/10/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	300.000,00		36.404,95	C
22/10/2019	CH 4557-CLAUDINEI LEITE CAMARGO-OP 16015	5.000,00		31.404,95	C
22/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	300,00		31.104,95	C
22/10/2019	CH 4555-SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA-OP 16023	100,00		31.004,95	C
22/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	300,00		30.704,95	C
22/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.000,00		29.704,95	C
22/10/2019	TR.P/ CONTA 0979 Ag.029238 C/C.0000000456152	1,00		29.703,95	C
23/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.014.769,01	1.044.472,96	C
23/10/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	951.000,00		93.472,96	C
23/10/2019	PAGAMENTO RESCISAO 23/10/19-OP'S 16266-16268	61.598,41		31.874,55	C
23/10/2019	PAGAMENTO SALDO SALARIAL 23/10/19-OP 16271	14.815,64		17.058,91	C
23/10/2019	CH 4556-DANIELE LOPES DIAS LEITE-OP 16066	350,00		16.708,91	C
24/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.857.421,35	1.874.130,26	C
24/10/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.800.000,00		74.130,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco 0341 ITAU CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012		
Exercicio 2019		Numeracao 55 56				
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
24/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650	C/C.00000002434-2		1.750,00		72.380,26 C
25/10/2019	ARRECADACAO DO DIA				784.737,31	857.117,57 C
25/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854			5.000,00	862.117,57 C
25/10/2019	AV.DEBITO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A			320,00		861.797,57 C
25/10/2019	PGTO.FL.COMPL.RESCISAO CONSELHEIRO TUTELAR-OP16280			7.310,84		854.486,73 C
28/10/2019	ARRECADACAO DO DIA				244.894,67	1.099.381,40 C
28/10/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356	C/C.00000020004-8			24.100.000,00	25.199.381,40 C
28/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854			9.900.032,10	35.099.413,50 C
29/10/2019	ARRECADACAO DO DIA				271.030,52	35.370.444,02 C
29/10/2019	PAGAMENTO RESCISAO 29/10/19-OP’S 16358-16363			68.065,33		35.302.378,69 C
29/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650	C/C.00000002434-2		1.300,00		35.301.078,69 C
29/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650	C/C.00000002434-2		5.000,00		35.296.078,69 C
30/10/2019	ARRECADACAO DO DIA				175.367,10	35.471.445,79 C
30/10/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356	C/C.00000020004-8		400.000,00		35.071.445,79 C
30/10/2019	RESUMO FERIAS-OUTUBRO/19-OP 16378			6.030,06		35.065.415,73 C
30/10/2019	CH 4559-MARIA DOS SANTOS FERNANDES-OP 16249-DEV.IM			98,25		35.065.317,48 C
31/10/2019	ARRECADACAO DO DIA				184.045,14	35.249.362,62 C
31/10/2019	REJ.RESCISAO 23/10-MARIA ELENA LOUREIRO				16.125,35	35.265.487,97 C
31/10/2019	ESTORNO REF.FERIAS INDEVIDA RH-OP 14807				7.590,32	35.273.078,29 C
31/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			420.000,00	35.693.078,29 C
31/10/2019	REJ.FOLHA OUT/19-CHAYENE SANTOS ROCHA				1.624,98	35.694.703,27 C
31/10/2019	REJ.ESTAGIARIOS 31/10-ANDEIA AP.LINO DA SILVA				250,88	35.694.954,15 C
31/10/2019	REJ.FOLHA OUT/19-SINTIA ESCARMELOTO				107,87	35.695.062,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio 2019	Numeracao 56 57				
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2019	REJ.FOLHA OUT/19-MARIZANGELA RIBEIRO ROCHA		107,87	35.695.169,89	C
31/10/2019	REJ.FOLHA OUT/19-ADNA FERNANDES GREGORIO		107,87	35.695.277,76	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		6.278,01	35.701.555,77	C
31/10/2019	REJ.FOLHA COMPL.OUT/19-SHEILA CARPINETE		86,29	35.701.642,06	C
31/10/2019	PAGAMENTO RESCISAO 31/10/19-OP'S 16416-16423	44.190,70		35.657.451,36	C
31/10/2019	FOLHA OUTUBRO/19-OP'S 16659-16673/OP'S 1593-1595	33.933.094,51		1.724.356,85	C
31/10/2019	CH 4560-CLOVIS ANTONIO GRANADO-OP 15874	1.000,00		1.723.356,85	C
31/10/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	278.970,44		1.444.386,41	C
31/10/2019	FOLHA ESTAGIARIOS-OP'S 16633-16635	787.938,28		656.448,13	C
31/10/2019	CH 4558-CLAUDINEI LEITE CAMARGO-OP 16245	5.000,00		651.448,13	C
01/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		147.677,28	799.125,41	C
01/11/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	2.000,00		797.125,41	C
01/11/2019	RESUMO FL.COMPLEMENTAR 01/11/19-OP 16773	3.147,69		793.977,72	C
01/11/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	10.578,67		783.399,05	C
01/11/2019	PGTO.FL.COMPLEMENTAR(2) 01/11/19-OP 16774	1.065,70		782.333,35	C
01/11/2019	FL.COMPL.CONS.TUTELARES NOVEMBRO/19-OP 16775	4.191,60		778.141,75	C
01/11/2019	RESUMO FERIAS NOVEMBRO/19-OP'S 16841-16850	626.294,94		151.846,81	C
04/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		310.402,66	462.249,47	C
04/11/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.000,00		461.249,47	C
04/11/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	550,00		460.699,47	C
05/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		267.498,39	728.197,86	C
05/11/2019	PAGTO.FL.COMPLEMENTAR 05/11/19-OP'S 16972-16978	32.089,54		696.108,32	C
05/11/2019	CH 4561-LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-OP 16034	500,00		695.608,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco		0341 ITAU		C/C		CONTA MOVIMENTO		000760 00000000979-4		0012	
		2019		57 58													
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo		D/C					
05/11/2019	CH 4565-MARCIO DE JESUS BIGHI-15681					500,00				695.108,32		C					
05/11/2019	CH 4566-SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA-OP 15687					500,00				694.608,32		C					
06/11/2019	ARRECADACAO DO DIA							178.134,29		872.742,61		C					
06/11/2019	CH 4564-SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA-OP 16838					250,00				872.492,61		C					
06/11/2019	PAGTO SALDO SALARIAL 06/11/19-OP 17137					53.140,60				819.352,01		C					
06/11/2019	PAGTO RESCISAO 06/11/19-OP'S 17120-17126					94.953,09				724.398,92		C					
06/11/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2					4.750,00				719.648,92		C					
07/11/2019	ARRECADACAO DO DIA							275.073,94		994.722,86		C					
07/11/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL					1.624,98				993.097,88		C					
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2					1.000,00				992.097,88		C					
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8					900.000,00				92.097,88		C					
07/11/2019	CH 4562-GLYNNIS CHRISTIANI FORTES VIEIRA-OP 16737					250,00				91.847,88		C					
08/11/2019	ARRECADACAO DO DIA							291.842,90		383.690,78		C					
08/11/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 08/11/19-OP'S 17176-17179					128.858,06				254.832,72		C					
11/11/2019	ARRECADACAO DO DIA							486.568,19		741.400,91		C					
11/11/2019	PAGTO.FOLHA COMPL.11/11/19-OP'S 17297-17306					52.408,65				688.992,26		C					
11/11/2019	RESUMO FERIAS NOV/19-OP'S 17307-17311					100.760,83				588.231,43		C					
11/11/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL					764,25				587.467,18		C					
11/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					600.000,00				-12.532,82		D					
12/11/2019	ARRECADACAO DO DIA							410.889,87		398.357,05		C					
12/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							650.000,00		1.048.357,05		C					
12/11/2019	TR.DA CONTA 0876 Ag.2923-8 C/C.00000040169-2							1.000,00		1.049.357,05		C					
12/11/2019	PAGAMENTO RESCISAO-OP'S 17325-17333					1.028.509,70				20.847,35		C					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 58 59		Banco 0341 ITAU C/C 000760 00000000979-4		0012		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
12/11/2019	CH 4567-	CARMELA ADRIANA MENUZZI-OP 17289		1.000,00			19.847,35	C
12/11/2019	CH 4568-	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA-OP 17314/17315		500,00			19.347,35	C
12/11/2019	TR.P/	CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		1.000,00			18.347,35	C
13/11/2019	ARRECADACAO DO DIA					2.683.844,76	2.702.192,11	C
13/11/2019	RESTITUICAO ADTO EUNICE LEME					3,12	2.702.195,23	C
13/11/2019	RESUMO FERIAS-NOV/19-OP 17394			4.976,11			2.697.219,12	C
13/11/2019	TR.P/	CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		4.750,00			2.692.469,12	C
14/11/2019	ARRECADACAO DO DIA					9.219.047,86	11.911.516,98	C
14/11/2019	TR.DA	CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3				100,00	11.911.616,98	C
14/11/2019	RESUMO FOLHA COMPLEMETAR NOV/19-OP'S 17401-17402			1.110,26			11.910.506,72	C
14/11/2019	LIQUIDO FOLHA COMPLEMETAR NOV/19-OP'S 17407-17408			7.523,87			11.902.982,85	C
14/11/2019	CH 4569-	FERNANDA APARECIDA MIGUEL-OP 17392		300,00			11.902.682,85	C
14/11/2019	PAGAMENTO RESCISAO 14/11/2019-OP'S 17477 A 17482			20.233,17			11.882.449,68	C
14/11/2019	TR.P/	CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		11.800.000,00			82.449,68	C
14/11/2019	TR.P/	CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		6.000,00			76.449,68	C
18/11/2019	ARRECADACAO DO DIA					217.359,44	293.809,12	C
18/11/2019	TR.DA	CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8				410.000,00	703.809,12	C
18/11/2019	FOLHA COMPL.CONS.TUTELARES-NOV/19-OP 17493			6.498,87			697.310,25	C
18/11/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			5.207,25			692.103,00	C
18/11/2019	RESUMO DE FERIAS-VOV/19-OP'S 17613 A 17620			683.104,44			8.998,56	C
19/11/2019	ARRECADACAO DO DIA					198.068,76	207.067,32	C
19/11/2019	PAGAMENTO SALDO SALARIAL 19/11/2019-OP 17773			10.337,58			196.729,74	C
20/11/2019	ARRECADACAO DO DIA					386.538,96	583.268,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 59 60		Banco 0341 ITAU C/C 000760 00000000979-4		0012		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
21/11/2019	ARRECADACAO DO DIA					1.557.259,73	2.140.528,43	C
21/11/2019	PGTO.FL.COMPL.RESC.CONSTUTELAR 21/11/19-OP 17796			12.627,76			2.127.900,67	C
21/11/2019	PAGAMENTO RESCISAO 21/11/19-OP'S 17857 A 17860			38.654,68			2.089.245,99	C
22/11/2019	ARRECADACAO DO DIA					697.413,10	2.786.659,09	C
22/11/2019	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X					1.000,00	2.787.659,09	C
22/11/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			1.000,00			2.786.659,09	C
22/11/2019	PAGAMENTO RESCISAO 22/11/19-OP'S 17911 A 17916			13.791,33			2.772.867,76	C
22/11/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			1.350,00			2.771.517,76	C
25/11/2019	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2					750,00	2.772.267,76	C
25/11/2019	ARRECADACAO DO DIA					151.394,09	2.923.661,85	C
25/11/2019	CH 4573-DANIELE LOPES DIAS LEITE-OP 17762			400,00			2.923.261,85	C
25/11/2019	CH 4572-SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA-OP 17847			250,00			2.923.011,85	C
25/11/2019	AV.DEBITO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A			236,40			2.922.775,45	C
25/11/2019	CH 4571-CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JR.-OP 16901			1.000,00			2.921.775,45	C
25/11/2019	CH 4574-PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI-OP 17926			750,00			2.921.025,45	C
26/11/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					16.000.000,00	18.921.025,45	C
26/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.580.000,00	20.501.025,45	C
26/11/2019	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1					1.000.000,00	21.501.025,45	C
26/11/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8					32.700.000,00	54.201.025,45	C
26/11/2019	ARRECADACAO DO DIA					1.028.244,65	55.229.270,10	C
26/11/2019	RESUMO DE FERIAS-OP'S 18126/18127			8.565,85			55.220.704,25	C
26/11/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			400,00			55.220.304,25	C
27/11/2019	ARRECADACAO DO DIA					768.400,34	55.988.704,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2019
Numeracao
60 61

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/11/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	16.125,35		55.972.579,24	C
27/11/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.000,00		55.971.579,24	C
28/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		800.000,00	56.771.579,24	C
28/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		326.523,52	57.098.102,76	C
29/11/2019	REJ.FL.PENSAO NOV/19-FERNANDA ESTANISLAU		1.583,53	57.099.686,29	C
29/11/2019	REJ.FL.PENSAO NOV/19-ADRIANE SOLA ANTUNES		1.304,92	57.100.991,21	C
29/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		186.899,13	57.287.890,34	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.300.000,00	58.587.890,34	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0903 Ag.029238 C/C.0000000421979		1.300,00	58.589.190,34	C
29/11/2019	REJ.FOLHA NOV/19-ILARINO RODRIGUES		0,08	58.589.190,42	C
29/11/2019	REJ.FOLHA NOV/19-ADILENE FERREIRA CARVALHO CAVA		9.421,35	58.598.611,77	C
29/11/2019	REJ.FOLHA NOV/19-ANGELICA GONCALVES DE CAMARGO		107,87	58.598.719,64	C
29/11/2019	REJ.FOLHA NOV/19-FRANCISCO JOSE DINIZ DA ROCHA		200,00	58.598.919,64	C
29/11/2019	REJ.FOLHA NOV/19-MARIA INES PROENCA WOPPE		1.303,81	58.600.223,45	C
29/11/2019	REJ.FOLHA NOV/19-SHEILA CRISTINA BEZERRA REMEDI		7.131,41	58.607.354,86	C
29/11/2019	REJ.FOLHA NOV/19-TATIANE CORREA MARTINS		5.409,26	58.612.764,12	C
29/11/2019	REJ.FOLHA NOV/19-VALQUIRIA SILVA CABRAL		389,77	58.613.153,89	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		8.874,30	58.622.028,19	C
29/11/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	394.702,13		58.227.326,06	C
29/11/2019	CH 4575-EDUARDO LEME BRAZ-OP 18105	1.300,00		58.226.026,06	C
29/11/2019	FOLHA NOVEMBRO/19-OP'S 18315 A 18332/1716 A 1718	55.878.098,42		2.347.927,64	C
29/11/2019	PAGAMENTO ESTAGIARIOS NOV/19-OP'S 18231 A 18233	766.430,01		1.581.497,63	C
29/11/2019	PAGAMENTO RESCISAO 29/11/19-OP'S 18236 A 18241	43.403,52		1.538.094,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		0341 ITAU		0012	
2019		61 62		C/C		000760 00000000979-4			
CONTA MOVIMENTO									
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			1.000,00				1.537.094,11 C	
02/12/2019	ARRECADACAO DO DIA					166.004,78		1.703.098,89 C	
02/12/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.583,53				1.701.515,36 C	
02/12/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.304,92				1.700.210,44 C	
02/12/2019	RESUMO DE FERIAS DEZEMBRO/19-OP'S 18466 18475			1.398.793,75				301.416,69 C	
02/12/2019	FL.COMPL.CONS.TUTELARES DEZEMBRO/19-OP 18387			15.844,35				285.572,34 C	
02/12/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			6.934,53				278.637,81 C	
02/12/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			1.000,00				277.637,81 C	
03/12/2019	ARRECADACAO DO DIA					422.943,77		700.581,58 C	
03/12/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			5.409,26				695.172,32 C	
03/12/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.303,81				693.868,51 C	
03/12/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			9.421,35				684.447,16 C	
03/12/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			350,00				684.097,16 C	
03/12/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			600.000,00				84.097,16 C	
03/12/2019	PAGAMENTO FL.COMPL.03/12/19-OP'S 18564 A 18570			20.148,37				63.948,79 C	
03/12/2019	RESUMO DE FERIAS DEZ/19-OP'S 18477 A 18479			3.217,18				60.731,61 C	
04/12/2019	ARRECADACAO DO DIA					392.526,62		453.258,23 C	
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			226,00				453.032,23 C	
04/12/2019	CH 4576-VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI-OP 18405			1.000,00				452.032,23 C	
05/12/2019	ARRECADACAO DO DIA					344.098,22		796.130,45 C	
05/12/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			1.000,00				795.130,45 C	
05/12/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			600.000,00				195.130,45 C	
05/12/2019	PAGAMENTO DE RESCISAO 05/12/19-OP'S 18740 A 18745			93.833,32				101.297,13 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 62 63		Banco 0341 ITAU C/C 000760 00000000979-4		0012
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
06/12/2019	ARRECADACAO DO DIA				282.809,02	384.106,15 C
06/12/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			7.131,41		376.974,74 C
06/12/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			107,87		376.866,87 C
06/12/2019	CH 4577-EMERSON GOMES DE ANDRADE-OP 18389			500,00		376.366,87 C
06/12/2019	PAGAMENTO SALDO SALARIAL 06/12/19-OP 18759			6.741,71		369.625,16 C
06/12/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			300.000,00		69.625,16 C
09/12/2019	ARRECADACAO DO DIA				323.416,26	393.041,42 C
09/12/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			100.000,00		293.041,42 C
09/12/2019	RESUMO DE FERIAS DEZ/19-OP 18793			3.180,44		289.860,98 C
09/12/2019	PAGAMENTO RESCISAO 09/12/19-OP'S 18794-18795			205.850,80		84.010,18 C
09/12/2019	CH 4578-HENRIQUE DE AGRELLA-OP 18721			300,00		83.710,18 C
09/12/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			3.000,00		80.710,18 C
10/12/2019	ARRECADACAO DO DIA				251.868,41	332.578,59 C
10/12/2019	MOV-CESSAO FOLHA DE PAGAMENTO CPL 238/2019				21.400.000,00	21.732.578,59 C
10/12/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			389,77		21.732.188,82 C
10/12/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			250,88		21.731.937,94 C
10/12/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			107,87		21.731.830,07 C
10/12/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			20.200.000,00		1.531.830,07 C
10/12/2019	PGTO.BONIF.NATALINA 10/12/19-OP'S 18863 A 18873			826.680,00		705.150,07 C
10/12/2019	CH 4580-FABIANO PEDROSO DE PROENCA-OP 17735			600,00		704.550,07 C
10/12/2019	PAGAMENTO RESCISAO 10/12/19-OP'S 18837 A 18845			474.598,38		229.951,69 C
10/12/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			1.000,00		228.951,69 C
10/12/2019	CH 4579-MARILIA DE OLIVEIRA ALMEIDA LEME-OP 17818			1.050,00		227.901,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2019
Numeracao
63 64

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		390.647,69	618.549,38	C
11/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		750,00	619.299,38	C
11/12/2019	PAGAMENTO FL.COMPL.11/12/19-OP'S 19003 A 19011	44.918,89		574.380,49	C
11/12/2019	PAGAMENTO RESCISAO 11/12/19-OP'S 18999 A 19001	22.424,61		551.955,88	C
11/12/2019	RESUMO FERIAS DEZ/19-OP'S 18893-18895	117.492,46		434.463,42	C
11/12/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.152,36		429.311,06	C
11/12/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	350.000,00		79.311,06	C
11/12/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	750,00		78.561,06	C
11/12/2019	FL.COMPL.CON.S.TUTELARES DEZ/19-OP 18906	4.372,74		74.188,32	C
12/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.497.349,62	1.571.537,94	C
12/12/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	1.500.000,00		71.537,94	C
12/12/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.000,00		70.537,94	C
13/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		9.484.123,38	9.554.661,32	C
13/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	9.555.661,32	C
13/12/2019	PAG.BONIF.NATALINA 13/12/19-OP'S 19068 A 19077	1.330,00		9.554.331,32	C
13/12/2019	PAGAMENTO RESCISAO 13/12/19-OP 19080	4.925,82		9.549.405,50	C
13/12/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	9.500.000,00		49.405,50	C
13/12/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.000,00		48.405,50	C
13/12/2019	TR.P/ CONTA 0876 Ag.2923-8 C/C.00000040169-2	1.000,00		47.405,50	C
16/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		533.048,47	580.453,97	C
16/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.580.453,97	C
16/12/2019	RESUMO DE FERIAS DEZ/19-OP'S 19156 A 19161	1.420.099,80		160.354,17	C
16/12/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	7.273,84		153.080,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 64 65		Banco 0341 ITAU CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012		
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
16/12/2019	PGTO.SALDO SALARIAL 16/12/19-OP 19108	2.337,82		150.742,51	C	
16/12/2019	FL.COMPL.CONST.TUTELARES 16/12/19-OP 19107	5.110,60		145.631,91	C	
16/12/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	3.000,00		142.631,91	C	
17/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.000.000,00	9.142.631,91	C	
17/12/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		8.000.000,00	17.142.631,91	C	
17/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		360.347,75	17.502.979,66	C	
17/12/2019	CH 4582-ANDREA LOPES DE LIMA CARDOSO-OP 19085	400,00		17.502.579,66	C	
17/12/2019	CH 4581-MARIANA GONCALVES MAGON-OP 19067	150,00		17.502.429,66	C	
18/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		595.648,03	18.098.077,69	C	
18/12/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.000,00		18.097.077,69	C	
18/12/2019	PAGAMENTO RESCISAO 18/12/19-OP'S 19427 A 19432	93.822,89		18.003.254,80	C	
19/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		913.339,03	18.916.593,83	C	
19/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.000.000,00		15.916.593,83	C	
20/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		525.504,93	16.442.098,76	C	
20/12/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		30.000.000,00	46.442.098,76	C	
20/12/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		80.000,00	46.522.098,76	C	
20/12/2019	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.500.000,00	49.022.098,76	C	
20/12/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	200,00		49.021.898,76	C	
20/12/2019	PGTO.13 SALARIO-OP'S 19630 A 19640/OP 1860	13.596.111,31		35.425.787,45	C	
20/12/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	81.463,94		35.344.323,51	C	
20/12/2019	PGTO.13 SALARIO - OP 19702	1.346,53		35.342.976,98	C	
20/12/2019	PGTO.RESCISAO 20/12/19-OP'S 19689 A 19695/OP 1869	2.780.164,99		32.562.811,99	C	
20/12/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.381,26		32.561.430,73	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 65 66		Banco 0341 ITAU C/C 000760 00000000979-4		0012		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
20/12/2019	PGTO.13	SALARIO CONS.TUTELARES	20/12/19-OP 19570	42.468,67			32.518.962,06	C
20/12/2019	PA 37808/19-DEV.	IMPORTANCIA-ANULACAO DE RENDA		68,35			32.518.893,71	C
23/12/2019	ARRECADACAO	DO DIA				846.052,01	33.364.945,72	C
23/12/2019	RESUMO DE FERIAS	23/12/19-OP 19607		13.789,96			33.351.155,76	C
24/12/2019	ARRECADACAO	DO DIA				607.115,32	33.958.271,08	C
26/12/2019	ARRECADACAO	DO DIA				605.559,42	34.563.830,50	C
26/12/2019	AV.DEBITO	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		208,40			34.563.622,10	C
26/12/2019	PAGAMENTO	MENSAL 12/19-OP 19721		541.312,47			34.022.309,63	C
26/12/2019	PAGAMENTO	RESCISAO 26/12/19-OP'S 19705-19706		13.540,69			34.008.768,94	C
26/12/2019	RESUMO DE FERIAS	26/12/19-OP 19700		4.103,02			34.004.665,92	C
26/12/2019	FOLHA COMPLEMENTAR-OP	19707		610,61			34.004.055,31	C
26/12/2019	REG.RECITA	VERBINHA-CLAUDINEIA S.C.NASCIMENTO		104,57			34.003.950,74	C
27/12/2019	ARRECADACAO	DO DIA				1.689.959,08	35.693.909,82	C
27/12/2019	DEVOLUCAO	RECEITA VERBINHA ITAU				4,57	35.693.914,39	C
27/12/2019	PAGTO FOLHA	MENSAL DEZ/19-OP'S 19782-19793/OP 1879		31.745.237,12			3.948.677,27	C
27/12/2019	AV.DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		273.422,34			3.675.254,93	C
27/12/2019	PAGTO FOLHA	ESTAGIARIOS DEZ/19-OP'S 19724-19726		382.896,05			3.292.358,88	C
27/12/2019	AV.DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		554,40			3.291.804,48	C
27/12/2019	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4		3.300.000,00			-8.195,52	D
30/12/2019	ARRECADACAO	DO DIA				51.899,66	43.704,14	C
30/12/2019	AV.DEBITO	ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		1.581,63			42.122,51	C
30/12/2019	AV.DEBITO	A EMITIR FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL					42.122,51	C
30/12/2019	AV.DEBITO	A EMITIR FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL					42.122,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2019Numeracao
66 67

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/12/2019	AV.DEBITO A EMITIR FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			42.122,51	C
30/12/2019	AV.DEBITO A EMITIR FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			42.122,51	C
31/12/2019	REJEITADO FOLHA DEZ/19-JOICE GONCALVES NEGRETTI		625,63	42.748,14	C
31/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		298.327,63	341.075,77	C
31/12/2019	REJEITADO PENSÃO DEZ/19-MARIA LUIZA R.B.GUEDES		973,94	342.049,71	C
31/12/2019	REJEITADO FOLHA DEZ/19-ERICA HIROMI SAKAGUCHI		107,87	342.157,58	C
31/12/2019	REJ.FOLHA 2PC 13 SALARIO-ILARINO RODRIGUES		0,07	342.157,65	C
31/12/2019	REJEITADO FOLHA DEZ/19-ANGELICA GONCALVES DE CAMAR		107,87	342.265,52	C
31/12/2019	REJ.FOLHA 2PC 13 SALARIO-CLODOALDO ETTORE JUDICA		2.123,48	344.389,00	C
31/12/2019	REJEITADO FOLHA DEZ/19-ILARINO RODRIGUES		0,08	344.389,08	C
31/12/2019	REJ.FOLHA BONIF.DEZ/19-ILARINO RODRIGUES		90,00	344.479,08	C
31/12/2019	REJEITADO FOLHA DEZ/19-CLAUDENICE PEREIRA ALVES		346,46	344.825,54	C
31/12/2019	REJEITADO FOLHA DEZ/19-RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA		582,49	345.408,03	C
31/12/2019	REJEITADO FOLHA DEZ/19-DEBORA CRISTINA MOREIRA MAR		86,29	345.494,32	C
31/12/2019	REJEITADO FOLHA DEZ/19-CLODOALDO ETTORE JUDICA		5.922,54	351.416,86	C
31/12/2019	REJ.ESTAG.FOLHA DEZ/19-MURILO HENRIQUE DELFINO		698,12	352.114,98	C
31/12/2019	REJ.ESTAG.FOLHA DEZ/19-JULIA EMILIA DOS SANTOS DIA		529,61	352.644,59	C
31/12/2019	REJ.FOLHA BONIF.DEZ/19-CLODOALDO ETTORE JUDICA		70,00	352.714,59	C
31/12/2019	REJEITADO PENSÃO DEZ/19-ADRIANE SOLA ANTUNES		722,99	353.437,58	C
31/12/2019	REJEITADO PENSÃO 2PC 13SAL.MURILO DUROES ALEIXO		203,47	353.641,05	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		8.793,21	362.434,26	C
31/12/2019	AV.DEBITO FERNANDO FERREIRA GOMES	1.996,00		360.438,26	C
31/12/2019	AV.DEBITO A EMITIR FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			360.438,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco			
				0341 ITAU			
				CONTA MOVIMENTO			
Exercicio	Numeracao			C/C			
2019	67 68			000760	00000000979-4	0012	
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo D/C
31/12/2019	AV.DEBITO A EMITIR FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL						360.438,26 C
31/12/2019	AV.DEBITO A EMITIR FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL						360.438,26 C
31/12/2019	AV.DEBITO A EMITIR FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL						360.438,26 C
31/12/2019	AV.DEBITO A EMITIR FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL						360.438,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
CONTA MOVIMENTO

C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			630.001,66	C
02/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		191.974,33	821.975,99	C
02/01/2019	DESCONTO DO BORDERO 0000106743			821.975,99	C
03/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		405.684,99	1.227.660,98	C
04/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		105.994,81	1.333.655,79	C
04/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	510.412,10		823.243,69	C
07/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		177.760,56	1.001.004,25	C
07/01/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	559.825,57		441.178,68	C
08/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		133.188,82	574.367,50	C
08/01/2019	TRANSF.DA CEF 11-1 BCO 54		938.040,47	1.512.407,97	C
08/01/2019	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	896.771,21		615.636,76	C
08/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	173.000,00		442.636,76	C
09/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		148.902,68	591.539,44	C
09/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	148.877,88		442.661,56	C
10/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		102.701,47	545.363,03	C
10/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	102.058,05		443.304,98	C
11/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		436.973,39	880.278,37	C
11/01/2019	BORDERO No 0000106743		91,65	880.370,02	C
11/01/2019	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 915		1.362,09	881.732,11	C
11/01/2019	AV.DEBITO ELISABETE DA SILVA OCHANDIO	39,27		881.692,84	C
11/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	426.951,88		454.740,96	C
11/01/2019	OP 155 DANILO SILVA CAMPOS	380,00		454.360,96	C
11/01/2019	TFD-OP 65	1.362,09		452.998,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 2 70		Banco 0104 CEF C/C 000356 00000020004-8		CONTA MOVIMENTO 0019
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
11/01/2019	POWER SHILDES-OP 135	1.143,61		451.855,26	C	
11/01/2019	OP 76-DEV.DE IMPORTANCIA-MARCO ANTONIO AMBUS	6.397,45		445.457,81	C	
14/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		703.848,98	1.149.306,79	C	
14/01/2019	AV.DEBITO LUIZ MOREIRA	65,14		1.149.241,65	C	
14/01/2019	AV.DEBITO LUIZ MOREIRA	240,38		1.149.001,27	C	
15/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		150.894,02	1.299.895,29	C	
15/01/2019	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.711.487,38	3.011.382,67	C	
15/01/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.107,62		2.936.275,05	C	
15/01/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.568,93		2.866.706,12	C	
15/01/2019	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.711.487,38		1.155.218,74	C	
16/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		147.981,29	1.303.200,03	C	
16/01/2019	AV.DEBITO GILBERTO BORBA DA SILVA	1.392,24		1.301.807,79	C	
16/01/2019	AV.DEBITO GILBERTO BORBA DA SILVA	160,45		1.301.647,34	C	
16/01/2019	AV.DEBITO GILBERTO BORBA DA SILVA	1.686,48		1.299.960,86	C	
16/01/2019	AV.DEBITO GILBERTO BORBA DA SILVA	130,75		1.299.830,11	C	
17/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		99.256,22	1.399.086,33	C	
18/01/2019	BORDERO No 0000106762		59.955,87	1.459.042,20	C	
18/01/2019	BORDERO No 0000106778		88.486,07	1.547.528,27	C	
18/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		81.989,54	1.629.517,81	C	
18/01/2019	AV.DEBITO ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	9.057,30		1.620.460,51	C	
21/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		122.651,84	1.743.112,35	C	
22/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		114.979,28	1.858.091,63	C	
23/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		126.012,28	1.984.103,91	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
3 71

C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		65.512,53	2.049.616,44	C
25/01/2019	BORDERO No 0000106861		6.571,53	2.056.187,97	C
25/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		50.123,44	2.106.311,41	C
25/01/2019	TRANSF. P/ CEF 98-7 BCO 872	6.261,00		2.100.050,41	C
28/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		89.001,73	2.189.052,14	C
28/01/2019	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12	1.742.459,24		446.592,90	C
29/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		78.529,34	525.122,24	C
30/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		106.506,15	631.628,39	C
31/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		89.233,92	720.862,31	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		5.142,57	726.004,88	C
31/01/2019	AV.DEBITO LARISSA LOBATO CARVALHO DE OLIVEIRA	1.239,20		724.765,68	C
31/01/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.885,32		685.880,36	C
01/02/2019	TRANSF.DA CEF 11-1 BCO 54		310.892,08	996.772,44	C
01/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		133.501,10	1.130.273,54	C
01/02/2019	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	159.167,82		971.105,72	C
01/02/2019	AV.DEBITO AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS	45.957,71		925.148,01	C
04/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		157.180,50	1.082.328,51	C
04/02/2019	TRANSF. P/BB 9597-4 BCO 405	667.265,05		415.063,46	C
05/02/2019	BORDERO No 0000106980		415,87	415.479,33	C
05/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		100.401,11	515.880,44	C
05/02/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416,00		515.464,44	C
05/02/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	200,00		515.264,44	C
05/02/2019	TRANSF.P/BB 44785-4 BCO 956-REG.BORDERO 106980	415,87		514.848,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 4 72		Banco 0104 CEF C/C 000356 00000020004-8		0019
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
06/02/2019	ARRECADACAO DO DIA				166.113,45	680.962,02 C
07/02/2019	TRANSF DO ITAU 979-4 BCO 12				170.000,00	850.962,02 C
07/02/2019	ARRECADACAO DO DIA				165.242,18	1.016.204,20 C
07/02/2019	TRANSF DA CEF 11-1 BCO 54				300.000,00	1.316.204,20 C
07/02/2019	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO			890.469,25		425.734,95 C
08/02/2019	ARRECADACAO DO DIA				153.931,25	579.666,20 C
11/02/2019	ARRECADACAO DO DIA				172.219,33	751.885,53 C
11/02/2019	TRANSF.DA CEF 11-1 BCO 54				883,82	752.769,35 C
11/02/2019	TRANSF.P/ ITAU 979-4 BCO 12			171.016,07		581.753,28 C
12/02/2019	ARRECADACAO DO DIA				535.725,14	1.117.478,42 C
12/02/2019	TRANSF.P/ITAU 979-4 BCO 12			300.000,00		817.478,42 C
13/02/2019	ARRECADACAO DO DIA				874.073,83	1.691.552,25 C
14/02/2019	ARRECADACAO DO DIA				224.045,44	1.915.597,69 C
15/02/2019	ARRECADACAO DO DIA				229.908,81	2.145.506,50 C
15/02/2019	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO-DEP.SAAE				1.857.038,79	4.002.545,29 C
15/02/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			72.057,22		3.930.488,07 C
15/02/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.012,50		3.928.475,57 C
15/02/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			75.078,99		3.853.396,58 C
15/02/2019	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO			1.857.038,79		1.996.357,79 C
18/02/2019	ARRECADACAO DO DIA				257.041,61	2.253.399,40 C
19/02/2019	ARRECADACAO DO DIA				251.059,13	2.504.458,53 C
20/02/2019	ARRECADACAO DO DIA				494.539,54	2.998.998,07 C
21/02/2019	ARRECADACAO DO DIA				324.851,01	3.323.849,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
CONTA MOVIMENTO

C/C 000356 00000020004-8 0019

Exercicio
2019
Numeracao
5 73

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		301.927,62	3.625.776,70	C
22/02/2019	TRANSF.P/ITAU 979-4 BC012-REG.ENVIO TEV.DEV542632	538,03		3.625.238,67	C
25/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		306.985,22	3.932.223,89	C
26/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		306.494,08	4.238.717,97	C
27/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		465.209,13	4.703.927,10	C
27/02/2019	TRANSF.P/ ITAU 979-4 BCO 12	463.000,00		4.240.927,10	C
28/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		253.224,21	4.494.151,31	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		8.961,33	4.503.112,64	C
28/02/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.668,88		4.490.443,76	C
01/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		478.231,62	4.968.675,38	C
06/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		452.133,38	5.420.808,76	C
07/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		474.193,01	5.895.001,77	C
08/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		676.292,28	6.571.294,05	C
08/03/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	200,00		6.571.094,05	C
08/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	600.000,00		5.971.094,05	C
11/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		832.619,17	6.803.713,22	C
11/03/2019	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	896.715,29		5.906.997,93	C
12/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.014.104,55	6.921.102,48	C
13/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.558.215,05	8.479.317,53	C
14/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		941.280,99	9.420.598,52	C
15/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.057.364,82	10.477.963,34	C
15/03/2019	TAXAS CONV.PRO SANEAMENTO		1.868.944,07	12.346.907,41	C
15/03/2019	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.868.944,07		10.477.963,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
CONTA MOVIMENTO

C/C 000356 00000020004-8 0019

Exercicio
2019
Numeracao
6 74

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.050,20		10.402.913,14	C
15/03/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.772,08		10.330.141,06	C
18/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		908.500,60	11.238.641,66	C
19/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.160.240,95	12.398.882,61	C
20/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.198.275,52	14.597.158,13	C
21/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.299.792,06	15.896.950,19	C
22/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.405.062,96	17.302.013,15	C
25/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.047.459,26	18.349.472,41	C
26/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		768.488,38	19.117.960,79	C
27/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		231.308,34	19.349.269,13	C
28/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		191.674,80	19.540.943,93	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107450		83.440,73	19.624.384,66	C
29/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		149.979,69	19.774.364,35	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		49.577,72	19.823.942,07	C
29/03/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.593,40		19.796.348,67	C
01/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		237.100,74	20.033.449,41	C
02/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		186.054,22	20.219.503,63	C
03/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		222.871,71	20.442.375,34	C
03/04/2019	TRANSF.DA CEF 11-1 BCO 54		6.000.000,00	26.442.375,34	C
03/04/2019	TRANSF.DA CEF 71002-0 BCO 888		2.600,00	26.444.975,34	C
04/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		297.721,60	26.742.696,94	C
05/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		230.594,19	26.973.291,13	C
05/04/2019	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	898.794,29		26.074.496,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
7 75

C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		300.849,11	26.375.345,95	C
09/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		287.196,37	26.662.542,32	C
10/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		319.703,11	26.982.245,43	C
11/04/2019	MOVIMENTO-RENDIMENTO APLIC.RETROATIVA		47,43	26.982.292,86	C
11/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		662.324,03	27.644.616,89	C
12/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		780.291,14	28.424.908,03	C
12/04/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	700.000,00		27.724.908,03	C
15/04/2019	TAXAS CONVENIO-PRO SANEAMENTO		1.903.561,56	29.628.469,59	C
15/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		251.291,78	29.879.761,37	C
15/04/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.744,78		29.807.016,59	C
15/04/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.021,26		29.731.995,33	C
15/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4	10.000.000,00		19.731.995,33	C
15/04/2019	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.903.561,56		17.828.433,77	C
16/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		259.883,19	18.088.316,96	C
17/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		707.641,11	18.795.958,07	C
17/04/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00		18.795.898,07	C
18/04/2019	BORDERO No 0000107595		84.207,99	18.880.106,06	C
18/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		288.223,98	19.168.330,04	C
22/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		350.394,97	19.518.725,01	C
23/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		491.051,01	20.009.776,02	C
24/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.092.823,61	21.102.599,63	C
25/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		178.202,80	21.280.802,43	C
25/04/2019	BORDERO No 0000107620	13.023.212,40		8.257.590,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
8 76

C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		152.154,06	8.409.744,09	C
26/04/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416,00		8.409.328,09	C
29/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		146.882,97	8.556.211,06	C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000.000,00	28.556.211,06	C
30/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		156.632,44	28.712.843,50	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		103.897,27	28.816.740,77	C
30/04/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.298,46		28.711.442,31	C
02/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		223.346,84	28.934.789,15	C
03/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		262.000,68	29.196.789,83	C
06/05/2019	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.0000000011-1		3.900.000,00	33.096.789,83	C
06/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		232.965,13	33.329.754,96	C
07/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		209.437,37	33.539.192,33	C
08/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		397.667,57	33.936.859,90	C
08/05/2019	INVESTE SOROCABA-IRRF S/TRAB.-ABR		9.378,46	33.946.238,36	C
08/05/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEMEOS	399,20		33.945.839,16	C
08/05/2019	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	886.698,62		33.059.140,54	C
09/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		264.545,89	33.323.686,43	C
10/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		274.462,96	33.598.149,39	C
13/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		640.193,99	34.238.343,38	C
14/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		592.662,77	34.831.006,15	C
15/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		357.077,65	35.188.083,80	C
15/05/2019	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.910.056,85	37.098.140,65	C
15/05/2019	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.910.056,85		35.188.083,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 9 77		Banco 0104 CEF C/C 000356 00000020004-8		0019
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
15/05/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			74.992,18		35.113.091,62 C
15/05/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			72.717,33		35.040.374,29 C
16/05/2019	ARRECADACAO DO DIA				327.624,03	35.367.998,32 C
17/05/2019	ARRECADACAO DO DIA				576.482,34	35.944.480,66 C
17/05/2019	AV.DEBITO ADEMILSON SOARES			194.469,38		35.750.011,28 C
20/05/2019	ARRECADACAO DO DIA				233.794,74	35.983.806,02 C
20/05/2019	AV.DEBITO NILZA ELVIRA MACEDO			81,02		35.983.725,00 C
20/05/2019	AV.DEBITO NILZA ELVIRA MACEDO			1.928,06		35.981.796,94 C
20/05/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			200.000,00		35.781.796,94 C
21/05/2019	ARRECADACAO DO DIA				319.990,67	36.101.787,61 C
22/05/2019	ARRECADACAO DO DIA				1.067.774,85	37.169.562,46 C
23/05/2019	ARRECADACAO DO DIA				415.333,44	37.584.895,90 C
24/05/2019	BORDERO No 0000107912				28.409,85	37.613.305,75 C
24/05/2019	ARRECADACAO DO DIA				293.284,89	37.906.590,64 C
27/05/2019	ARRECADACAO DO DIA				174.967,68	38.081.558,32 C
27/05/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			60,00		38.081.498,32 C
27/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4			13.320.000,00		24.761.498,32 C
28/05/2019	ARRECADACAO DO DIA				233.466,64	24.994.964,96 C
28/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4			14.000.000,00		10.994.964,96 C
29/05/2019	ARRECADACAO DO DIA				178.888,56	11.173.853,52 C
30/05/2019	ARRECADACAO DO DIA				142.659,27	11.316.512,79 C
30/05/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			141.000,00		11.175.512,79 C
31/05/2019	ARRECADACAO DO DIA				151.637,18	11.327.149,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
CONTA MOVIMENTO

C/C 000356 00000020004-8 0019

Exercicio
2019
Numeracao
10 78

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000.000,00	21.327.149,97	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		163.962,77	21.491.112,74	C
31/05/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.358,32		21.409.754,42	C
03/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		141.106,18	21.550.860,60	C
04/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.736.180,04	23.287.040,64	C
04/06/2019	TR.P/ CONTA 0827 Ag.0356-0 C/C.06.00647025-0	2.913,10		23.284.127,54	C
05/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		275.181,83	23.559.309,37	C
06/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		269.991,40	23.829.300,77	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108063		128,37	23.829.429,14	C
07/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		248.632,66	24.078.061,80	C
07/06/2019	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	886.070,67		23.191.991,13	C
10/06/2019	INVESTE SOROCABA-IRRF S/TRAB.		10.734,71	23.202.725,84	C
10/06/2019	MOV.LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL-REG.08/03		14,98	23.202.740,82	C
10/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		301.223,13	23.503.963,95	C
10/06/2019	REND.LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL-REG.08/03		2,52	23.503.966,47	C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	290.000,00		23.213.966,47	C
11/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		503.803,48	23.717.769,95	C
11/06/2019	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		110.000,00	23.827.769,95	C
11/06/2019	CEF-REF.LANC.875091/18 E 874943/18-REG.03/06		1.170,92	23.828.940,87	C
11/06/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500.000,00		23.328.940,87	C
12/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.283.157,12	24.612.097,99	C
13/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		261.462,44	24.873.560,43	C
13/06/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		9.400.000,00	34.273.560,43	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/06/2019	BORDERO No 0000108113		1.764,23	34.275.324,66	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108111		15.881,90	34.291.206,56	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108080		467,66	34.291.674,22	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108081		58.756,21	34.350.430,43	C
14/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		219.110,61	34.569.541,04	C
17/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		216.280,30	34.785.821,34	C
17/06/2019	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.958.284,86	36.744.106,20	C
17/06/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		700,00	36.744.806,20	C
17/06/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	200.000,00		36.544.806,20	C
17/06/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.038,12		36.470.768,08	C
17/06/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.962,97		36.395.805,11	C
17/06/2019	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.660.393,65		34.735.411,46	C
17/06/2019	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	297.891,21		34.437.520,25	C
18/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		234.935,74	34.672.455,99	C
19/06/2019	BORDERO No 0000108135		1.071,30	34.673.527,29	C
19/06/2019	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		140.819,49	34.814.346,78	C
19/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		683.045,93	35.497.392,71	C
19/06/2019	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	820.314,61		34.677.078,10	C
21/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		490.566,14	35.167.644,24	C
24/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		492.546,96	35.660.191,20	C
25/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		497.276,21	36.157.467,41	C
25/06/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	23.000.000,00		13.157.467,41	C
26/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		383.382,77	13.540.850,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
12 80

C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		174.310,00	13.715.160,18	C
27/06/2019	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		5.100.000,00	18.815.160,18	C
27/06/2019	AV.DEBITO SIQUEIRA FRANCO TREINAMENTO EMPRESARIAL	134,59		18.815.025,59	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108203		1.092,49	18.816.118,08	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108231		1.143,30	18.817.261,38	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108196		2.453,90	18.819.715,28	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108205		48,88	18.819.764,16	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108237		6.676,42	18.826.440,58	C
28/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		131.467,55	18.957.908,13	C
28/06/2019	MOVIMENTO-RESTITUICAO TARIFAS		782,99	18.958.691,12	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		120.694,81	19.079.385,93	C
28/06/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.258,80		19.000.127,13	C
28/06/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416,00		18.999.711,13	C
28/06/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416,00		18.999.295,13	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.000000000979-4	130.000,00		18.869.295,13	C
01/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		118.269,69	18.987.564,82	C
02/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		280.480,10	19.268.044,92	C
03/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		235.169,26	19.503.214,18	C
04/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		202.932,80	19.706.146,98	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108294		1.663,48	19.707.810,46	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108285		16.506,70	19.724.317,16	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108282		2.887,71	19.727.204,87	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108289		38,28	19.727.243,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 13 81		Banco 0104 CEF C/C 000356 00000020004-8		0019
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
05/07/2019	BORDERO No 0000108268				68.149,19	19.795.392,34 C
05/07/2019	ARRECADACAO DO DIA				206.090,69	20.001.483,03 C
05/07/2019	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO			879.699,63		19.121.783,40 C
08/07/2019	ARRECADACAO DO DIA				210.773,37	19.332.556,77 C
09/07/2019	ARRECADACAO DO DIA				300.993,87	19.633.550,64 C
10/07/2019	ARRECADACAO DO DIA				343.733,69	19.977.284,33 C
10/07/2019	INVESTE SOROCABA-IRRF S/TRAB.				10.734,72	19.988.019,05 C
11/07/2019	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1				97.526,12	20.085.545,17 C
11/07/2019	TR.P/ CONTA 0923 Ag.003565 C/C.00600647037-3			1.034,09		20.084.511,08 C
12/07/2019	BORDERO No 0000108331				83.222,12	20.167.733,20 C
12/07/2019	BORDERO No 0000108328				15.657,34	20.183.390,54 C
12/07/2019	BORDERO No 0000108324				20.459,85	20.203.850,39 C
12/07/2019	ARRECADACAO DO DIA				1.010.411,27	21.214.261,66 C
12/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			800.000,00		20.414.261,66 C
15/07/2019	ARRECADACAO DO DIA				246.067,69	20.660.329,35 C
15/07/2019	TAXAS CONV.PRO SANEAMENTO				1.958.022,25	22.618.351,60 C
15/07/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			74.933,60		22.543.418,00 C
15/07/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			74.949,43		22.468.468,57 C
15/07/2019	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO			1.958.022,25		20.510.446,32 C
16/07/2019	ARRECADACAO DO DIA				235.926,22	20.746.372,54 C
17/07/2019	ARRECADACAO DO DIA				558.063,66	21.304.436,20 C
18/07/2019	ARRECADACAO DO DIA				164.215,68	21.468.651,88 C
18/07/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			60,00		21.468.591,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
14 82

C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/07/2019	BORDERO No 0000108359		378,19	21.468.970,07	C
19/07/2019	INVESTE SOROCABA-IRRF S/TRAB.		109,50	21.469.079,57	C
19/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		290.860,16	21.759.939,73	C
22/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.488.963,21	23.248.902,94	C
23/07/2019	BORDERO No 0000108403		1.482,47	23.250.385,41	C
23/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		339.460,82	23.589.846,23	C
24/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		765.000,37	24.354.846,60	C
25/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		184.839,61	24.539.686,21	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108428		2.286,60	24.541.972,81	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108437		2.847,60	24.544.820,41	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108446		5.266,82	24.550.087,23	C
26/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		111.887,40	24.661.974,63	C
26/07/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	17.200.000,00		7.461.974,63	C
29/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		176.174,21	7.638.148,84	C
29/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.000.000,00		3.638.148,84	C
30/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		246.225,64	3.884.374,48	C
30/07/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	245.000,00		3.639.374,48	C
31/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		153.399,02	3.792.773,50	C
31/07/2019	INVESTE SOROCABA-IRRF S/TRAB.		109,50	3.792.883,00	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		100.973,72	3.893.856,72	C
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	151.904,76		3.741.951,96	C
31/07/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.104,30		3.669.847,66	C
01/08/2019	BORDERO No 0000108503		62.717,50	3.732.565,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
15 83

C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		110.665,19	3.843.230,35	C
01/08/2019	REND.LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL		17,50	3.843.247,85	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108528		2.321,15	3.845.569,00	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108522		2.248,23	3.847.817,23	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108524		19,14	3.847.836,37	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108523		1.147,48	3.848.983,85	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108513		8.920,76	3.857.904,61	C
02/08/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		200.000,00	4.057.904,61	C
02/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		137.194,96	4.195.099,57	C
05/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.209.922,29	5.405.021,86	C
06/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		166.718,20	5.571.740,06	C
07/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		332.472,15	5.904.212,21	C
07/08/2019	INVESTE SOROCABA-IRRF NF23830-CONAM		109,50	5.904.321,71	C
07/08/2019	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	883.544,93		5.020.776,78	C
08/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		200.046,63	5.220.823,41	C
09/08/2019	BORDERO No 0000108562		5.654,70	5.226.478,11	C
09/08/2019	BORDERO No 0000108566		57.710,66	5.284.188,77	C
09/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		283.789,13	5.567.977,90	C
12/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		214.173,60	5.782.151,50	C
13/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		598.551,27	6.380.702,77	C
13/08/2019	INVESTE SOROCABA-IRRF S/TRAB.		10.734,72	6.391.437,49	C
14/08/2019	BORDERO No 0000108605		1.832,14	6.393.269,63	C
14/08/2019	BORDERO No 0000108606		48,88	6.393.318,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
16 84

C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		693.176,79	7.086.495,30	C
14/08/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.850.000,00	8.936.495,30	C
15/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		238.084,52	9.174.579,82	C
16/08/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		8.400.000,00	17.574.579,82	C
16/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		343.767,94	17.918.347,76	C
16/08/2019	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.979.067,59	19.897.415,35	C
16/08/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.920,69		19.822.494,66	C
16/08/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.904,08		19.747.590,58	C
16/08/2019	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.979.067,59		17.768.522,99	C
19/08/2019	MOV.REND.APLIC.RETROATIVA-REG.07/08		126,16	17.768.649,15	C
19/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		27.346,63	17.795.995,78	C
20/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		418.274,80	18.214.270,58	C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0966 Ag.003565 C/C.0006006720019		24.024,90	18.238.295,48	C
20/08/2019	MOV.REND.APLICACAO RETROATIVA		90,18	18.238.385,66	C
21/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.010.543,27	19.248.928,93	C
21/08/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		500.000,00	19.748.928,93	C
22/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		408.902,64	20.157.831,57	C
22/08/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.500.000,00	21.657.831,57	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108708		9.390,40	21.667.221,97	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108719		3.234,51	21.670.456,48	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108688		20.027,62	21.690.484,10	C
23/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		347.042,18	22.037.526,28	C
23/08/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		890.000,00	22.927.526,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio				Numeracao		Banco		0104 CEF		CONTA MOVIMENTO		000356 00000020004-8		0019	
2019				17 85		C/C									
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo		D/C			
26/08/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4							800.000,00		23.727.526,28		C			
26/08/2019	ARRECADACAO DO DIA							258.995,29		23.986.521,57		C			
26/08/2019	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1							2.600.000,00		26.586.521,57		C			
27/08/2019	ARRECADACAO DO DIA							167.995,43		26.754.517,00		C			
27/08/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					6.500.000,00				20.254.517,00		C			
28/08/2019	ARRECADACAO DO DIA							209.487,07		20.464.004,07		C			
29/08/2019	ARRECADACAO DO DIA							126.351,05		20.590.355,12		C			
30/08/2019	BORDERO No 0000108780							16.533,16		20.606.888,28		C			
30/08/2019	ARRECADACAO DO DIA							164.668,65		20.771.556,93		C			
30/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							4.000.000,00		24.771.556,93		C			
30/08/2019	MOV.REND.APLICACAO RETROATIVA							10,98		24.771.567,91		C			
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19							60.139,47		24.831.707,38		C			
30/08/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					72.242,72				24.759.464,66		C			
02/09/2019	ARRECADACAO DO DIA							112.241,59		24.871.706,25		C			
02/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4							300.000,00		25.171.706,25		C			
03/09/2019	ARRECADACAO DO DIA							229.224,21		25.400.930,46		C			
04/09/2019	ARRECADACAO DO DIA							254.585,35		25.655.515,81		C			
04/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4							400.000,00		26.055.515,81		C			
05/09/2019	ARRECADACAO DO DIA							331.902,19		26.387.418,00		C			
05/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4							400.000,00		26.787.418,00		C			
06/09/2019	ARRECADACAO DO DIA							277.335,31		27.064.753,31		C			
06/09/2019	BORDERO No 0000108837							707,07		27.065.460,38		C			
06/09/2019	BORDERO No 0000108828							40,54		27.065.500,92		C			

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/09/2019	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	873.743,09		26.191.757,83	C
09/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		313.144,18	26.504.902,01	C
10/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		347.833,68	26.852.735,69	C
10/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		900.000,00	27.752.735,69	C
11/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		733.380,40	28.486.116,09	C
11/09/2019	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	742,40		28.485.373,69	C
12/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	29.485.373,69	C
12/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		985.084,27	30.470.457,96	C
13/09/2019	BORDERO No 0000108891		462,76	30.470.920,72	C
13/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		230.346,16	30.701.266,88	C
13/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		600.000,00	31.301.266,88	C
13/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		9.900.000,00	41.201.266,88	C
16/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		310.427,18	41.511.694,06	C
16/09/2019	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		2.010.659,77	43.522.353,83	C
16/09/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.874,41		43.447.479,42	C
16/09/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.891,81		43.372.587,61	C
16/09/2019	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	2.010.659,77		41.361.927,84	C
17/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		304.541,83	41.666.469,67	C
17/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		200.000,00	41.866.469,67	C
18/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		525.953,41	42.392.423,08	C
19/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		285.900,86	42.678.323,94	C
19/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	43.678.323,94	C
19/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.533,16		43.661.790,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
CONTA MOVIMENTO

C/C 000356 00000020004-8 0019

Exercicio
2019
Numeracao
19 87

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2019	BORDERO No 0000108936		16.716,92	43.678.507,70	C
20/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		415.728,54	44.094.236,24	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108935		207,28	44.094.443,52	C
23/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		303.371,63	44.397.815,15	C
23/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	45.397.815,15	C
24/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		378.218,00	45.776.033,15	C
24/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		500.000,00	46.276.033,15	C
24/09/2019	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	400,00		46.275.633,15	C
24/09/2019	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	26.780,26		46.248.852,89	C
25/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		545.352,01	46.794.204,90	C
25/09/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	32.700.000,00		14.094.204,90	C
26/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		128.278,89	14.222.483,79	C
26/09/2019	INVESTE SOROCABA-IRRF NF 23994-CINAM-REG.09/09		109,50	14.222.593,29	C
26/09/2019	INVESTE SOROCABA-IRRF S/TRAB.-REG.11/09		10.734,72	14.233.328,01	C
27/09/2019	BORDERO No 0000109016		21.372,30	14.254.700,31	C
27/09/2019	BORDERO No 0000109017		290,52	14.254.990,83	C
27/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		200.201,94	14.455.192,77	C
30/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		113.293,35	14.568.486,12	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		145.529,70	14.714.015,82	C
30/09/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.971,05		14.647.044,77	C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	100.000,00		14.547.044,77	C
01/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		200.000,00	14.747.044,77	C
01/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		145.994,95	14.893.039,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
20 88

C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/10/2019	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		4.300.000,00	19.193.039,72	C
02/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		335.363,74	19.528.403,46	C
03/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		235.958,08	19.764.361,54	C
03/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		600.000,00	20.364.361,54	C
04/10/2019	BORDERO No 0000109084		70.089,35	20.434.450,89	C
04/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		255.675,43	20.690.126,32	C
07/10/2019	INVESTE SOROCABA-IRRF NF CONAM 24126		109,50	20.690.235,82	C
07/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		283.667,59	20.973.903,41	C
07/10/2019	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	876.826,78		20.097.076,63	C
07/10/2019	PA 26619-7/2019-DEV.IMPORTANCIA	203,48		20.096.873,15	C
08/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		200.000,00	20.296.873,15	C
08/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		338.605,07	20.635.478,22	C
09/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		200.000,00	20.835.478,22	C
09/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		920.119,59	21.755.597,81	C
10/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		800.000,00	22.555.597,81	C
10/10/2019	INVESTE SOROCABA-IRRF S/TRAB.		10.734,72	22.566.332,53	C
10/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		722.407,61	23.288.740,14	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109133		2.821,00	23.291.561,14	C
11/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		342.012,48	23.633.573,62	C
14/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.656.324,36	25.289.897,98	C
14/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		802.164,47	26.092.062,45	C
15/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		196.193,14	26.288.255,59	C
15/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		8.902.900,60	35.191.156,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco		0104 CEF		CONTA MOVIMENTO			
		2019		21 89		C/C		000356 00000020004-8		0019			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo		D/C	
15/10/2019	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO						2.028.100,04		37.219.256,23				C
15/10/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				77.999,35				37.141.256,88				C
15/10/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				74.844,60				37.066.412,28				C
15/10/2019	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO				2.028.100,04				35.038.312,24				C
16/10/2019	ARRECADACAO DO DIA						282.167,90		35.320.480,14				C
17/10/2019	ARRECADACAO DO DIA						452.062,26		35.772.542,40				C
17/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4						450.000,00		36.222.542,40				C
18/10/2019	BORDERO No 0000109191						3.481,00		36.226.023,40				C
18/10/2019	BORDERO No 0000109217						290,52		36.226.313,92				C
18/10/2019	BORDERO No 0000109216						25.691,59		36.252.005,51				C
18/10/2019	ARRECADACAO DO DIA						212.015,17		36.464.020,68				C
18/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4						650.000,00		37.114.020,68				C
21/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4						220.000,00		37.334.020,68				C
21/10/2019	ARRECADACAO DO DIA						268.818,92		37.602.839,60				C
22/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4						300.000,00		37.902.839,60				C
22/10/2019	ARRECADACAO DO DIA						346.093,83		38.248.933,43				C
23/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4						951.000,00		39.199.933,43				C
23/10/2019	ARRECADACAO DO DIA						762.689,58		39.962.623,01				C
24/10/2019	ARRECADACAO DO DIA						311.608,00		40.274.231,01				C
24/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4						1.800.000,00		42.074.231,01				C
25/10/2019	BORDERO No 0000109280						60.434,90		42.134.665,91				C
25/10/2019	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1						2.000.000,00		44.134.665,91				C
25/10/2019	ARRECADACAO DO DIA						144.188,99		44.278.854,90				C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0019	
2019		22 90		0104 CEF		000356 00000020004-8			
				CONTA MOVIMENTO					
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo		D/C	
25/10/2019	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	113.816,08				44.165.038,82		C	
28/10/2019	ARRECADACAO DO DIA			142.036,24		44.307.075,06		C	
28/10/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	24.100.000,00				20.207.075,06		C	
29/10/2019	ARRECADACAO DO DIA			131.685,38		20.338.760,44		C	
30/10/2019	ARRECADACAO DO DIA			176.001,37		20.514.761,81		C	
30/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			400.000,00		20.914.761,81		C	
31/10/2019	ARRECADACAO DO DIA			105.444,21		21.020.206,02		C	
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19			129.547,76		21.149.753,78		C	
31/10/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.947,82				21.078.805,96		C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109355			42.618,00		21.121.423,96		C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109325			459,12		21.121.883,08		C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109328			2.873,53		21.124.756,61		C	
01/11/2019	ARRECADACAO DO DIA			163.324,21		21.288.080,82		C	
04/11/2019	ARRECADACAO DO DIA			234.459,31		21.522.540,13		C	
05/11/2019	ARRECADACAO DO DIA			218.383,59		21.740.923,72		C	
06/11/2019	ARRECADACAO DO DIA			246.412,37		21.987.336,09		C	
07/11/2019	ARRECADACAO DO DIA			240.298,23		22.227.634,32		C	
07/11/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			900.000,00		23.127.634,32		C	
07/11/2019	INVESTE SOROCABA-IRRF NF 24260 CONAM			109,50		23.127.743,82		C	
07/11/2019	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	873.920,25				22.253.823,57		C	
08/11/2019	ARRECADACAO DO DIA			238.822,58		22.492.646,15		C	
08/11/2019	BORDERO No 0000109407			9.561,21		22.502.207,36		C	
08/11/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00				22.502.147,36		C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
23 91

C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.000.000,00		17.502.147,36	C
11/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		350.133,14	17.852.280,50	C
12/11/2019	BORDERO No 0000109429		238,28	17.852.518,78	C
12/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		226.931,08	18.079.449,86	C
12/11/2019	INVESTE SOROCABA-IRRF S/TRAB.		10.734,72	18.090.184,58	C
13/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.112.848,25	19.203.032,83	C
14/11/2019	BORDERO No 0000109466		58.670,69	19.261.703,52	C
14/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		399.741,15	19.661.444,67	C
14/11/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		11.800.000,00	31.461.444,67	C
18/11/2019	BORDERO No 0000109479		5.939,78	31.467.384,45	C
18/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		203.077,67	31.670.462,12	C
18/11/2019	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		2.076.554,94	33.747.017,06	C
18/11/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.830,95		33.654.186,11	C
18/11/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.814,63		33.579.371,48	C
18/11/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	410.000,00		33.169.371,48	C
18/11/2019	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	2.076.554,94		31.092.816,54	C
19/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		283.010,58	31.375.827,12	C
20/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		871.153,38	32.246.980,50	C
21/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		343.138,54	32.590.119,04	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109525		5.135,82	32.595.254,86	C
22/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		14.981,75	32.610.236,61	C
22/11/2019	MOV.RENDIMENTO RETROATIVO		13,68	32.610.250,29	C
25/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		482.587,01	33.092.837,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 24 92		Banco 0104 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 000356 00000020004-8		0019
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
26/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		223.089,55	33.315.926,85	C	
26/11/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	32.700.000,00		615.926,85	C	
27/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		212.074,12	828.000,97	C	
28/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		149.162,73	977.163,70	C	
29/11/2019	BORDERO No 0000109591		1.697,45	978.861,15	C	
29/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		144.332,94	1.123.194,09	C	
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		55.084,22	1.178.278,31	C	
29/11/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.714,02		1.108.564,29	C	
02/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		193.216,04	1.301.780,33	C	
03/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		171.227,76	1.473.008,09	C	
03/12/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		600.000,00	2.073.008,09	C	
04/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		292.633,48	2.365.641,57	C	
05/12/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		600.000,00	2.965.641,57	C	
05/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		277.964,90	3.243.606,47	C	
06/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		243.316,32	3.486.922,79	C	
06/12/2019	BORDERO No 0000109654		40.729,86	3.527.652,65	C	
06/12/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		300.000,00	3.827.652,65	C	
06/12/2019	INVESTE SOROCABA-IRRF NF 24392-CONAM		109,50	3.827.762,15	C	
06/12/2019	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	866.146,73		2.961.615,42	C	
06/12/2019	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	316.269,76		2.645.345,66	C	
09/12/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		100.000,00	2.745.345,66	C	
09/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		238.542,81	2.983.888,47	C	
09/12/2019	TR.P/ CONTA 0872 Ag.0356-0 C/C.0006.000098-7	26,62		2.983.861,85	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
25 93

C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/12/2019	BORDERO No 0000109670		48.709,91	3.032.571,76	C
10/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		345.775,61	3.378.347,37	C
10/12/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		20.200.000,00	23.578.347,37	C
10/12/2019	INVESTE SOROCABA-IRRF S/TRAB.		10.734,73	23.589.082,10	C
11/12/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		350.000,00	23.939.082,10	C
11/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		775.459,29	24.714.541,39	C
12/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		615.969,62	25.330.511,01	C
12/12/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.500.000,00	26.830.511,01	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109696		9.695,23	26.840.206,24	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109712		57.438,57	26.897.644,81	C
13/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		228.716,63	27.126.361,44	C
13/12/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		9.500.000,00	36.626.361,44	C
16/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		203.211,47	36.829.572,91	C
16/12/2019	TAXAS CONV.PRO SANEAMENTO		2.082.541,04	38.912.113,95	C
16/12/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.099,40		38.813.014,55	C
16/12/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.784,53		38.738.230,02	C
16/12/2019	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	2.082.541,04		36.655.688,98	C
17/12/2019	INVESTE SOROCABA-IRRF S/TRAB.		7.599,69	36.663.288,67	C
17/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		334.333,21	36.997.621,88	C
17/12/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	8.000.000,00		28.997.621,88	C
18/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		497.761,40	29.495.383,28	C
19/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		257.335,89	29.752.719,17	C
19/12/2019	INVESTE SOROCABA-IRRF S/TRAB.RESCISAO		17.231,52	29.769.950,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2019		26 94		0104 CEF		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000356 00000020004-8	0019
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
19/12/2019	TR.P/ CONTA 0923 Ag.003565 C/C.00600647037-3			689,39		29.769.261,30 C
20/12/2019	BORDERO No 0000109790					3.399,61 29.772.660,91 C
20/12/2019	BORDERO No 0000109767					643,25 29.773.304,16 C
20/12/2019	ARRECADACAO DO DIA					816.212,80 30.589.516,96 C
20/12/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			30.000.000,00		589.516,96 C
20/12/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			80.000,00		509.516,96 C
23/12/2019	ARRECADACAO DO DIA					259.761,63 769.278,59 C
24/12/2019	ARRECADACAO DO DIA					303.365,24 1.072.643,83 C
26/12/2019	ARRECADACAO DO DIA					476.071,57 1.548.715,40 C
27/12/2019	BORDERO No 0000109811					1.297,19 1.550.012,59 C
27/12/2019	ARRECADACAO DO DIA					34.979,70 1.584.992,29 C
30/12/2019	ARRECADACAO DO DIA					726.780,07 2.311.772,36 C
30/12/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			51.719,18		2.260.053,18 C
30/12/2019	AV.DEBITO A EMITIR CEF - REFINANCIAMENTO					2.260.053,18 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19					37.313,65 2.297.366,83 C
31/12/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			44.270,34		2.253.096,49 C
31/12/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6.304,58		2.246.791,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASILINCRA
C/C 2923-8 956961/9600-8 0026Exercicio
2019
Numeracao
1 95

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			157,18	C
02/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	157,18		0,00	
10/01/2019	INCRA		4.744,52	4.744,52	C
10/01/2019	INCRA-DESCONTO		-948,90	3.795,62	C
10/01/2019	ITR-OP 242	37,95		3.757,67	C
10/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	3.757,67		0,00	
18/01/2019	INCRA - DESCONTO		-7,28	-7,28	D
18/01/2019	INCRA		36,44	29,16	C
18/01/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,29		28,87	C
18/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	28,87		0,00	
30/01/2019	INCRA		642,12	642,12	C
30/01/2019	INCRA-DESCONTO		-128,42	513,70	C
30/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	508,57		5,13	C
30/01/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5,13		0,00	
08/02/2019	INCRA		2.047,08	2.047,08	C
08/02/2019	INCRA-DESCONTO		-409,41	1.637,67	C
08/02/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16,37		1.621,30	C
08/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.621,30		0,00	
20/02/2019	INCRA		41,25	41,25	C
20/02/2019	INCRA-DESCONTO		-8,25	33,00	C
20/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	32,67		0,33	C
20/02/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,33		0,00	
28/02/2019	INCRA		282,17	282,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

INCRA

C/C 2923-8 956961/9600-8 0026

Exercicio
2019Numeracao
2 96

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/02/2019	INCRA-DESCONTO		-56,43	225,74	C
28/02/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2,25		223,49	C
28/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	223,49		0,00	
08/03/2019	INCRA		48,32	48,32	C
08/03/2019	INCRA-DESCONTO		-9,66	38,66	C
08/03/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,38		38,28	C
08/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	38,28		0,00	
20/03/2019	INCRA-DESCONTO		-1,72	-1,72	D
20/03/2019	INCRA		8,64	6,92	C
20/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	6,86		0,06	C
20/03/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,06		0,00	
29/03/2019	INCRA		117,96	117,96	C
29/03/2019	INCRA-DESCONTO		-23,59	94,37	C
29/03/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,94		93,43	C
29/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	93,43		0,00	
10/04/2019	INCRA		521,51	521,51	C
10/04/2019	INCRA-DESCONTO		-104,30	417,21	C
10/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	413,04		4,17	C
10/04/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4,17		0,00	
18/04/2019	INCRA		15,00	15,00	C
18/04/2019	INCRA-DESCONTO		-3,00	12,00	C
18/04/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,12		11,88	C
22/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11,88		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

INCRA

C/C 2923-8 956961/9600-8 0026

Exercicio
2019Numeracao
3 97

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2019	INCRA		6,20	6,20	C
30/04/2019	INCRA-DESCONTO		-1,24	4,96	C
30/04/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,04		4,92	C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4,92		0,00	
10/05/2019	INCRA		1.057,96	1.057,96	C
10/05/2019	INCRA-DESCONTO		-211,59	846,37	C
10/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	837,91		8,46	C
10/05/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8,46		0,00	
20/05/2019	INCRA-DESCONTO		-85,67	-85,67	D
20/05/2019	INCRA		428,39	342,72	C
20/05/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3,42		339,30	C
20/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	339,30		0,00	
30/05/2019	INCRA		1.347,61	1.347,61	C
30/05/2019	INCRA-DESCONTO		-269,52	1.078,09	C
30/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.067,31		10,78	C
30/05/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10,78		0,00	
10/06/2019	INCRA		2.479,03	2.479,03	C
10/06/2019	INCRA-DESCONTO		-495,80	1.983,23	C
10/06/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19,83		1.963,40	C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.963,40		0,00	
19/06/2019	INCRA		512,60	512,60	C
19/06/2019	INCRA-DESCONTO		-102,52	410,08	C
19/06/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4,10		405,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco 0001 BRASIL			
Exercicio 2019		Numeracao 4 98		C/C	2923-8 956961/9600-8	0026	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
19/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			405,98		0,00	
28/06/2019	INCRA					201,10	
28/06/2019	INCRA-DESCONTO					-40,22	
28/06/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			1,60		159,28	
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			159,28		0,00	
10/07/2019	INCRA					335,72	
10/07/2019	INCRA-DESCONTO					-67,14	
10/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			265,90		2,68	
10/07/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2,68		0,00	
19/07/2019	INCRA					1.338,81	
19/07/2019	INCRA-DESCONTO					-267,76	
19/07/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			10,71		1.060,34	
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.060,34		0,00	
30/07/2019	INCRA					220,07	
30/07/2019	INCRA-DESCONTO					-44,01	
30/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			174,30		1,76	
30/07/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			1,76		0,00	
09/08/2019	INCRA					862,84	
09/08/2019	INCRA-DESCONTO					-172,56	
09/08/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			6,90		683,38	
09/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			683,38		0,00	
20/08/2019	INCRA					605,08	
20/08/2019	INCRA-DESCONTO					-121,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

INCRA

C/C 2923-8 956961/9600-8 0026

Exercicio
2019Numeracao
5 99

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/08/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4,84		479,23	C
20/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	479,23		0,00	
30/08/2019	INCRA		550,31	550,31	C
30/08/2019	INCRA-DESCONTO		-110,06	440,25	C
30/08/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4,40		435,85	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	435,85		0,00	
10/09/2019	INCRA		2.208,51	2.208,51	C
10/09/2019	INCRA-DESCONTO		-441,70	1.766,81	C
10/09/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17,66		1.749,15	C
10/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.749,15		0,00	
20/09/2019	INCRA-DESCONTO		-367,51	-367,51	D
20/09/2019	INCRA		1.837,56	1.470,05	C
20/09/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14,70		1.455,35	C
20/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.455,35		0,00	
30/09/2019	INCRA		10.129,75	10.129,75	C
30/09/2019	INCRA-DESCONTO		-2.025,95	8.103,80	C
30/09/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	81,03		8.022,77	C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.022,77		0,00	
10/10/2019	INCRA-DESCONTO		-10.463,73	-10.463,73	D
10/10/2019	INCRA		52.318,67	41.854,94	C
10/10/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	418,54		41.436,40	C
10/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.436,40		0,00	
18/10/2019	INCRA		1.289,25	1.289,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

INCRA

C/C 2923-8 956961/9600-8 0026

Exercicio
2019Numeracao
6 100

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2019	INCRA-DESCONTO		-257,85	1.031,40	C
18/10/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10,31		1.021,09	C
18/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.021,09		0,00	
30/10/2019	INCRA-DESCONTO		-250,00	-250,00	D
30/10/2019	INCRA		1.250,02	1.000,02	C
30/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	990,02		10,00	C
30/10/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10,00		0,00	
08/11/2019	INCRA		3.365,81	3.365,81	C
08/11/2019	INCRA-DESCONTO		-673,16	2.692,65	C
08/11/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26,92		2.665,73	C
08/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.665,73		0,00	
20/11/2019	INCRA		1.619,13	1.619,13	C
20/11/2019	INCRA-DESCONTO		-323,82	1.295,31	C
20/11/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12,95		1.282,36	C
26/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.282,36		0,00	
29/11/2019	INCRA		520,18	520,18	C
29/11/2019	INCRA-DESCONTO		-104,03	416,15	C
29/11/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4,16		411,99	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	411,99		0,00	
10/12/2019	INCRA		3.464,41	3.464,41	C
10/12/2019	INCRA-DESCONTO		-692,88	2.771,53	C
10/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.743,82		27,71	C
10/12/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27,71		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio 2019		Numeracao 7 101		C/C		Banco 0001 BRASIL INCRA 2923-8 956961/9600-8		0026	
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo D/C	
20/12/2019	INCRA							178,57		178,57 C	
20/12/2019	INCRA-DESCONTO							-35,71		142,86 C	
20/12/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					1,42				141,44 C	
20/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					141,44				0,00	
30/12/2019	INCRA							201,42		201,42 C	
30/12/2019	INCRA-DESCONTO							-40,28		161,14 C	
30/12/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					1,61				159,53 C	
30/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					159,53				0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FPMExercicio
2019Numeracao
1 102

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

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2019	FPM		2.655.642,27	2.655.642,27	C
10/01/2019	FPM DESCONTO		-531.128,44	2.124.513,83	C
10/01/2019	FPM-OP 241	26.556,41		2.097.957,42	C
10/01/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	2.097.957,42		0,00	
18/01/2019	FPM		1.058.863,13	1.058.863,13	C
18/01/2019	FPM- DESCONTO		-211.772,61	847.090,52	C
18/01/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.588,62		836.501,90	C
18/01/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	836.501,90		0,00	
30/01/2019	FPM		2.905.775,21	2.905.775,21	C
30/01/2019	FPM-DESCONTO		-581.155,04	2.324.620,17	C
30/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.295.562,43		29.057,74	C
30/01/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29.057,74		0,00	
08/02/2019	FPM		5.044.933,19	5.044.933,19	C
08/02/2019	FPM-DESCONTO		-1.008.986,62	4.035.946,57	C
08/02/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	50.449,30		3.985.497,27	C
08/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	3.985.497,27		0,00	
20/02/2019	FPM		487.269,80	487.269,80	C
20/02/2019	FPM-DESCONTO		-97.453,95	389.815,85	C
20/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	384.943,18		4.872,67	C
20/02/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.872,67		0,00	
28/02/2019	FPM		1.739.778,87	1.739.778,87	C
28/02/2019	FPM-DESCONTO		-347.955,75	1.391.823,12	C
28/02/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.397,78		1.374.425,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 2 103		Banco 0001 BRASIL FPM C/C 2923-8 730599/9599-0 0029		
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
28/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.374.425,34		0,00		
08/03/2019	FPM-DESCONTO		-598.140,85	-598.140,85	D	
08/03/2019	FPM		2.990.704,35	2.392.563,50	C	
08/03/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29.907,02		2.362.656,48	C	
08/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	2.362.656,48		0,00		
20/03/2019	FPM-DESCONTO		-79.315,25	-79.315,25	D	
20/03/2019	FPM		396.576,30	317.261,05	C	
20/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	313.295,31		3.965,74	C	
20/03/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.965,74		0,00		
29/03/2019	FPM		2.057.565,51	2.057.565,51	C	
29/03/2019	FPM-DESCONTO		-411.513,09	1.646.052,42	C	
29/03/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20.575,63		1.625.476,79	C	
29/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.625.476,79		0,00		
10/04/2019	FPM		2.699.761,06	2.699.761,06	C	
10/04/2019	FPM-DESCONTO		-539.952,19	2.159.808,87	C	
10/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.132.811,28		26.997,59	C	
10/04/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26.997,59		0,00		
18/04/2019	FPM		574.415,96	574.415,96	C	
18/04/2019	FPM-DESCONTO		-114.883,17	459.532,79	C	
18/04/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.744,14		453.788,65	C	
22/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	453.828,59		-39,94	D	
30/04/2019	FPM		2.037.869,71	2.037.829,77	C	
30/04/2019	FPM-DESCONTO		-407.573,92	1.630.255,85	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FPMExercicio
2019Numeracao
3 104

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

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		39,94	1.630.295,79	C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.609.917,12		20.378,67	C
30/04/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20.378,67		0,00	
10/05/2019	FPM		4.409.130,94	4.409.130,94	C
10/05/2019	FPM-DESCONTO		-881.826,18	3.527.304,76	C
10/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.483.213,47		44.091,29	C
10/05/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	44.091,29		0,00	
20/05/2019	FPM		523.507,74	523.507,74	C
20/05/2019	FPM-DESCONTO		-104.701,53	418.806,21	C
20/05/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.235,06		413.571,15	C
20/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	413.571,15		0,00	
30/05/2019	FPM		1.884.447,69	1.884.447,69	C
30/05/2019	FPM-DESCONTO		-376.889,52	1.507.558,17	C
30/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.488.713,71		18.844,46	C
30/05/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.844,46		0,00	
10/06/2019	FPM		2.634.115,74	2.634.115,74	C
10/06/2019	FPM-DESCONTO		-526.823,13	2.107.292,61	C
10/06/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26.341,14		2.080.951,47	C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.080.951,47		0,00	
19/06/2019	FPM		1.125.415,74	1.125.415,74	C
19/06/2019	FPM-DESCONTO		-225.083,13	900.332,61	C
19/06/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.254,13		889.078,48	C
19/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	889.078,48		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FPMExercicio
2019Numeracao
4 105

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

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2019	FPM		1.610.272,49	1.610.272,49	C
28/06/2019	FPM-DESCONTO		-322.054,49	1.288.218,00	C
28/06/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.102,71		1.272.115,29	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.272.115,29		0,00	
09/07/2019	COTA PARTE FPM 1% JULHO		2.926.712,07	2.926.712,07	C
09/07/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29.267,10		2.897.444,97	C
10/07/2019	FPM		1.872.912,91	4.770.357,88	C
10/07/2019	FPM-DESCONTO		-374.582,56	4.395.775,32	C
10/07/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.729,11		4.377.046,21	C
10/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.377.298,56		-252,35	D
19/07/2019	FPM		674.438,12	674.185,77	C
19/07/2019	FPM-DESCONTO		-134.887,60	539.298,17	C
19/07/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.744,36		532.553,81	C
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	532.806,16		-252,35	D
30/07/2019	FPM		1.869.123,72	1.868.871,37	C
30/07/2019	FPM-DESCONTO		-373.824,72	1.495.046,65	C
30/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.476.607,79		18.438,86	C
30/07/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.691,21		-252,35	D
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		252,35	0,00	
09/08/2019	FPM		3.353.174,51	3.353.174,51	C
09/08/2019	FPM-DESCONTO		-670.634,89	2.682.539,62	C
09/08/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33.531,72		2.649.007,90	C
09/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.649.007,90		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FPMExercicio
2019Numeracao
5 106

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

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/08/2019	FPM		369.859,70	369.859,70	C
20/08/2019	FPM-DESCONTO		-73.971,93	295.887,77	C
20/08/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.698,58		292.189,19	C
20/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	292.189,19		0,00	
30/08/2019	FPM		1.636.991,50	1.636.991,50	C
30/08/2019	FPM-DESCONTO		-327.398,29	1.309.593,21	C
30/08/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.369,89		1.293.223,32	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.293.223,32		0,00	
10/09/2019	FPM		2.539.540,77	2.539.540,77	C
10/09/2019	FPM-DESCONTO		-507.908,14	2.031.632,63	C
10/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.006.237,25		25.395,38	C
10/09/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25.395,38		0,00	
20/09/2019	FPM-DESCONTO		-107.481,19	-107.481,19	D
20/09/2019	FPM		537.405,98	429.924,79	C
20/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	424.550,75		5.374,04	C
20/09/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.374,04		0,00	
30/09/2019	FPM		1.694.266,60	1.694.266,60	C
30/09/2019	FPM-DESCONTO		-338.853,31	1.355.413,29	C
30/09/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.942,65		1.338.470,64	C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.338.470,64		0,00	
10/10/2019	FPM		2.018.529,60	2.018.529,60	C
10/10/2019	FPM-DESCONTO		-403.705,90	1.614.823,70	C
10/10/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20.185,28		1.594.638,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FPMExercicio
2019Numeracao
6 107

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

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.594.638,42		0,00	
18/10/2019	FPM		668.379,96	668.379,96	C
18/10/2019	FPM-DESCONTO		-133.675,99	534.703,97	C
18/10/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.683,79		528.020,18	C
18/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	528.020,18		0,00	
30/10/2019	FPM		1.705.611,96	1.705.611,96	C
30/10/2019	FPM-DESCONTO		-341.122,38	1.364.489,58	C
30/10/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.056,10		1.347.433,48	C
30/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.347.433,48		0,00	
08/11/2019	FPM		3.460.567,43	3.460.567,43	C
08/11/2019	FPM-DESCONTO		-692.113,46	2.768.453,97	C
08/11/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34.605,65		2.733.848,32	C
08/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.733.848,32		0,00	
20/11/2019	FPM		714.776,11	714.776,11	C
20/11/2019	FPM-DESCONTO		-142.955,21	571.820,90	C
20/11/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.147,74		564.673,16	C
22/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	564.750,59		-77,43	D
29/11/2019	FPM		1.785.936,71	1.785.859,28	C
29/11/2019	FPM-DESCONTO		-357.187,33	1.428.671,95	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		77,43	1.428.749,38	C
29/11/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.859,35		1.410.890,03	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.410.890,03		0,00	
09/12/2019	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO		3.038.988,50	3.038.988,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		BRASIL				
2019		7 108		FPM						
				C/C	2923-8	730599/9599-0	0029			
Data	Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C	
09/12/2019	AV.DEBITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			30.389,86				3.008.598,64	C
10/12/2019	FPM						2.996.619,91		6.005.218,55	C
10/12/2019	FPM-DESCONTO						-599.323,97		5.405.894,58	C
10/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				5.376.145,34				29.749,24	C
10/12/2019	AV.DEBITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			29.966,18				-216,94	D
20/12/2019	FPM						1.628.043,67		1.627.826,73	C
20/12/2019	FPM-DESCONTO						-325.608,73		1.302.218,00	C
20/12/2019	AV.DEBITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			16.280,43				1.285.937,57	C
20/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.286.154,51				-216,94	D
30/12/2019	FPM						2.499.346,61		2.499.129,67	C
30/12/2019	FPM-DESCONTO						-499.869,30		1.999.260,37	C
30/12/2019	AV.DEBITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			24.993,45				1.974.266,92	C
30/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.974.483,86				-216,94	D
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19						216,94		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0033 SANTANDER
TRIBUTOSExercicio
2019Numeracao
1 109

C/C 000062 00045000016-4 0045

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			149.751,27	C
02/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		237.339,75	387.091,02	C
02/01/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	145.431,56		241.659,46	C
03/01/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	237.341,32		4.318,14	C
04/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		48.586,13	52.904,27	C
07/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		68.711,99	121.616,26	C
07/01/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	40.000,00		81.616,26	C
08/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		74.096,94	155.713,20	C
08/01/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	73.387,05		82.326,15	C
09/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		153.078,98	235.405,13	C
09/01/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	74.090,23		161.314,90	C
10/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		187.815,24	349.130,14	C
10/01/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	153.065,82		196.064,32	C
11/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		225.562,75	421.627,07	C
11/01/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	187.813,81		233.813,26	C
14/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.248.811,52	2.482.624,78	C
14/01/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	225.563,05		2.257.061,73	C
15/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		52.565,29	2.309.627,02	C
15/01/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	2.248.905,46		60.721,56	C
16/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		114.668,74	175.390,30	C
16/01/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	52.557,62		122.832,68	C
17/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		80.102,38	202.935,06	C
17/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	114.849,26		88.085,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0033 SANTANDER
TRIBUTOSExercicio
2019Numeracao
2 110

C/C 000062 00045000016-4 0045

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		54.231,67	142.317,47	C
18/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	79.986,55		62.330,92	C
21/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		43.489,34	105.820,26	C
21/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	54.148,21		51.672,05	C
22/01/2019	TRANSF.DO SANTANDER 13000725-7 BCO 733		16,71	51.688,76	C
22/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		127.576,43	179.265,19	C
22/01/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	43.836,78		135.428,41	C
23/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		157.372,71	292.801,12	C
23/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	127.305,94		165.495,18	C
24/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		29.791,56	195.286,74	C
24/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	157.478,42		37.808,32	C
25/01/2019	TRASNF.DO SANTANDER 13000725-7 BCO 733		109,22	37.917,54	C
25/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		34.535,84	72.453,38	C
25/01/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	29.711,06		42.742,32	C
28/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		22.097,85	64.840,17	C
28/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	34.527,35		30.312,82	C
29/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		19.022,87	49.335,69	C
29/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	22.088,68		27.247,01	C
30/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		80.662,97	107.909,98	C
30/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	19.013,67		88.896,31	C
31/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		51.973,78	140.870,09	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		194,93	141.065,02	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	80.656,64		60.408,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0033 SANTANDER
TRIBUTOSExercicio
2019Numeracao
3 111

C/C 000062 00045000016-4 0045

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A	4.326,50		56.081,88	C
01/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		106.124,27	162.206,15	C
04/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		211.051,87	373.258,02	C
04/02/2019	TRANSF. P/BB 9597-4 BCO 405	158.097,91		215.160,11	C
05/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		34.372,73	249.532,84	C
05/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	211.051,37		38.481,47	C
06/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		227.624,16	266.105,63	C
06/02/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	34.364,21		231.741,42	C
07/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		92.077,84	323.819,26	C
07/02/2019	TRANSF P/BB 9597-4 BCO 405	225.624,48		98.194,78	C
08/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		133.915,18	232.109,96	C
08/02/2019	TRANSF.P/BB 9797-4 BCO 405	92.450,03		139.659,93	C
11/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		232.831,65	372.491,58	C
11/02/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	133.911,34		238.580,24	C
12/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		438.805,92	677.386,16	C
12/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	232.832,16		444.554,00	C
13/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.727.305,43	2.171.859,43	C
13/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	438.815,27		1.733.044,16	C
14/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		77.511,53	1.810.555,69	C
14/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.727.375,16		83.180,53	C
15/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		122.279,53	205.460,06	C
15/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	77.504,92		127.955,14	C
18/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		129.980,70	257.935,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0033 SANTANDER
TRIBUTOSExercicio
2019Numeracao
4 112

C/C 000062 00045000016-4 0045

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	122.275,09		135.660,75	C
19/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		146.420,16	282.080,91	C
19/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	130.052,49		152.028,42	C
20/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		236.146,12	388.174,54	C
20/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	146.340,97		241.833,57	C
21/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		183.238,09	425.071,66	C
21/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	236.146,99		188.924,67	C
22/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		160.843,82	349.768,49	C
22/02/2019	TRANSF.DO SANTANDER 13000725-7 BCO 733		121,01	349.889,50	C
22/02/2019	TRANF.P/B 9597-4 BCO 405	183.357,50		166.532,00	C
25/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		244.969,67	411.501,67	C
26/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		134.170,63	545.672,30	C
26/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	405.829,88		139.842,42	C
27/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		205.519,82	345.362,24	C
27/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	134.166,70		211.195,54	C
28/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		255.497,18	466.692,72	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		235,67	466.928,39	C
28/02/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A	4.097,90		462.830,49	C
28/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	205.519,32		257.311,17	C
01/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		125.392,07	382.703,24	C
01/03/2019	TRANSF.P/B 9797-4 BCO 405	255.632,85		127.070,39	C
06/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		261.037,54	388.107,93	C
06/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	125.264,24		262.843,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0033 SANTANDER
TRIBUTOSExercicio
2019Numeracao
5 113

C/C 000062 00045000016-4 0045

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		209.763,02	472.606,71	C
07/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	257.039,44		215.567,27	C
08/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		382.161,16	597.728,43	C
08/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	210.824,13		386.904,30	C
11/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		410.260,98	797.165,28	C
11/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	382.158,61		415.006,67	C
12/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		585.340,39	1.000.347,06	C
12/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 NCO 405	410.650,68		589.696,38	C
13/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.775.953,29	3.365.649,67	C
13/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	584.976,39		2.780.673,28	C
14/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		381.407,14	3.162.080,42	C
14/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	2.776.071,36		386.009,06	C
15/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		350.134,51	736.143,57	C
15/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	381.414,69		354.728,88	C
18/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		456.691,53	811.420,41	C
18/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	421.953,51		389.466,90	C
19/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.101.054,25	1.490.521,15	C
19/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	532.652,96		957.868,19	C
20/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.033.183,56	2.991.051,75	C
20/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	1.068.423,08		1.922.628,67	C
21/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		938.857,66	2.861.486,33	C
21/03/2019	TRANSF.DO SANTANDER 13000725-7 BCO 733		9.151,02	2.870.637,35	C
21/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	1.961.697,51		908.939,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0033 SANTANDER
TRIBUTOSExercicio
2019Numeracao
6 114

C/C 000062 00045000016-4 0045

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/03/2019	TRANSF.DO SANTANDER 13000725-7 BCO 733		13.134,20	922.074,04	C
22/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.845.513,56	2.767.587,60	C
22/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	984.273,53		1.783.314,07	C
25/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.024.921,30	2.808.235,37	C
25/03/2019	TRANSF.DO SANTANDER 1300025-7 BCO 733		10.829,63	2.819.065,00	C
25/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.838.743,40		980.321,60	C
26/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.918.505,30	2.898.826,90	C
27/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		121.841,30	3.020.668,20	C
28/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		78.746,53	3.099.414,73	C
29/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		54.124,71	3.153.539,44	C
29/03/2019	TRANSF.DO SANTANDER 13000725-7 BCO 733		28.962,41	3.182.501,85	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		1.005,07	3.183.506,92	C
29/03/2019	TARIFAS BANCARIAS-SANTANDER TRIBUTOS	1.803,80		3.181.703,12	C
29/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	3.124.611,88		57.091,24	C
01/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		65.085,98	122.177,22	C
02/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		179.666,19	301.843,41	C
03/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		114.160,83	416.004,24	C
03/04/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	298.734,78		117.269,46	C
04/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		78.577,79	195.847,25	C
05/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		58.741,39	254.588,64	C
05/04/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	160.941,69		93.646,95	C
08/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		151.701,07	245.348,02	C
09/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		141.128,06	386.476,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0033 SANTANDER
TRIBUTOSExercicio
2019Numeracao
7 115

C/C 000062 00045000016-4 0045

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		242.187,80	628.663,88	C
11/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		158.426,80	787.090,68	C
11/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	613.807,93		173.282,75	C
12/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.733.171,35	1.906.454,10	C
12/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	158.424,02		1.748.030,08	C
15/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		99.805,93	1.847.836,01	C
15/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.733.241,85		114.594,16	C
16/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		173.589,02	288.183,18	C
17/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		356.719,58	644.902,76	C
17/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	273.402,21		371.500,55	C
18/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		125.779,81	497.280,36	C
22/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		380.355,39	877.635,75	C
23/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		667.259,74	1.544.895,49	C
24/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		835.702,02	2.380.597,51	C
25/04/2019	TR.DA CONTA 0733 Ag.003327 C/C.00013000725-7		25.141,59	2.405.739,10	C
25/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		76.054,77	2.481.793,87	C
25/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.366.067,46		115.726,41	C
26/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		344.535,87	460.262,28	C
26/04/2019	TR.DA CONTA 0733 Ag.003327 C/C.00013000725-7		40.587,38	500.849,66	C
26/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	141.788,47		359.061,19	C
29/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		62.221,89	421.283,08	C
29/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	344.541,86		76.741,22	C
30/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		143.877,45	220.618,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0033 SANTANDER
TRIBUTOSExercicio
2019Numeracao
8 116

C/C 000062 00045000016-4 0045

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		485,08	221.103,75	C
30/04/2019	TRIBUTOS-OP 5846	3.100,10		218.003,65	C
02/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		87.985,25	305.988,90	C
02/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	206.101,82		99.887,08	C
03/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		303.529,43	403.416,51	C
03/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	87.979,28		315.437,23	C
06/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		89.460,44	404.897,67	C
06/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	303.533,27		101.364,40	C
07/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		96.703,65	198.068,05	C
07/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.000,00		118.068,05	C
08/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		133.151,63	251.219,68	C
08/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	98.499,39		152.720,29	C
09/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		128.325,73	281.046,02	C
09/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	133.147,57		147.898,45	C
10/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		159.470,50	307.368,95	C
10/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	128.321,50		179.047,45	C
13/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		340.550,51	519.597,96	C
13/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	159.467,74		360.130,22	C
14/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.360.349,35	2.720.479,57	C
14/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	340.556,12		2.379.923,45	C
15/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		91.641,92	2.471.565,37	C
15/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.360.447,12		111.118,25	C
16/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		172.977,17	284.095,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0033 SANTANDER
TRIBUTOSExercicio
2019Numeracao
9 117

C/C 000062 00045000016-4 0045

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/05/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	160.535,79		123.559,63	C
17/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		293.373,92	416.933,55	C
17/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	104.072,13		312.861,42	C
20/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		115.913,35	428.774,77	C
20/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	293.377,40		135.397,37	C
21/05/2019	TR.DA CONTA 0733 Ag.003327 C/C.00013000725-7		9.278,83	144.676,20	C
21/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		583.772,19	728.448,39	C
21/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	427.311,81		301.136,58	C
22/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		800.155,31	1.101.291,89	C
22/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	349.589,75		751.702,14	C
23/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		306.173,43	1.057.875,57	C
23/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	782.683,29		275.192,28	C
24/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		240.263,26	515.455,54	C
24/05/2019	TR.DA CONTA 0733 Ag.003327 C/C.00013000725-7		35.134,75	550.590,29	C
24/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	290.856,82		259.733,47	C
27/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		137.905,17	397.638,64	C
27/05/2019	TR.DA CONTA 0733 Ag.003327 C/C.00013000725-7		13.908,87	411.547,51	C
27/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	254.183,30		157.364,21	C
28/05/2019	TR.DA CONTA 0733 Ag.003327 C/C.00013000725-7		6.159,58	163.523,79	C
28/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		49.180,57	212.704,36	C
28/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	144.061,07		68.643,29	C
29/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		78.985,14	147.628,43	C
29/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.306,33		98.322,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0033 SANTANDER
TRIBUTOSExercicio
2019Numeracao
10 118

C/C 000062 00045000016-4 0045

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		47.086,96	145.409,06	C
30/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	78.845,14		66.563,92	C
31/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		54.721,99	121.285,91	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		291,73	121.577,64	C
31/05/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A	11.911,50		109.666,14	C
31/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.079,06		62.587,08	C
03/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		136.147,05	198.734,13	C
03/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.714,44		144.019,69	C
04/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		105.815,46	249.835,15	C
04/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	136.143,33		113.691,82	C
05/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		157.908,90	271.600,72	C
05/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	105.810,21		165.790,51	C
06/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		90.909,11	256.699,62	C
06/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	157.906,04		98.793,58	C
07/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		46.933,88	145.727,46	C
07/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	82.903,15		62.824,31	C
10/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		122.748,74	185.573,05	C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.964,29		130.608,76	C
11/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		493.141,50	623.750,26	C
11/06/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4	122.706,26		501.044,00	C
12/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.987.679,66	2.488.723,66	C
12/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	493.154,09		1.995.569,57	C
13/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		133.028,86	2.128.598,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0033 SANTANDER
TRIBUTOSExercicio
2019Numeracao
11 119

C/C 000062 00045000016-4 0045

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.987.760,83		140.837,60	C
14/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		106.543,50	247.381,10	C
14/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	133.024,96		114.356,14	C
17/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		78.980,55	193.336,69	C
17/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	106.538,29		86.798,40	C
18/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		192.166,76	278.965,16	C
18/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	146.756,36		132.208,80	C
19/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		459.790,76	591.999,56	C
19/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	268.668,88		323.330,68	C
21/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		333.658,99	656.989,67	C
24/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		420.440,12	1.077.429,79	C
24/06/2019	TR.DA CONTA 0733 Ag.003327 C/C.00013000725-7		8.722,02	1.086.151,81	C
24/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	759.386,04		326.765,77	C
25/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		385.328,38	712.094,15	C
25/06/2019	TR.DA CONTA 0733 Ag.003327 C/C.00013000725-7		14.619,46	726.713,61	C
25/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	381.134,45		345.579,16	C
26/06/2019	TR.DA CONTA 0733 Ag.003327 C/C.00013000725-7		10.834,86	356.414,02	C
26/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		238.033,54	594.447,56	C
26/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	350.228,61		244.218,95	C
27/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		35.627,47	279.846,42	C
27/06/2019	TR.DA CONTA 0733 Ag.003327 C/C.00013000725-7		23.408,52	303.254,94	C
27/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	259.834,11		43.420,83	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0733 Ag.003327 C/C.00013000725-7		6.121,57	49.542,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0033 SANTANDER
TRIBUTOSExercicio
2019Numeracao
12 120

C/C 000062 00045000016-4 0045

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		39.702,28	89.244,68	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		255,19	89.499,87	C
28/06/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A	7.865,10		81.634,77	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.750,70		39.884,07	C
01/07/2019	TR.DA CONTA 0733 Ag.003327 C/C.00013000725-7		38,01	39.922,08	C
01/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		62.266,34	102.188,42	C
01/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.865,62		62.322,80	C
02/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		193.909,51	256.232,31	C
02/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.125,52		194.106,79	C
03/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		100.052,84	294.159,63	C
03/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	193.908,28		100.251,35	C
04/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		61.316,37	161.567,72	C
04/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.547,31		76.020,41	C
05/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		152.291,41	228.311,82	C
05/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.738,13		166.573,69	C
08/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		114.019,79	280.593,48	C
09/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		120,60	280.714,08	C
10/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		498.172,03	778.886,11	C
10/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	266.453,11		512.433,00	C
11/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		18.135,05	530.568,05	C
11/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	498.184,89		32.383,16	C
12/07/2019	TR.DA CONTA 0733 Ag.003327 C/C.00013000725-7		37,60	32.420,76	C
12/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.881.439,31	1.913.860,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0033 SANTANDER
TRIBUTOSExercicio
2019Numeracao
13 121

C/C 000062 00045000016-4 0045

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.687,33		1.899.172,74	C
15/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		87.830,47	1.987.003,21	C
15/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.881.525,91		105.477,30	C
16/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	87.814,32		17.662,98	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		167,07	17.830,05	C
31/07/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A	181,80		17.648,25	C
05/08/2019	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		9.772,60	27.420,85	C
09/08/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A	13.238,40		14.182,45	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		14.182,45	28.364,90	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		0,26	28.365,16	C
30/08/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A	14.182,45		14.182,71	C
30/08/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A	3.465,80		10.716,91	C
11/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		17.828,22	28.545,13	C
11/09/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		742,40	29.287,53	C
11/09/2019	ESTORNO REGULARIZACAO SCA-REF.OP.15185		742,40	30.029,93	C
11/09/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A	14.362,42		15.667,51	C
11/09/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A	742,40		14.925,11	C
23/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.460,21		2.464,90	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		11,35	2.476,25	C
30/09/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A	2.464,00		12,25	C
10/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		15.138,62	15.150,87	C
10/10/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A	15.138,62		12,25	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109201		82.271,99	82.284,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2019		14 122		0033 SANTANDER				
				TRIBUTOS				
				C/C	000062 00045000016-4	0045		

Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C

18/10/2019	BORDERO No 0000109206					3.142,81	85.427,05	C
21/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			85.414,80			12,25	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19					17,40	29,65	C
31/10/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER			10,10			19,55	C
07/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					11.713,20	11.732,75	C
07/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					4.353,48	16.086,23	C
07/11/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER			14.821,68			1.264,55	C
08/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.244,91			19,64	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19					1,36	21,00	C
29/11/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER			10,10			10,90	C
05/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					11.723,20	11.734,10	C
05/12/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A			11.723,20			10,90	C
30/12/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER			10,90			0,00	
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19					0,32	0,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
IPVA

C/C 2923-8 507983/9605-9 0047

Exercicio
2019
Numeracao
1 123

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			347.582,62	C
02/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	68.837,71		278.744,91	C
02/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	491.174,72		-212.429,81	D
03/01/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	78.497,44		-290.927,25	D
03/01/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	228.185,45		-519.112,70	D
04/01/2019	IPVA		1.153.504,83	634.392,13	C
04/01/2019	IPVA DESCONTO		-230.700,97	403.691,16	C
04/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	403.721,89		-30,73	D
07/01/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	729.990,72		-730.021,45	D
08/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	321.488,11		-1.051.509,56	D
09/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	732.312,92		-1.783.822,48	D
10/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.175.577,66		-2.959.400,14	D
11/01/2019	IPVA DESCONTO		-955.620,17	-3.915.020,31	D
11/01/2019	IPVA		4.778.100,84	863.080,53	C
11/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	863.111,26		-30,73	D
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	694.641,79		-694.672,52	D
15/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	528.686,06		-1.223.358,58	D
16/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	883.814,56		-2.107.173,14	D
17/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	660.895,48		-2.768.068,62	D
18/01/2019	IPVA - DESCONTO		-800.470,61	-3.577.539,23	D
18/01/2019	IPVA		4.047.353,06	469.813,83	C
18/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	469.844,56		-30,73	D
21/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	372.814,71		-372.845,44	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
IPVAExercicio
2019Numeracao
2 124

C/C 2923-8 507983/9605-9 0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/01/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	334.930,45		-707.775,89	D
23/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	456.709,81		-1.164.485,70	D
24/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	191.656,29		-1.356.141,99	D
25/01/2019	IPVA-DESCONTO		-357.328,76	-1.713.470,75	D
25/01/2019	IPVA		1.786.643,80	73.173,05	C
25/01/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	73.203,78		-30,73	D
28/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	54.393,17		-54.423,90	D
29/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	44.810,83		-99.234,73	D
30/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	66.124,76		-165.359,49	D
31/01/2019	IPVA		272.690,13	107.330,64	C
31/01/2019	IPVA-DESCONTO		-54.538,03	52.792,61	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		30,73	52.823,34	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	52.823,34		0,00	
01/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	47.665,96		-47.665,96	D
04/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	60.834,67		-108.500,63	D
05/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	63.612,68		-172.113,31	D
06/02/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	108.752,62		-280.865,93	D
07/02/2019	TRANSF. P/BB 9597-4 BCO 405	93.768,70		-374.634,63	D
08/02/2019	IPVA		602.239,99	227.605,36	C
08/02/2019	IPVA-DESCONTO		-120.448,00	107.157,36	C
08/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	107.157,36		0,00	
11/02/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	169.949,97		-169.949,97	D
12/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	180.625,08		-350.575,05	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
IPVAExercicio
2019Numeracao
3 125

C/C 2923-8 507983/9605-9 0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	400.081,90		-750.656,95	D
14/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	264.965,35		-1.015.622,30	D
15/02/2019	IPVA		1.542.411,10	526.788,80	C
15/02/2019	IPVA-DESCONTO		-308.482,22	218.306,58	C
15/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	218.306,58		0,00	
18/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	215.026,25		-215.026,25	D
19/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	211.469,97		-426.496,22	D
20/02/2019	IPVA		946.677,84	520.181,62	C
20/02/2019	IPVA-DESCONTO		-189.335,57	330.846,05	C
20/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	330.846,05		0,00	
21/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	209.282,84		-209.282,84	D
22/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 450	209.033,60		-418.316,44	D
25/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	156.151,99		-574.468,43	D
26/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	140.337,75		-714.806,18	D
27/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	72.440,47		-787.246,65	D
28/02/2019	IPVA		1.050.350,75	263.104,10	C
28/02/2019	IPVA-DESCONTO		-210.070,15	53.033,95	C
28/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	53.033,95		0,00	
01/03/2019	TRANSF.P/B 9797-4 BCO 405	55.123,71		-55.123,71	D
06/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	68.291,47		-123.415,18	D
07/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	71.041,43		-194.456,61	D
08/03/2019	IPVA		407.935,23	213.478,62	C
08/03/2019	IPVA-DESCONTO		-81.587,05	131.891,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
IPVAExercicio
2019Numeracao
4 126

C/C 2923-8 507983/9605-9 0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	131.891,57		0,00	
11/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	156.397,77		-156.397,77	D
12/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	144.799,12		-301.196,89	D
13/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	264.051,65		-565.248,54	D
14/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	162.781,73		-728.030,27	D
15/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	117.266,35		-845.296,62	D
18/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	129.068,26		-974.364,88	D
19/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	148.873,73		-1.123.238,61	D
20/03/2019	IPVA		1.665.926,89	542.688,28	C
20/03/2019	IPVA-DESCONTO		-333.185,38	209.502,90	C
20/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	209.502,90		0,00	
21/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	121.067,01		-121.067,01	D
22/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	127.813,29		-248.880,30	D
26/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	187.962,56		-436.842,86	D
27/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	63.231,26		-500.074,12	D
28/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	46.044,77		-546.118,89	D
29/03/2019	IPVA-DESCONTO		-143.056,99	-689.175,88	D
29/03/2019	IPVA		715.284,93	26.109,05	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		8,45	26.117,50	C
29/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	26.117,50		0,00	
01/04/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	28.472,25		-28.472,25	D
02/04/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	30.340,76		-58.813,01	D
03/04/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	56.979,50		-115.792,51	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 5 127		Banco 0001 BRASIL IPVA C/C 2923-8 507983/9605-9		0047
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
04/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	32.636,99				-148.429,50 D
05/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	42.354,76				-190.784,26 D
08/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	37.484,46				-228.268,72 D
09/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	40.746,80				-269.015,52 D
10/04/2019	IPVA			410.441,83		141.426,31 C
10/04/2019	IPVA-DESCONTO			-82.088,37		59.337,94 C
10/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.337,94				0,00
11/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.848,86				-39.848,86 D
12/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.021,82				-79.870,68 D
15/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.132,73				-114.003,41 D
16/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.490,43				-144.493,84 D
17/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.727,82				-195.221,66 D
18/04/2019	IPVA			299.405,78		104.184,12 C
18/04/2019	IPVA-DESCONTO			-59.881,16		44.302,96 C
22/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.286,65				-35.983,69 D
23/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.214,95				-69.198,64 D
24/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.770,33				-112.968,97 D
25/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.263,94				-157.232,91 D
26/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.067,46				-195.300,37 D
29/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.185,89				-234.486,26 D
30/04/2019	IPVA			340.500,24		106.013,98 C
30/04/2019	IPVA-DESCONTO			-68.100,05		37.913,93 C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19			3,90		37.917,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco		BRASIL				
Exercicio				Numeracao		IPVA		C/C		
2019				6 128		2923-8		507983/9605-9		0047
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo D/C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					37.917,83				0,00
02/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					63.294,54				-63.294,54 D
03/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					65.564,43				-128.858,97 D
06/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					62.369,32				-191.228,29 D
07/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					42.912,67				-234.140,96 D
08/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					43.824,63				-277.965,59 D
09/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					36.821,37				-314.786,96 D
10/05/2019	IPVA							431.749,70		116.962,74 C
10/05/2019	IPVA-DESCONTO							-86.349,94		30.612,80 C
10/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					30.612,80				0,00
13/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					34.150,34				-34.150,34 D
14/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					37.468,47				-71.618,81 D
15/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					45.198,66				-116.817,47 D
16/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					35.551,48				-152.368,95 D
17/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					33.866,65				-186.235,60 D
20/05/2019	IPVA							270.802,16		84.566,56 C
20/05/2019	IPVA-DESCONTO							-54.160,43		30.406,13 C
20/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					30.406,13				0,00
21/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					38.595,93				-38.595,93 D
22/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					49.450,43				-88.046,36 D
23/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					26.037,44				-114.083,80 D
24/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					23.408,02				-137.491,82 D
27/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					33.776,41				-171.268,23 D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio										Numeracao										Banco										BRASIL																																							
2019										7										129										C/C										2923-8										507983/9605-9										0047									
Data										Especificacao										Debito										Credito										Saldo										D/C																			
28/05/2019										TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4										36.269,11																				-207.537,34										D																			
29/05/2019										TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4										43.976,72																				-251.514,06										D																			
30/05/2019										TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4										43.044,25																				-294.558,31										D																			
31/05/2019										IPVA																				424.257,59										129.699,28										C																			
31/05/2019										IPVA-DESCONTO																				-84.851,52										44.847,76										C																			
31/05/2019										TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4										44.847,76																				0,00																													
03/06/2019										TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4										81.498,91																				-81.498,91										D																			
04/06/2019										TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4										52.981,03																				-134.479,94										D																			
05/06/2019										TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4										57.387,96																				-191.867,90										D																			
06/06/2019										TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4										28.595,96																				-220.463,86										D																			
07/06/2019										TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4										33.088,11																				-253.551,97										D																			
10/06/2019										IPVA-DESCONTO																				-71.294,62										-324.846,59										D																			
10/06/2019										IPVA																				356.473,08										31.626,49										C																			
10/06/2019										TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4										31.626,49																				0,00																													
11/06/2019										TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4										45.455,77																				-45.455,77										D																			
12/06/2019										TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4										53.830,20																				-99.285,97										D																			
13/06/2019										TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4										33.010,66																				-132.296,63										D																			
14/06/2019										TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4										25.477,48																				-157.774,11										D																			
17/06/2019										TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4										21.277,15																				-179.051,26										D																			
18/06/2019										TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4										31.038,36																				-210.089,62										D																			
19/06/2019										IPVA																				339.636,71										129.547,09										C																			
19/06/2019										IPVA-DESCONTO																				-67.927,34										61.619,75										C																			
19/06/2019										TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4										61.619,75																				0,00																													

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
IPVAExercicio
2019Numeracao
8 130

C/C 2923-8 507983/9605-9 0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.241,17		-77.241,17	D
25/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.014,20		-90.255,37	D
26/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.705,05		-153.960,42	D
27/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.919,24		-196.879,66	D
28/06/2019	IPVA		292.025,89	95.146,23	C
28/06/2019	IPVA-DESCONTO		-58.405,18	36.741,05	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		3,17	36.744,22	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.744,22		0,00	
01/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.362,32		-38.362,32	D
02/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.202,07		-82.564,39	D
03/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	87.132,09		-169.696,48	D
04/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.691,70		-220.388,18	D
05/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.813,11		-254.201,29	D
10/07/2019	IPVA		484.065,68	229.864,39	C
10/07/2019	IPVA-DESCONTO		-96.813,14	133.051,25	C
10/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	133.060,55		-9,30	D
11/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.714,05		-2.723,35	D
12/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.558,10		-50.281,45	D
15/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.960,61		-80.242,06	D
16/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.077,34		-126.319,40	D
17/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.359,06		-188.678,46	D
18/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.361,29		-230.039,75	D
19/07/2019	IPVA		330.920,86	100.881,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
IPVAExercicio
2019Numeracao
9 131

C/C 2923-8 507983/9605-9 0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/07/2019	IPVA-DESCONTO		-66.184,17	34.696,94	C
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.706,24		-9,30	D
22/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.883,90		-27.893,20	D
23/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.044,22		-59.937,42	D
24/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.519,75		-104.457,17	D
25/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.175,96		-142.633,13	D
26/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.116,02		-165.749,15	D
29/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.564,99		-200.314,14	D
30/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.770,58		-226.084,72	D
31/07/2019	IPVA		338.072,04	111.987,32	C
31/07/2019	IPVA-DESCONTO		-67.614,41	44.372,91	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		9,30	44.382,21	C
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.382,21		0,00	
01/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.473,79		-43.473,79	D
02/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.039,37		-87.513,16	D
05/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.590,11		-126.103,27	D
06/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.335,08		-166.438,35	D
07/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.014,04		-221.452,39	D
08/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.515,62		-246.968,01	D
09/08/2019	IPVA		364.600,89	117.632,88	C
09/08/2019	IPVA-DESCONTO		-72.920,18	44.712,70	C
09/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.712,70		0,00	
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.521,78		-35.521,78	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
IPVAExercicio
2019Numeracao
10 132

C/C 2923-8 507983/9605-9 0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.978,76		-63.500,54	D
14/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.024,37		-106.524,91	D
19/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	78.010,22		-184.535,13	D
20/08/2019	IPVA		273.214,15	88.679,02	C
20/08/2019	IPVA-DESCONTO		-54.642,83	34.036,19	C
20/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.042,71		-6,52	D
21/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.188,83		-50.195,35	D
22/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.220,10		-78.415,45	D
23/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.233,04		-115.648,49	D
26/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.992,31		-149.640,80	D
27/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.902,36		-174.543,16	D
28/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.072,83		-225.615,99	D
29/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.276,07		-265.892,06	D
30/08/2019	IPVA		382.606,09	116.714,03	C
30/08/2019	IPVA-DESCONTO		-76.521,22	40.192,81	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		6,52	40.199,33	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.199,33		0,00	
02/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.786,92		-51.786,92	D
03/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64.673,66		-116.460,58	D
04/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.045,44		-185.506,02	D
05/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.769,87		-233.275,89	D
06/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.968,96		-280.244,85	D
09/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.766,67		-321.011,52	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
IPVAExercicio
2019Numeracao
11 133

C/C 2923-8 507983/9605-9 0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/09/2019	IPVA		473.410,05	152.398,53	C
10/09/2019	IPVA-DESCONTO		-94.682,01	57.716,52	C
10/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.716,52		0,00	
11/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.477,45		-46.477,45	D
12/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.673,07		-83.150,52	D
13/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.444,09		-117.594,61	D
16/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.183,84		-154.778,45	D
17/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.948,65		-191.727,10	D
18/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.183,28		-257.910,38	D
19/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.389,75		-287.300,13	D
20/09/2019	IPVA		398.907,38	111.607,25	C
20/09/2019	IPVA-DESCONTO		-79.781,48	31.825,77	C
20/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.825,77		0,00	
23/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.175,57		-23.175,57	D
24/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.821,25		-56.996,82	D
25/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.944,42		-98.941,24	D
26/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.900,10		-136.841,34	D
27/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.315,16		-167.156,50	D
30/09/2019	IPVA		254.204,64	87.048,14	C
30/09/2019	IPVA-DESCONTO		-50.840,93	36.207,21	C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.207,21		0,00	
01/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.044,72		-49.044,72	D
02/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.993,16		-135.037,88	D

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
03/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			46.701,31		-181.739,19	D
04/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			37.788,11		-219.527,30	D
07/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			39.834,09		-259.361,39	D
08/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			34.741,71		-294.103,10	D
09/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			70.747,83		-364.850,93	D
10/10/2019	IPVA-DESCONTO				-105.174,70	-470.025,63	D
10/10/2019	IPVA				525.873,50	55.847,87	C
10/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			55.847,87		0,00	
11/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			37.274,05		-37.274,05	D
14/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			24.982,74		-62.256,79	D
15/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			42.375,83		-104.632,62	D
16/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			35.811,96		-140.444,58	D
17/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			22.571,30		-163.015,88	D
18/10/2019	IPVA				254.574,18	91.558,30	C
18/10/2019	IPVA-DESCONTO				-50.914,84	40.643,46	C
18/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			40.643,46		0,00	
21/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			31.201,91		-31.201,91	D
22/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			35.353,84		-66.555,75	D
23/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			45.169,45		-111.725,20	D
24/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			28.236,43		-139.961,63	D
25/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			37.945,18		-177.906,81	D
29/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			71.393,52		-249.300,33	D
30/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			19.910,60		-269.210,93	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
IPVAExercicio
2019Numeracao
13 135

C/C 2923-8 507983/9605-9 0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		2,84	-269.208,09	D
31/10/2019	IPVA		401.721,25	132.513,16	C
31/10/2019	IPVA-DESCONTO		-80.344,25	52.168,91	C
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.168,91		0,00	
01/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.500,26		-47.500,26	D
04/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.494,19		-100.994,45	D
05/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.049,90		-131.044,35	D
06/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.305,01		-171.349,36	D
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.389,86		-199.739,22	D
08/11/2019	IPVA		293.294,71	93.555,49	C
08/11/2019	IPVA-DESCONTO		-58.658,94	34.896,55	C
08/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.896,55		0,00	
11/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.587,26		-36.587,26	D
12/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.383,86		-67.971,12	D
20/11/2019	IPVA		84.963,90	16.992,78	C
20/11/2019	IPVA-DESCONTO		-16.992,78	0,00	
21/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.878,75		-30.878,75	D
22/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.604,80		-36.483,55	D
25/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	193.897,81		-230.381,36	D
25/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.404,69		-266.786,05	D
26/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.907,89		-296.693,94	D
27/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.682,38		-348.376,32	D
28/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.097,32		-384.473,64	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
IPVAExercicio
2019Numeracao
14 136

C/C 2923-8 507983/9605-9 0047

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2019	IPVA		538.417,94	153.944,30	C
29/11/2019	IPVA-DESCONTO		-107.683,59	46.260,71	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		13,83	46.274,54	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.274,54		0,00	
02/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.735,54		-38.735,54	D
03/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.724,40		-108.459,94	D
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	88.591,36		-197.051,30	D
05/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.747,92		-238.799,22	D
06/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.640,68		-287.439,90	D
09/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.728,05		-322.167,95	D
10/12/2019	IPVA		452.735,95	130.568,00	C
10/12/2019	IPVA-DESCONTO		-90.547,19	40.020,81	C
10/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.020,81		0,00	
11/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.233,47		-62.233,47	D
12/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.342,82		-106.576,29	D
13/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.900,26		-156.476,55	D
16/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.055,76		-197.532,31	D
17/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.717,61		-234.249,92	D
18/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.444,65		-300.694,57	D
19/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.766,78		-342.461,35	D
20/12/2019	IPVA		485.714,06	143.252,71	C
20/12/2019	IPVA-DESCONTO		-97.142,81	46.109,90	C
20/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.109,90		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

										Banco		0001 BRASIL					
Exercicio										IPVA							
2019										C/C		2923-8 507983/9605-9 0047					
Numeracao																	
15 137																	
Data										Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
26/12/2019										TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		274.618,82				-274.618,82 D	
27/12/2019										TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		14.479,85				-289.098,67 D	
30/12/2019										TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		107.568,45				-396.667,12 D	
31/12/2019										IPVA				607.410,86		210.743,74 C	
31/12/2019										IPVA-DESCONTO				-121.482,17		89.261,57 C	
31/12/2019										RENDIMENTO DEZEMBRO/19				12,21		89.273,78 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019	Numeracao 1 138	Banco 0104 CEF IPVA C/C 000356 00000000011-1 0054			Saldo	D/C
		Data	Especificacao	Debito	Credito	
01/01/2019			TRANSPORTE ANO ANTERIOR			180.437,13 C
04/01/2019			IPVA		1.344.809,50	1.525.246,63 C
04/01/2019			IPVA DESCONTO		-268.961,90	1.256.284,73 C
04/01/2019			TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	895.002,41		361.282,32 C
07/01/2019			TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	977.983,20		-616.700,88 D
08/01/2019			TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	618.107,27		-1.234.808,15 D
08/01/2019			TRANSF.P/ CEF 20004-8 BCO 19	938.040,47		-2.172.848,62 D
09/01/2019			TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	1.730.532,91		-3.903.381,53 D
10/01/2019			TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	2.092.453,77		-5.995.835,30 D
10/01/2019			TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	701.438,14		-6.697.273,44 D
11/01/2019			IPVA		11.993.577,78	5.296.304,34 C
11/01/2019			IPVA-DESCONTO		-2.398.715,56	2.897.588,78 C
11/01/2019			TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	1.434.289,06		1.463.299,72 C
11/01/2019			TRANSF.P/ ITAU 979-4 BCO 12	1.463.452,68		-152,96 D
18/01/2019			IPVA - RENDIMENTO		23,11	-129,85 D
18/01/2019			IPVA		17.865.338,11	17.865.208,26 C
18/01/2019			IPVA-DESCONTO		-3.573.067,62	14.292.140,64 C
22/01/2019			IPVA-RENDIMENTO		122,33	14.292.262,97 C
25/01/2019			IPVA-DESCONTO		-2.351.273,66	11.940.989,31 C
25/01/2019			IPVA		11.756.368,31	23.697.357,62 C
28/01/2019			TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12	10.000.000,00		13.697.357,62 C
28/01/2019			TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12	9.000.000,00		4.697.357,62 C
28/01/2019			TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12	5.495.667,40		-798.309,78 D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
IPVAExercicio
2019Numeracao
2 139

C/C 000356 00000000011-1 0054

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2019	IPVA		2.283.544,15	1.485.234,37	C
31/01/2019	IPVA-DESCONTO		-456.708,83	1.028.525,54	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		35.189,60	1.063.715,14	C
01/02/2019	TRANSF.P/CEF 20004-8 BCO 19	310.892,08		752.823,06	C
04/02/2019	TRANSF. P/BB 9597-4 BCO 405	1.246.372,00		-493.548,94	D
07/02/2019	TRANSF P/ CEF 20004-8 BCO 19	300.000,00		-793.548,94	D
08/02/2019	IPVA		3.176.932,41	2.383.383,47	C
08/02/2019	IPVA-DESCONTO		-635.386,48	1.747.996,99	C
11/02/2019	TRANSF.P/ BB 44785-4 BCO 956	1.400.000,00		347.996,99	C
11/02/2019	TRANSF.P/ CEF 20004-8 BCO 19	883,82		347.113,17	C
11/02/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	238.017,69		109.095,48	C
15/02/2019	IPVA		6.738.234,89	6.847.330,37	C
15/02/2019	IPVA-DESCONTO		-1.347.646,98	5.499.683,39	C
18/02/2019	TRANSF.P/ ITAU 979-4 BCO 12	400.000,00		5.099.683,39	C
20/02/2019	IPVA		5.366.797,70	10.466.481,09	C
20/02/2019	IPVA-DESCONTO		-1.073.359,54	9.393.121,55	C
27/02/2019	TRANSF.P/ITAU 979-4 BCO 12	730.330,00		8.662.791,55	C
28/02/2019	IPVA		7.596.214,41	16.259.005,96	C
28/02/2019	IPVA-DESCONTO		-1.519.242,88	14.739.763,08	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		25.975,81	14.765.738,89	C
01/03/2019	TRANSF.P/BB 9797-4 BCO 405	7.000.000,00		7.765.738,89	C
08/03/2019	IPVA		2.306.821,79	10.072.560,68	C
08/03/2019	IPVA-DESCONTO		-461.364,36	9.611.196,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 3 140		Banco 0104 CEF IPVA C/C 000356 00000000011-1 0054		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
08/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.110.000,00				8.501.196,32 C
11/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	2.005.000,00				6.496.196,32 C
20/03/2019	IPVA-DESCONTO			-1.701.723,85		4.794.472,47 C
20/03/2019	IPVA			8.508.619,24		13.303.091,71 C
29/03/2019	IPVA			5.481.378,01		18.784.469,72 C
29/03/2019	IPVA-DESCONTO			-1.096.275,60		17.688.194,12 C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19			52.693,47		17.740.887,59 C
29/03/2019	TRANSF.P/BB 44785-4 BCO 956	12.283.743,92				5.457.143,67 C
03/04/2019	TRANSF.P/CEF 20004-8 BCO 19	6.000.000,00				-542.856,33 D
10/04/2019	IPVA			2.086.254,69		1.543.398,36 C
10/04/2019	IPVA-DESCONTO			-417.250,94		1.126.147,42 C
11/04/2019	IPVA-RENDIMENTO APLIC.RETROATIVA			37,19		1.126.184,61 C
18/04/2019	IPVA			1.328.953,54		2.455.138,15 C
18/04/2019	IPVA-DESCONTO			-265.790,71		2.189.347,44 C
30/04/2019	IPVA			1.513.113,54		3.702.460,98 C
30/04/2019	IPVA-DESCONTO			-302.622,71		3.399.838,27 C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19			12.104,42		3.411.942,69 C
06/05/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	3.900.000,00				-488.057,31 D
10/05/2019	IPVA			1.595.627,31		1.107.570,00 C
10/05/2019	IPVA-DESCONTO			-319.125,46		788.444,54 C
20/05/2019	IPVA			1.156.548,48		1.944.993,02 C
20/05/2019	IPVA-DESCONTO			-231.309,70		1.713.683,32 C
30/05/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	99.000,00				1.614.683,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
IPVAExercicio
2019Numeracao
4 141

C/C 000356 00000000011-1 0054

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2019	IPVA		1.637.445,18	3.252.128,50	C
31/05/2019	IPVA-DESCONTO		-327.489,04	2.924.639,46	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		10.087,74	2.934.727,20	C
10/06/2019	IPVA		1.098.540,28	4.033.267,48	C
10/06/2019	IPVA-DESCONTO		-219.708,06	3.813.559,42	C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	110.000,00		3.703.559,42	C
11/06/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	110.000,00		3.593.559,42	C
17/06/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4	90.000,00		3.503.559,42	C
19/06/2019	IPVA		1.304.266,15	4.807.825,57	C
19/06/2019	IPVA-DESCONTO		-260.853,23	4.546.972,34	C
19/06/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	140.819,49		4.406.152,85	C
27/06/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	5.100.000,00		-693.847,15	D
28/06/2019	IPVA		1.280.287,74	586.440,59	C
28/06/2019	IPVA-DESCONTO		-256.057,55	330.383,04	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		17.491,49	347.874,53	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4	44.000,00		303.874,53	C
10/07/2019	IPVA		1.566.601,60	1.870.476,13	C
10/07/2019	IPVA-DESCONTO		-313.320,32	1.557.155,81	C
11/07/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	97.526,12		1.459.629,69	C
19/07/2019	IPVA		1.111.992,94	2.571.622,63	C
19/07/2019	IPVA-DESCONTO		-222.398,59	2.349.224,04	C
26/07/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4	2.800.000,00		-450.775,96	D
30/07/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4	114.000,00		-564.775,96	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
IPVAExercicio
2019Numeracao
5 142

C/C 000356 00000000011-1 0054

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2019	IPVA		1.333.249,20	768.473,24	C
31/07/2019	IPVA-DESCONTO		-266.649,84	501.823,40	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		8.033,38	509.856,78	C
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	152.694,27		357.162,51	C
05/08/2019	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	9.772,60		347.389,91	C
09/08/2019	IPVA		1.303.584,70	1.650.974,61	C
09/08/2019	IPVA-DESCONTO		-260.716,94	1.390.257,67	C
20/08/2019	IPVA		1.027.800,13	2.418.057,80	C
20/08/2019	IPVA-DESCONTO		-205.560,03	2.212.497,77	C
26/08/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.600.000,00		-387.502,23	D
30/08/2019	IPVA		1.330.126,19	942.623,96	C
30/08/2019	IPVA-DESCONTO		-266.025,24	676.598,72	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		6.155,78	682.754,50	C
10/09/2019	IPVA		1.546.413,76	2.229.168,26	C
10/09/2019	IPVA-DESCONTO		-309.282,75	1.919.885,51	C
20/09/2019	IPVA		1.438.261,83	3.358.147,34	C
20/09/2019	IPVA-DESCONTO		-287.652,37	3.070.494,97	C
30/09/2019	IPVA		1.016.955,89	4.087.450,86	C
30/09/2019	IPVA-DESCONTO		-203.391,18	3.884.059,68	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		10.547,42	3.894.607,10	C
02/10/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	4.300.000,00		-405.392,90	D
10/10/2019	IPVA-DESCONTO		-332.666,72	-738.059,62	D
10/10/2019	IPVA		1.663.333,61	925.273,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
IPVAExercicio
2019Numeracao
6 143

C/C 000356 00000000011-1 0054

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2019	IPVA		794.783,58	1.720.057,57	C
18/10/2019	IPVA-DESCONTO		-158.956,72	1.561.100,85	C
25/10/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	2.000.000,00		-438.899,15	D
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		5.514,85	-433.384,30	D
31/10/2019	IPVA-DESCONTO		-248.352,51	-681.736,81	D
31/10/2019	IPVA		1.241.762,56	560.025,75	C
08/11/2019	IPVA		986.211,59	1.546.237,34	C
08/11/2019	IPVA-DESCONTO		-197.242,32	1.348.995,02	C
11/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.400.000,00		-51.004,98	D
20/11/2019	IPVA		933.120,11	882.115,13	C
20/11/2019	IPVA-DESCONTO		-186.624,02	695.491,11	C
22/11/2019	IPVA-RENDIMENTO RETROATIVO		4,64	695.495,75	C
26/11/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000.000,00		-304.504,25	D
29/11/2019	IPVA		857.465,80	552.961,55	C
29/11/2019	IPVA-DESCONTO		-171.493,16	381.468,39	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		1.760,01	383.228,40	C
10/12/2019	IPVA		1.460.770,75	1.843.999,15	C
10/12/2019	IPVA-DESCONTO		-292.154,15	1.551.845,00	C
20/12/2019	IPVA		1.369.340,58	2.921.185,58	C
20/12/2019	IPVA-DESCONTO		-273.868,12	2.647.317,46	C
20/12/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.500.000,00		147.317,46	C
31/12/2019	IPVA		1.784.295,23	1.931.612,69	C
31/12/2019	IPVA-DESCONTO		-356.859,05	1.574.753,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			
2019		7 144		0104 CEF			
				IPVA			
				C/C 000356 00000000011-1		0054	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
31/12/2019		RENDIMENTO DEZEMBRO/19				4.212,86	
						1.578.966,50	
						C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			
2019		1 145		0001 BRASIL			
				BRASIL - QSE SALARIO EDUCACAO			
				C/C 2923-8 0000014.248-4 0248			
Data	Especificacao			Debito	Credito		
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR				25.798,65 C		
31/01/2019	TRANSF.P/BB 14248-4 BCO 958 REGUL.SALDO			25.798,65	0,00		
01/02/2019	TRANSF.DO BB 14428-4 BCO 958				25.849,23 C		
01/02/2019	PACK FOOD- OP 1772			25.849,23	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 1 146		Banco 0341 ITAU LICITACAO CAUCAO C/C 058650 00000002299-9		0277
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					17.710,49 C
15/01/2019	LICITACAO/CAUCAO-TELMA MARA DOS S.RODOLPH				2.565,00	20.275,49 C
22/01/2019	LICITACAO/CAUCAO-SELT SERV.DE ESTRUTURAS E LOC				390,00	20.665,49 C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19				58,03	20.723,52 C
01/02/2019	LICITACAO CAUCAO				714,00	21.437,52 C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19				58,57	21.496,09 C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19				55,82	21.551,91 C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19				61,93	21.613,84 C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19				65,03	21.678,87 C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19				56,30	21.735,17 C
03/07/2019	TR.P/ CONTA 0324 Ag.2923-8 C/C.	17.923-X		21.741,13		-5,96 D
17/07/2019	TR.P/ CONTA 0324 Ag.2923-8 C/C.	17.923-X		2,95		-8,91 D
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19				8,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2019		1 147		0341 ITAU					
						FAMA -FD.AP.MEIO AMBIEN					
						C/C 058650 00000002374-0		0279			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR									9.939,28	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19							29,86		9.969,14	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19							27,22		9.996,36	C
29/03/2019	FDO.MEIO AMBIENTE							130,00		10.126,36	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19							26,07		10.152,43	C
30/04/2019	FDO.MEIO AMBIENTE							100,00		10.252,43	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19							29,39		10.281,82	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19							30,95		10.312,77	C
28/06/2019	FDO.MEIO AMBIENTE							100,00		10.412,77	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19							26,74		10.439,51	C
03/07/2019	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248					10.542,37				-102,86	D
17/07/2019	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248					1,44				-104,30	D
31/07/2019	FDO.MEIO AMBIENTE							300,00		195,70	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19							4,30		200,00	C
08/08/2019	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248					200,00				0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco												
		2019		1148		0341 ITAU												
						ALIENACAO DE BENS												
						C/C 058650 00000002294-0		0290										
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo		D/C						
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR												2.920,20		C			
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19												8,76		C			
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19												7,98		C			
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19												7,61		C			
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19												8,43		C			
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19												8,86		C			
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19												7,67		C			
03/07/2019	TR.P/ CONTA 0402 Ag.2923-8 C/C.00000017921-3										2.970,32				-0,81 D			
18/07/2019	TR.P/ CONTA 0402 Ag.2923-8 C/C.00000017921-3										0,41				-1,22 D			
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19												1,22		0,00			

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
FADASExercicio
2019Numeracao
1 149

C/C 058650 00000002360-9 0294

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.167,70	C
31/01/2019	FADAS		8.925,80	11.093,50	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		22,94	11.116,44	C
05/02/2019	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 12		1.407,54	12.523,98	C
28/02/2019	FADAS		29.558,20	42.082,18	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		83,11	42.165,29	C
29/03/2019	FADAS		7.245,78	49.411,07	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		117,30	49.528,37	C
30/04/2019	FADAS		5.443,56	54.971,93	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		154,93	55.126,86	C
31/05/2019	FADAS		15.287,64	70.414,50	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		185,65	70.600,15	C
28/06/2019	FADAS		13.038,96	83.639,11	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		202,68	83.841,79	C
02/07/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		26.750,00	110.591,79	C
30/07/2019	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	111.742,90		-1.151,11	D
31/07/2019	FADAS		1.410,00	258,89	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		204,65	463,54	C
01/08/2019	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	460,44		3,10	C
08/08/2019	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	6.681,12		-6.678,02	D
20/08/2019	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	10.304,09		-16.982,11	D
30/08/2019	FADAS		26.558,58	9.576,47	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		14,34	9.590,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTAS CORRENTES BANCARIO										
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C				
2019		2 150		0341 ITAU		FADAS				
				058650 00000002360-9		0294				
Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C
02/09/2019	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498				9.590,81				0,00	
30/09/2019	FADAS						1.960,00		1.960,00	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19						4,57		1.964,57	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19						6,01		1.970,58	C
31/10/2019	FADAS						923,50		2.894,08	C
25/11/2019	FADAS						309,66		3.203,74	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19						4,86		3.208,60	C
31/12/2019	FADAS						2.031,60		5.240,20	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19						6,18		5.246,38	C
31/12/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC				2.251,68				2.994,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			C/C	0309
2019		1 151		0341 ITAU PMS ADIANTAMENTO-SEF				
				058650 00000002434-2				
Data	Especificacao			Debito		Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR						29.267,74	C
07/01/2019	CARTAO ITAU-REGINALDO CESAR PACHECO-OP 02			5.000,00			24.267,74	C
08/01/2019	ADIANTAMENTO GAB.DO PREF.-OP 05			5.000,00			19.267,74	C
10/01/2019	ADIANTAMENTO SIAS-JOELMA ANTONIA DAS NEVES-OP 36			1.000,00			18.267,74	C
11/01/2019	ADIANTAMENTO SELC-REGINALDO CESAR PACHECO-OP 45			5.000,00			13.267,74	C
14/01/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12					60.000,00	73.267,74	C
15/01/2019	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 915					1.500,00	74.767,74	C
15/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367					2.000,00	76.767,74	C
15/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 12			750,00			76.017,74	C
15/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 142 E 143			6.000,00			70.017,74	C
15/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 77 E 78			2.000,00			68.017,74	C
15/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 123 E 124			1.500,00			66.517,74	C
15/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 111			1.000,00			65.517,74	C
15/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 149/127/113/89 E 87			3.750,00			61.767,74	C
15/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 57 E 70			1.500,00			60.267,74	C
15/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 114/157/10/49/56			5.000,00			55.267,74	C
15/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 84/90/97/112 E 141			5.000,00			50.267,74	C
16/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 178-VILTON L.DA S.BARBOZA			5.000,00			45.267,74	C
17/01/2019	BORDERO No 0000106766			1.500,00			43.767,74	C
21/01/2019	BORDERO No 0000106798			5.000,00			38.767,74	C
22/01/2019	TRANSF.DO BB 39496-3 BCO 845					750,00	39.517,74	C
23/01/2019	BORDERO No 0000106829			5.000,00			34.517,74	C
30/01/2019	BORDERO No 0000106906			5.000,00			29.517,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0341 ITAU		PMS ADIANTAMENTO-SEF		0309	
2019		2 152		058650 00000002434-2									
Data	Especificacao			Debito			Credito			Saldo			D/C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19						139,30			29.657,04			C
31/01/2019	AV.DEBITO BANCO ITAU S/A			328,00						29.329,04			C
01/02/2019	BORDERO No 0000106955			3.000,00						26.329,04			C
01/02/2019	BORDERO No 0000106926			500,00						25.829,04			C
01/02/2019	BORDERO No 0000106936			1.000,00						24.829,04			C
06/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367						1.000,00			25.829,04			C
06/02/2019	BORDERO No 0000106970			1.000,00						24.829,04			C
06/02/2019	BORDERO No 0000106988			5.000,00						19.829,04			C
07/02/2019	BORDERO No 0000106977			1.000,00						18.829,04			C
07/02/2019	BORDERO No 0000106993			750,00						18.079,04			C
08/02/2019	BORDERO No 0000107003			5.000,00						13.079,04			C
14/02/2019	BORDERO No 0000107018			1.000,00						12.079,04			C
14/02/2019	BORDERO No 0000107019			5.000,00						7.079,04			C
15/02/2019	BORDERO No 0000107029			750,00						6.329,04			C
18/02/2019	BORDERO No 0000107071			5.000,00						1.329,04			C
19/02/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12						100.000,00			101.329,04			C
19/02/2019	BORDERO No 0000107058			1.000,00						100.329,04			C
19/02/2019	BORDERO No 0000107030			1.000,00						99.329,04			C
19/02/2019	BORDERO No 0000107062			3.000,00						96.329,04			C
19/02/2019	BORDERO No 0000107061			750,00						95.579,04			C
19/02/2019	BORDERO No 0000107063			1.000,00						94.579,04			C
22/02/2019	BORDERO No 0000107093			5.000,00						89.579,04			C
26/02/2019	BORDERO No 0000107129			5.000,00						84.579,04			C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			C/C	0309
2019		3 153		0341 ITAU PMS ADIANTAMENTO-SEF				
				058650 00000002434-2				
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C	
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19			143,13		84.722,17	C	
28/02/2019	AV.DEBITO BANCO ITAU S/A	344,00				84.378,17	C	
28/02/2019	BORDERO No 0000107144	1.000,00				83.378,17	C	
28/02/2019	ADIANTAMENTO SEPLAN-GABINETE OP 2688	1.000,00				82.378,17	C	
01/03/2019	BORDERO No 0000107154	500,00				81.878,17	C	
01/03/2019	BORDERO No 0000107137	1.000,00				80.878,17	C	
01/03/2019	BORDERO No 0000107161	1.000,00				79.878,17	C	
01/03/2019	BORDERO No 0000107185	5.000,00				74.878,17	C	
06/03/2019	BORDERO No 0000107186	750,00				74.128,17	C	
08/03/2019	TRANSF.DO BB 73615-5 BCO 955			500,00		74.628,17	C	
08/03/2019	TRANSF.DO BB 73615-5 BCO 955			1.000,00		75.628,17	C	
08/03/2019	BORDERO No 0000107204	750,00				74.878,17	C	
08/03/2019	BORDERO No 0000107215	5.000,00				69.878,17	C	
08/03/2019	ADIANT.CENTRO POP-OP2875-AUREA S.H.DE SOUZA	500,00				69.378,17	C	
08/03/2019	ADIANT.CENTRO POP-OP 2876-AUREA S.H.DE SOUZA	1.000,00				68.378,17	C	
11/03/2019	BORDERO No 0000107210	3.000,00				65.378,17	C	
12/03/2019	BORDERO No 0000107240	750,00				64.628,17	C	
12/03/2019	BORDERO No 0000107247	5.000,00				59.628,17	C	
18/03/2019	BORDERO No 0000107258	750,00				58.878,17	C	
18/03/2019	BORDERO No 0000107287	5.000,00				53.878,17	C	
20/03/2019	BORDERO No 0000107291	500,00				53.378,17	C	
20/03/2019	BORDERO No 0000107293	500,00				52.878,17	C	
21/03/2019	BORDERO No 0000107294	1.000,00				51.878,17	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019				Numeracao 4 154		Banco 0341 ITAU PMS ADIANTAMENTO-SEF 058650 00000002434-2		0309			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo D/C	
21/03/2019	BORDERO	No	0000107295			1.000,00				50.878,17 C	
22/03/2019	BORDERO	No	0000107298			750,00				50.128,17 C	
22/03/2019	BORDERO	No	0000107321			5.000,00				45.128,17 C	
28/03/2019	BORDERO	No	0000107400			5.000,00				40.128,17 C	
29/03/2019	RENDIMENTO	MAR/19						162,43		40.290,60 C	
29/03/2019	TARIFAS	BANCARIAS-ITAU ADIANT.SEF.				332,00				39.958,60 C	
01/04/2019	BORDERO	No	0000107326			500,00				39.458,60 C	
02/04/2019	BORDERO	No	0000107453			5.000,00				34.458,60 C	
03/04/2019	BORDERO	No	0000107443			500,00				33.958,60 C	
04/04/2019	BORDERO	No	0000107457			1.000,00				32.958,60 C	
05/04/2019	BORDERO	No	0000107521			5.000,00				27.958,60 C	
05/04/2019	BORDERO	No	0000107520			1.000,00				26.958,60 C	
05/04/2019	BORDERO	No	0000107473			3.000,00				23.958,60 C	
08/04/2019	BORDERO	No	0000107481			2.000,00				21.958,60 C	
08/04/2019	BORDERO	No	0000107482			750,00				21.208,60 C	
09/04/2019	BORDERO	No	0000107517			1.000,00				20.208,60 C	
10/04/2019	BORDERO	No	0000107522			1.000,00				19.208,60 C	
11/04/2019	MOVIMENTO-RESTITUICAO	TARIFA-REG.18/03						328,00		19.536,60 C	
11/04/2019	BORDERO	No	0000107526			5.000,00				14.536,60 C	
15/04/2019	BORDERO	No	0000107534			750,00				13.786,60 C	
16/04/2019	BORDERO	No	0000107557			1.000,00				12.786,60 C	
16/04/2019	BORDERO	No	0000107576			5.000,00				7.786,60 C	
17/04/2019	BORDERO	No	0000107608			5.000,00				2.786,60 C	

Data	Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
17/04/2019	BORDERO	No 0000107569	500,00		2.286,60	C
18/04/2019	BORDERO	No 0000107577	3.000,00		-713,40	D
22/04/2019	TR.DA CONTA	0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		89.366,25	88.652,85	C
23/04/2019	BORDERO	No 0000107610	750,00		87.902,85	C
24/04/2019	BORDERO	No 0000107618	750,00		87.152,85	C
24/04/2019	BORDERO	No 0000107626	750,00		86.402,85	C
25/04/2019	BORDERO	No 0000107636	500,00		85.902,85	C
26/04/2019	BORDERO	No 0000107707	5.000,00		80.902,85	C
26/04/2019	BORDERO	No 0000107662	1.000,00		79.902,85	C
30/04/2019	RENDIMENTO	ABRIL/19		125,63	80.028,48	C
30/04/2019	BORDERO	No 0000107711	780,00		79.248,48	C
30/04/2019	AV.DEBITO	BANCO ITAU S/A	344,00		78.904,48	C
02/05/2019	BORDERO	No 0000107621	500,00		78.404,48	C
02/05/2019	BORDERO	No 0000107631	1.000,00		77.404,48	C
02/05/2019	BORDERO	No 0000107712	1.000,00		76.404,48	C
02/05/2019	BORDERO	No 0000107749	5.000,00		71.404,48	C
03/05/2019	BORDERO	No 0000107720	1.000,00		70.404,48	C
07/05/2019	BORDERO	No 0000107761	5.000,00		65.404,48	C
08/05/2019	BORDERO	No 0000107757	750,00		64.654,48	C
08/05/2019	BORDERO	No 0000107759	1.000,00		63.654,48	C
09/05/2019	BORDERO	No 0000107767	1.000,00		62.654,48	C
10/05/2019	BORDERO	No 0000107798	8.000,00		54.654,48	C
13/05/2019	BORDERO	No 0000107803	5.000,00		49.654,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0309	
2019		6 156		0341 ITAU		PMS ADIANTAMENTO-SEF		058650 00000002434-2	
Data	Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C
14/05/2019	BORDERO	No	0000107800	500,00				49.154,48	C
16/05/2019	BORDERO	No	0000107827	5.000,00				44.154,48	C
20/05/2019	BORDERO	No	0000107883	5.000,00				39.154,48	C
22/05/2019	BORDERO	No	0000107881	1.000,00				38.154,48	C
22/05/2019	ADIANTAMENTO-RUBENS TADEU DOMINGUES-OP 7169			400,00				37.754,48	C
24/05/2019	BORDERO	No	0000107927	5.000,00				32.754,48	C
28/05/2019	BORDERO	No	0000107937	1.000,00				31.754,48	C
29/05/2019	BORDERO	No	0000107973	5.000,00				26.754,48	C
30/05/2019	BORDERO	No	0000107949	3.000,00				23.754,48	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19					165,92		23.920,40	C
31/05/2019	AV.DEBITO BANCO ITAU S/A			344,00				23.576,40	C
03/06/2019	BORDERO	No	0000107873	1.000,00				22.576,40	C
03/06/2019	BORDERO	No	0000107875	500,00				22.076,40	C
03/06/2019	BORDERO	No	0000107972	1.000,00				21.076,40	C
03/06/2019	BORDERO	No	0000107975	750,00				20.326,40	C
04/06/2019	BORDERO	No	0000108025	5.000,00				15.326,40	C
05/06/2019	BORDERO	No	0000108021	1.000,00				14.326,40	C
06/06/2019	BORDERO	No	0000108000	1.000,00				13.326,40	C
06/06/2019	BORDERO	No	0000108001	1.000,00				12.326,40	C
06/06/2019	BORDERO	No	0000108020	750,00				11.576,40	C
07/06/2019	BORDERO	No	0000108062	5.000,00				6.576,40	C
10/06/2019	BORDERO	No	0000108028	1.000,00				5.576,40	C
13/06/2019	BORDERO	No	0000108084	5.000,00				576,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0309	
2019		7 157		0341 ITAU		PMS ADIANTAMENTO-SEF			
				058650 00000002434-2					
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo		D/C	
14/06/2019	BORDERO No 0000108069	750,00				-173,60		D	
14/06/2019	BORDERO No 0000108071	1.000,00				-1.173,60		D	
17/06/2019	ADIANT. -REST.TARIFAS ABRIL E MAIO-REG.10/06			696,00		-477,60		D	
17/06/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			50.000,00		49.522,40		C	
17/06/2019	BORDERO No 0000108097	1.000,00				48.522,40		C	
19/06/2019	BORDERO No 0000108153	5.000,00				43.522,40		C	
19/06/2019	BORDERO No 0000108116	1.000,00				42.522,40		C	
19/06/2019	BORDERO No 0000108117	900,00				41.622,40		C	
26/06/2019	ADIANTAMENTO-DEPOSITO DINHEIRO			592,00		42.214,40		C	
27/06/2019	BORDERO No 0000108216	5.000,00				37.214,40		C	
27/06/2019	BORDERO No 0000108152	200,00				37.014,40		C	
27/06/2019	BORDERO No 0000108175	750,00				36.264,40		C	
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19			77,46		36.341,86		C	
28/06/2019	BORDERO No 0000108178	750,00				35.591,86		C	
28/06/2019	AV.DEBITO BANCO ITAU S/A	352,00				35.239,86		C	
01/07/2019	BORDERO No 0000108168	1.000,00				34.239,86		C	
02/07/2019	BORDERO No 0000108248	1.000,00				33.239,86		C	
02/07/2019	BORDERO No 0000108261	5.000,00				28.239,86		C	
04/07/2019	BORDERO No 0000108295	1.000,00				27.239,86		C	
12/07/2019	BORDERO No 0000108296	1.000,00				26.239,86		C	
17/07/2019	BORDERO No 0000108332	3.000,00				23.239,86		C	
18/07/2019	BORDERO No 0000108338	500,00				22.739,86		C	
18/07/2019	BORDERO No 0000108339	1.000,00				21.739,86		C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
PMS ADIANTAMENTO-SEF
C/C 058650 00000002434-2

0309

Exercicio
2019

Numeracao
8 158

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/07/2019	BORDERO No 0000108343	1.000,00		20.739,86	C
18/07/2019	BORDERO No 0000108344	1.000,00		19.739,86	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108348	160,00		19.579,86	C
23/07/2019	BORDERO No 0000108377	3.000,00		16.579,86	C
29/07/2019	BORDERO No 0000108423	1.000,00		15.579,86	C
30/07/2019	BORDERO No 0000108453	900,00		14.679,86	C
30/07/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		9.679,86	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		91,35	9.771,21	C
01/08/2019	BORDERO No 0000108459	1.000,00		8.771,21	C
01/08/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	8.382,21		389,00	C
05/08/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.750,00	3.139,00	C
05/08/2019	BORDERO No 0000108505	750,00		2.389,00	C
05/08/2019	BORDERO No 0000108506	1.000,00		1.389,00	C
05/08/2019	BORDERO No 0000108507	1.000,00		389,00	C
09/08/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		750,00	1.139,00	C
09/08/2019	BORDERO No 0000108549	750,00		389,00	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	1.389,00	C
12/08/2019	BORDERO No 0000108570	1.000,00		389,00	C
13/08/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	1.389,00	C
13/08/2019	BORDERO No 0000108578	1.000,00		389,00	C
14/08/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.000,00	4.389,00	C
14/08/2019	BORDERO No 0000108590	3.000,00		1.389,00	C
14/08/2019	BORDERO No 0000108596	1.000,00		389,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
PMS ADIANTAMENTO-SEF

C/C 058650 00000002434-2 0309

Exercicio
2019

Numeracao
9 159

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/08/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.000,00	3.389,00	C
22/08/2019	BORDERO No 0000108649	3.000,00		389,00	C
26/08/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		750,00	1.139,00	C
26/08/2019	BORDERO No 0000108664	750,00		389,00	C
27/08/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		750,00	1.139,00	C
27/08/2019	BORDERO No 0000108710	750,00		389,00	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		13,34	402,34	C
02/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		5.000,00	5.402,34	C
02/09/2019	BORDERO No 0000108753	1.000,00		4.402,34	C
02/09/2019	BORDERO No 0000108786	3.000,00		1.402,34	C
02/09/2019	BORDERO No 0000108761	1.000,00		402,34	C
03/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		550,00	952,34	C
03/09/2019	BORDERO No 0000108789	550,00		402,34	C
05/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	1.402,34	C
05/09/2019	BORDERO No 0000108810	1.000,00		402,34	C
06/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	1.402,34	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108814	1.000,00		402,34	C
09/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	1.402,34	C
09/09/2019	BORDERO No 0000108819	1.000,00		402,34	C
10/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		750,00	1.152,34	C
10/09/2019	BORDERO No 0000108849	750,00		402,34	C
11/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.500,00	2.902,34	C
11/09/2019	BORDERO No 0000108853	1.500,00		1.402,34	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/09/2019	BORDERO No 0000108854	1.000,00		402,34	C
12/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	1.402,34	C
12/09/2019	BORDERO No 0000108863	1.000,00		402,34	C
13/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.000,00	3.402,34	C
13/09/2019	BORDERO No 0000108868	3.000,00		402,34	C
16/09/2019	BORDERO No 0000108877	1.000,00		-597,66	D
16/09/2019	BORDERO No 0000108894	900,00		-1.497,66	D
17/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.900,00	402,34	C
18/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	1.402,34	C
18/09/2019	BORDERO No 0000108901	1.000,00		402,34	C
24/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.000,00	3.402,34	C
24/09/2019	BORDERO No 0000108957	3.000,00		402,34	C
25/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	1.402,34	C
25/09/2019	BORDERO No 0000108973	1.000,00		402,34	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	1.402,34	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		18,96	1.421,30	C
30/09/2019	BORDERO No 0000109004	1.000,00		421,30	C
01/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	1.421,30	C
01/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		750,00	2.171,30	C
01/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	3.171,30	C
01/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	4.171,30	C
01/10/2019	BORDERO No 0000108981	1.000,00		3.171,30	C
01/10/2019	BORDERO No 0000109033	750,00		2.421,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
PMS ADIANTAMENTO-SEF
058650 00000002434-2

0309

Exercicio
2019

Numeracao
11 161

C/C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/10/2019	BORDERO No 0000109022	1.000,00		1.421,30	C
01/10/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		421,30	C
03/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		550,00	971,30	C
03/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	1.971,30	C
03/10/2019	BORDERO No 0000109034	550,00		1.421,30	C
03/10/2019	BORDERO No 0000109060	1.000,00		421,30	C
04/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		750,00	1.171,30	C
04/10/2019	BORDERO No 0000109063	750,00		421,30	C
08/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.650,00	4.071,30	C
08/10/2019	BORDERO No 0000109093	3.000,00		1.071,30	C
08/10/2019	BORDERO No 0000109089	650,00		421,30	C
11/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		600,00	1.021,30	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109151	600,00		421,30	C
14/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	1.421,30	C
14/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		500,00	1.921,30	C
14/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		500,00	2.421,30	C
14/10/2019	BORDERO No 0000109139	500,00		1.921,30	C
14/10/2019	BORDERO No 0000109149	1.000,00		921,30	C
14/10/2019	ADIANTAMENTO SESDEC - VIAGEM SP-ALEXANDRE ROSA	150,00		771,30	C
14/10/2019	ADIANTAMENTO SEHAB - VIAGEM SP-DAIANE OJEDA DE MEL	350,00		421,30	C
15/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.900,00	3.321,30	C
15/10/2019	BORDERO No 0000109148	1.900,00		1.421,30	C
15/10/2019	BORDERO No 0000109154	1.000,00		421,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU
PMS ADIANTAMENTO-SEF
058650 00000002434-2

0309

Exercicio
2019

Numeracao
12 162

C/C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		470,00	891,30	C
16/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		300,00	1.191,30	C
16/10/2019	BORDERO No 0000109168	470,00		721,30	C
16/10/2019	BORDERO No 0000109176	300,00		421,30	C
17/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.000,00	3.421,30	C
17/10/2019	BORDERO No 0000109170	3.000,00		421,30	C
22/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	5.421,30	C
22/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		300,00	5.721,30	C
22/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		300,00	6.021,30	C
22/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	7.021,30	C
22/10/2019	BORDERO No 0000109230	1.000,00		6.021,30	C
22/10/2019	BORDERO No 0000109197	300,00		5.721,30	C
22/10/2019	BORDERO No 0000109252	300,00		5.421,30	C
22/10/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		421,30	C
24/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.750,00	2.171,30	C
24/10/2019	BORDERO No 0000109253	750,00		1.421,30	C
24/10/2019	BORDERO No 0000109254	1.000,00		421,30	C
29/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.300,00	1.721,30	C
29/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		5.000,00	6.721,30	C
29/10/2019	BORDERO No 0000109269	300,00		6.421,30	C
29/10/2019	BORDERO No 0000109288	1.000,00		5.421,30	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		14,97	5.436,27	C
31/10/2019	BORDERO No 0000109294	1.000,00		4.436,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 ITAU

PMS ADIANTAMENTO-SEF

C/C 058650 00000002434-2 0309

Exercicio
2019Numeracao
13 163

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2019	BORDERO No 0000109295	1.000,00		3.436,27	C
01/11/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.000,00	5.436,27	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109247	1.000,00		4.436,27	C
04/11/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	5.436,27	C
04/11/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		550,00	5.986,27	C
04/11/2019	BORDERO No 0000109310	550,00		5.436,27	C
06/11/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.750,00	10.186,27	C
06/11/2019	BORDERO No 0000109353	3.000,00		7.186,27	C
06/11/2019	BORDERO No 0000109366	1.000,00		6.186,27	C
06/11/2019	BORDERO No 0000109365	750,00		5.436,27	C
07/11/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	6.436,27	C
07/11/2019	BORDERO No 0000109369	1.000,00		5.436,27	C
12/11/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	6.436,27	C
12/11/2019	BORDERO No 0000109418	1.000,00		5.436,27	C
13/11/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.750,00	10.186,27	C
13/11/2019	BORDERO No 0000109419	1.000,00		9.186,27	C
13/11/2019	BORDERO No 0000109422	3.000,00		6.186,27	C
13/11/2019	BORDERO No 0000109425	750,00		5.436,27	C
14/11/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		6.000,00	11.436,27	C
14/11/2019	BORDERO No 0000109426	5.000,00		6.436,27	C
14/11/2019	BORDERO No 0000109439	1.000,00		5.436,27	C
22/11/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	6.436,27	C
22/11/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.350,00	7.786,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio				Numeracao		Banco		C/C		Saldo		D/C			
2019				14 164		0341 ITAU		PMS ADIANTAMENTO-SEF		0309					
						058650 00000002434-2									
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo		D/C			
22/11/2019	BORDERO	No	0000109540			1.000,00				6.786,27		C			
22/11/2019	BORDERO	No	0000109499			350,00				6.436,27		C			
22/11/2019	BORDERO	No	0000109508			1.000,00				5.436,27		C			
25/11/2019	TR.P/ CONTA	0012	Ag.000760	C/C.00000000979-4		750,00				4.686,27		C			
26/11/2019	TR.DA CONTA	0012	Ag.000760	C/C.00000000979-4				400,00		5.086,27		C			
26/11/2019	BORDERO	No	0000109557			400,00				4.686,27		C			
27/11/2019	TR.DA CONTA	0012	Ag.000760	C/C.00000000979-4				1.000,00		5.686,27		C			
27/11/2019	BORDERO	No	0000109545			1.000,00				4.686,27		C			
29/11/2019	TR.DA CONTA	0012	Ag.000760	C/C.00000000979-4				1.000,00		5.686,27		C			
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19									27,94		5.714,21		C	
29/11/2019	BORDERO	No	0000109556			1.000,00				4.714,21		C			
02/12/2019	TR.DA CONTA	0012	Ag.000760	C/C.00000000979-4				1.000,00		5.714,21		C			
02/12/2019	BORDERO	No	0000109500			1.000,00				4.714,21		C			
03/12/2019	TR.DA CONTA	0012	Ag.000760	C/C.00000000979-4				350,00		5.064,21		C			
03/12/2019	BORDERO	No	0000109616			350,00				4.714,21		C			
04/12/2019	TR.DA CONTA	0012	Ag.000760	C/C.00000000979-4				226,00		4.940,21		C			
04/12/2019	BORDERO	No	0000109615			226,00				4.714,21		C			
05/12/2019	TR.DA CONTA	0012	Ag.000760	C/C.00000000979-4				1.000,00		5.714,21		C			
05/12/2019	BORDERO	No	0000109618			1.000,00				4.714,21		C			
09/12/2019	TR.DA CONTA	0012	Ag.000760	C/C.00000000979-4				3.000,00		7.714,21		C			
09/12/2019	BORDERO	No	0000109634			3.000,00				4.714,21		C			
10/12/2019	TR.DA CONTA	0012	Ag.000760	C/C.00000000979-4				1.000,00		5.714,21		C			
10/12/2019	BORDERO	No	0000109661			1.000,00				4.714,21		C			

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			
2019		15 165		0341 ITAU			
				PMS ADIANTAMENTO-SEF			
				C/C 058650 00000002434-2		0309	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
11/12/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					750,00	5.464,21 C
12/12/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					1.000,00	6.464,21 C
12/12/2019	BORDERO No 0000109681			1.000,00			5.464,21 C
13/12/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					1.000,00	6.464,21 C
13/12/2019	BORDERO No 0000109701			1.000,00			5.464,21 C
16/12/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					3.000,00	8.464,21 C
16/12/2019	BORDERO No 0000109741			3.000,00			5.464,21 C
17/12/2019	BORDERO No 0000109709			1.000,00			4.464,21 C
18/12/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					1.000,00	5.464,21 C
20/12/2019	BORDERO No 0000109815			1.000,00			4.464,21 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19					14,06	4.478,27 C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

C/C 058650 0 04143-7 0321

Numeracao
1 166

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			413,84	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		1,21	415,05	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		1,11	416,16	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19		1,05	417,21	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019		1,17	418,38	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19		1,23	419,61	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		1,07	420,68	C
03/07/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	420,79		-0,11	D
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	0,05		-0,16	D
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		0,16	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
BRASIL LICITACOES CAUCAO
C/C 2923-8 17.923-X 0324

Exercicio
2019
Numeracao
1 167

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.005.294,65	C
25/01/2019	AV.DEBITO DANIEL FERREIRA DA SILVA	10.500,00		994.794,65	C
25/01/2019	AV.DEBITO DANIEL FERREIRA DA SILVA	311,06		994.483,59	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		4.981,33	999.464,92	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		4.515,53	1.003.980,45	C
20/03/2019	LICITACAO/CAUCAO-GUERRA CLIMATIZACAOLTDA ME		1.201,80	1.005.182,25	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		4.313,07	1.009.495,32	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		4.793,41	1.014.288,73	C
08/05/2019	LICITACAO/CAUCAO-DEP.NAO IDENTIFICADO		2.323,50	1.016.612,23	C
14/05/2019	LICITACAO/CAUCAO-RARIZ CULTURAL EIRELI EPP		12.492,00	1.029.104,23	C
20/05/2019	LICITACAO/CAUCAO-IN NATURA TECNOLOGIA E SOLUCOES		816,50	1.029.920,73	C
31/05/2019	LICITACAO/CAUCAO-INST.NAC.ANALISES E PESQUISAS LTD		2.323,50	1.032.244,23	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		5.097,65	1.037.341,88	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		4.452,96	1.041.794,84	C
03/07/2019	TR.DA CONTA 0277 Ag.058650 C/C.00000002299-9		21.741,13	1.063.535,97	C
03/07/2019	AV.DEBITO CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA	2.195,00		1.061.340,97	C
03/07/2019	AV.DEBITO CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA	126,00		1.061.214,97	C
17/07/2019	TR.DA CONTA 0277 Ag.058650 C/C.00000002299-9		2,95	1.061.217,92	C
23/07/2019	LICITACAO/CAUCAO-AHGORA SISTEMAS S/A		24.180,00	1.085.397,92	C
23/07/2019	LICITACAO/CAUCAO-VELTI TECNOL.SIST.EQUIP.LTDA		24.180,00	1.109.577,92	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		5.571,64	1.115.149,56	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		5.106,60	1.120.256,16	C
30/08/2019	AV.DEBITO TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.	51,84		1.120.204,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		
2019		2 168		0001 BRASIL		
				BRASIL LICITACOES CAUCAO		
				C/C	2923-8	17.923-X 0324
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
30/08/2019	AV.DEBITO TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.	1.455,00				1.118.749,32 C
20/09/2019	AV.DEBITO JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTD	2.225,00				1.116.524,32 C
20/09/2019	AV.DEBITO JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTD	166,36				1.116.357,96 C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19			4.715,84		1.121.073,80 C
09/10/2019	LICITACAO/CAUCAO-RARIZ CULTURAL EPP			1.934,91		1.123.008,71 C
11/10/2019	AV.DEBITO STRICTO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	9,30				1.122.999,41 C
11/10/2019	AV.DEBITO STRICTO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.323,50				1.120.675,91 C
15/10/2019	AV.DEBITO LUIS GOMES DO NASCIMENTO	30.275,10				1.090.400,81 C
15/10/2019	AV.DEBITO LUIS GOMES DO NASCIMENTO	1.693,17				1.088.707,64 C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19			4.788,30		1.093.495,94 C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19			3.711,76		1.097.207,70 C
02/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.299,99				1.070.907,71 C
02/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	983,33				1.069.924,38 C
05/12/2019	BORDERO No 0000109628	125,84				1.069.798,54 C
05/12/2019	BORDERO No 0000109629	48.360,00				1.021.438,54 C
11/12/2019	BORDERO No 0000109702	2.323,50				1.019.115,04 C
11/12/2019	BORDERO No 0000109703	15,60				1.019.099,44 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19			3.443,26		1.022.542,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco	
		2019		1 169		0341 ITAU	
						ITAU FMS VISA/TAXA VISTORIA	
				C/C		058650 00000004082-7 0326	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					3.818,25 C	
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19					11,46	3.829,71 C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19					10,44	3.840,15 C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19					9,96	3.850,11 C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019					11,03	3.861,14 C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19					11,60	3.872,74 C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19					10,03	3.882,77 C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19					12,19	3.894,96 C
08/08/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			3.897,33			-2,37 D
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19					2,82	0,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco
				0104 CEF
Exercicio	Numeracao			CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO
2019	1170		C/C	000356 00006.00028-6 0365

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			58.309,73	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		154,09	58.463,82	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		141,50	58.605,32	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		137,96	58.743,28	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		155,06	58.898,34	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		174,58	59.072,92	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		142,25	59.215,17	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		168,77	59.383,94	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		147,93	59.531,87	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		138,68	59.670,55	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		141,24	59.811,79	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		75,58	59.887,37	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		98,58	59.985,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
ENSINO REC. PROPRIOS
C/C 029238 0000019.641-X

0367

Exercicio
2019

Numeracao
1 171

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			9.438.331,78	C
02/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BC0 405	4.000.000,00		5.438.331,78	C
03/01/2019	BORDERO No 0000106697	3.835.114,50		1.603.217,28	C
04/01/2019	BORDERO No 0000106704	633.330,70		969.886,58	C
09/01/2019	AV.DEBITO NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIREL	17.385,50		952.501,08	C
11/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BC0 405 DECENDIAL		3.961.389,53	4.913.890,61	C
11/01/2019	BORDERO No 0000106733	195.564,52		4.718.326,09	C
11/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BC0 405	4.720.098,58		-1.772,49	D
14/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BC0 405 DECENDIAL		700.000,00	698.227,51	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BC0 405 DECENDIAL		100.000,00	798.227,51	C
14/01/2019	VERBINHA-OP 79 A 82	4.000,00		794.227,51	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BC0 405	87.557,96		706.669,55	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BC0 405	361.132,22		345.537,33	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BC0 405	692,53		344.844,80	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BC0 405	936,77		343.908,03	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BC0 405	418,34		343.489,69	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BC0 405	239.893,07		103.596,62	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BC0 405	351,52		103.245,10	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BC0 405	33.938,01		69.307,09	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BC0 405	1.144,45		68.162,64	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BC0 405	1.588,59		66.574,05	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BC0 405	5.644,96		60.929,09	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BC0 405	4.987,73		55.941,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0367	
2019		2 172		0001 BRASIL		029238 0000019.641-X			
				ENSINO REC. PROPRIOS					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			1.187,20				54.754,16 C	
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			43,93				54.710,23 C	
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			26.786,84				27.923,39 C	
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			2.987,40				24.935,99 C	
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			13.733,41				11.202,58 C	
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			11,26				11.191,32 C	
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			7.435,60				3.755,72 C	
15/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					100.000,00		103.755,72 C	
15/01/2019	SAAE-OP 223			100.183,01				3.572,71 C	
15/01/2019	TRANSF.P/ITAU 2434-2 BCO 309			2.000,00				1.572,71 C	
16/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					50.000,00		51.572,71 C	
16/01/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			2.401,52				49.171,19 C	
16/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			48.710,50				460,69 C	
18/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					200.000,00		200.460,69 C	
18/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					5.500.000,00		5.700.460,69 C	
18/01/2019	BORDERO No 0000106787			450.888,50				5.249.572,19 C	
18/01/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			36,05				5.249.536,14 C	
18/01/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			60.516,48				5.189.019,66 C	
18/01/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			25.963,61				5.163.056,05 C	
18/01/2019	BORDERO No 0000106769			2.468.756,00				2.694.300,05 C	
18/01/2019	BORDERO No 0000106767			2.130.220,34				564.079,71 C	
18/01/2019	BORDERO No 0000106763			8.000,00				556.079,71 C	
18/01/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			4.668,00				551.411,71 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			C/C	0367
2019		3 173		0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS				
				029238 0000019.641-X				
Data	Especificacao			Debito		Credito	Saldo	D/C
18/01/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			31.147,20			520.264,51	C
18/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			344.415,36			175.849,15	C
22/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					100.000,00	275.849,15	C
22/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					169.618,12	445.467,27	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106807			179.243,16			266.224,11	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106805			90.987,53			175.236,58	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106841			56.331,83			118.904,75	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106837			20.709,25			98.195,50	C
23/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					100.000,00	198.195,50	C
23/01/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			117.280,68			80.914,82	C
23/01/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			80.311,79			603,03	C
25/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					170.000,00	170.603,03	C
25/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					100.000,00	270.603,03	C
25/01/2019	BORDERO No 0000106862			172.757,09			97.845,94	C
29/01/2019	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					1.000.000,00	1.097.845,94	C
29/01/2019	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					160.000,00	1.257.845,94	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106886			10.846,00			1.246.999,94	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106884			629.776,54			617.223,40	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106898			443.738,24			173.485,16	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106921			167.267,78			6.217,38	C
29/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			2.303,32			3.914,06	C
30/01/2019	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					3.685.105,79	3.689.019,85	C
30/01/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			69.659,24			3.619.360,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
ENSINO REC. PROPRIOS

C/C 029238 0000019.641-X 0367

Exercicio 2019	Numeracao 4 174				
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/01/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	39.346,61		3.580.014,00	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		1.512,47	3.581.526,47	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		2.135,60	3.583.662,07	C
31/01/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	635.352,43		2.948.309,64	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	251.477,20		2.696.832,44	C
31/01/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	830.485,48		1.866.346,96	C
31/01/2019	AV.DEBITO UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIM	7.627,00		1.858.719,96	C
31/01/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	317.459,16		1.541.260,80	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	30.516,65		1.510.744,15	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	332.736,09		1.178.008,06	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	214.403,43		963.604,63	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	770.138,33		193.466,30	C
01/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		50.000,00	243.466,30	C
01/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		328.930,75	572.397,05	C
01/02/2019	BORDERO No 0000106908	22.000,00		550.397,05	C
01/02/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.776,60		547.620,45	C
01/02/2019	BORDERO No 0000106943	381.844,93		165.775,52	C
01/02/2019	BORDERO No 0000106935	38.000,00		127.775,52	C
01/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	42.563,93		85.211,59	C
01/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	2.000,00		83.211,59	C
01/02/2019	BORDERO No 0000107004	35.000,00		48.211,59	C
04/02/2019	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		4.950.000,00	4.998.211,59	C
04/02/2019	BORDERO No 0000106962	4.944.971,72		53.239,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
ENSINO REC. PROPRIOS
C/C 029238 0000019.641-X

0367

Exercicio
2019

Numeracao
5 175

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/02/2019	TRANSF. P/BB 9597-4 BCO 405	7.375,80		45.864,07	C
04/02/2019	TRANSF. P/BB 9597-4 BCO 405	5.171,20		40.692,87	C
06/02/2019	AV.DEBITO RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	1.000,00		39.692,87	C
06/02/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	200,00		39.492,87	C
06/02/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	12.694,67		26.798,20	C
06/02/2019	TRANSF.P/ITAU 2434-2 BCO 309	1.000,00		25.798,20	C
07/02/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	65,88		25.732,32	C
07/02/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	30,00		25.702,32	C
07/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	558,07		25.144,25	C
07/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	801,57		24.342,68	C
08/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		100.000,00	124.342,68	C
08/02/2019	BORDERO No 0000106986	38.623,20		85.719,48	C
08/02/2019	BORDERO No 0000106983	16.497,05		69.222,43	C
08/02/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.484,80		65.737,63	C
08/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	388,97		65.348,66	C
08/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	2.021,06		63.327,60	C
08/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	625,90		62.701,70	C
08/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	4.484,48		58.217,22	C
12/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	200,00		58.017,22	C
12/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	200,00		57.817,22	C
12/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	200,00		57.617,22	C
12/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	200,00		57.417,22	C
13/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	400,00		57.017,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			C/C	0367
2019		6 176		0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X				
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C	
13/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			800,00		56.217,22	C	
13/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			600,00		55.617,22	C	
14/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			200,00		55.417,22	C	
15/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL				1.400.000,00	1.455.417,22	C	
15/02/2019	BORDERO No 0000107049			913.842,07		541.575,15	C	
15/02/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			426,60		541.148,55	C	
15/02/2019	BORDERO No 0000107040			376.155,34		164.993,21	C	
15/02/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			36.258,79		128.734,42	C	
15/02/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			37.487,02		91.247,40	C	
15/02/2019	BORDERO No 0000107044			3.367,48		87.879,92	C	
15/02/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			352,00		87.527,92	C	
18/02/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			35,65		87.492,27	C	
18/02/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			23.268,23		64.224,04	C	
18/02/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			42.334,40		21.889,64	C	
19/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405				11.208,36	33.098,00	C	
19/02/2019	TRANSF.DO BB9597-4 BCO 405 DECENDIAL				100.000,00	133.098,00	C	
19/02/2019	BORDERO No 0000107079			69.790,34		63.307,66	C	
19/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			1.259,82		62.047,84	C	
19/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			5.280,80		56.767,04	C	
19/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			1.600,00		55.167,04	C	
20/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL				100.000,00	155.167,04	C	
20/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			55.274,81		99.892,23	C	
20/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			400,00		99.492,23	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 7 177		Banco 0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS C/C 029238 0000019.641-X 0367		
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
21/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	400,00		99.092,23	C	
22/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		400.000,00	499.092,23	C	
22/02/2019	BORDERO No 0000107073	8.000,00		491.092,23	C	
22/02/2019	BORDERO No 0000107094	393.432,50		97.659,73	C	
22/02/2019	BORDERO No 0000107097	27.265,00		70.394,73	C	
25/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		200.000,00	270.394,73	C	
25/02/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	56.251,62		214.143,11	C	
25/02/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	76.858,53		137.284,58	C	
26/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		100.000,00	237.284,58	C	
26/02/2019	BORDERO No 0000107125	8.270,37		229.014,21	C	
26/02/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	96.601,41		132.412,80	C	
26/02/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	29.855,87		102.556,93	C	
26/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.871,08		100.685,85	C	
26/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	800,00		99.885,85	C	
26/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	400,00		99.485,85	C	
27/02/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	50.371,20		49.114,65	C	
28/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL		9.103.368,00	9.152.482,65	C	
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		171,76	9.152.654,41	C	
28/02/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,07		9.152.650,34	C	
28/02/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	88,75		9.152.561,59	C	
28/02/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	60.064,44		9.092.497,15	C	
28/02/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23.261,76		9.069.235,39	C	
28/02/2019	AV.DEBITO CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO	88.500,00		8.980.735,39	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			C/C	0367
2019		8 178		0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS				
				029238 0000019.641-X				
Data	Especificacao			Debito		Credito	Saldo	D/C
28/02/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			520.169,24			8.460.566,15	C
28/02/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			204.967,60			8.255.598,55	C
28/02/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			707.024,72			7.548.573,83	C
28/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			319.693,27			7.228.880,56	C
28/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			266.352,35			6.962.528,21	C
28/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			1.736,14			6.960.792,07	C
28/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			290,92			6.960.501,15	C
28/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			260,79			6.960.240,36	C
28/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			2.803,05			6.957.437,31	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107121			41.000,00			6.916.437,31	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107130			43.000,00			6.873.437,31	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107143			35.000,00			6.838.437,31	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107171			5.734.983,67			1.103.453,64	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107179			39.976,40			1.063.477,24	C
01/03/2019	TRANSF.P/ ITAU 979-4 BCO 12			1.000,00			1.062.477,24	C
06/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL					3.000.000,00	4.062.477,24	C
06/03/2019	BORDERO No 0000107200			4.049.352,70			13.124,54	C
06/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			200,00			12.924,54	C
06/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			200,00			12.724,54	C
06/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			9.762,00			2.962,54	C
06/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			800,00			2.162,54	C
06/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			200,00			1.962,54	C
07/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405					100.000,00	101.962,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			C/C	0367	
2019		9 179		0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIO					
				029238 0000019.641-X					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	D/C
07/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			18.104,44				83.858,10	C
07/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			7.206,48				76.651,62	C
07/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			3.352,65				73.298,97	C
08/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL					1.825.581,05		1.898.880,02	C
08/03/2019	AV.DEBITO CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO			58.500,00				1.840.380,02	C
08/03/2019	AV.DEBITO CRECHE INFANTIL DEUS MENINO			175.500,00				1.664.880,02	C
08/03/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			38,53				1.664.841,49	C
08/03/2019	BORDERO No 0000107217			22.869,40				1.641.972,09	C
12/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			2.615,20				1.639.356,89	C
12/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			323,60				1.639.033,29	C
12/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			1.251,27				1.637.782,02	C
15/03/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			2.851,20				1.634.930,82	C
15/03/2019	BORDERO No 0000107259			74.750,00				1.560.180,82	C
15/03/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			33.871,00				1.526.309,82	C
15/03/2019	BORDERO No 0000107273			64.726,56				1.461.583,26	C
15/03/2019	BORDERO No 0000107280			729.045,33				732.537,93	C
15/03/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			27.407,13				705.130,80	C
18/03/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			40.998,52				664.132,28	C
18/03/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			21.138,17				642.994,11	C
18/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			159,94				642.834,17	C
18/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			481,47				642.352,70	C
19/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			12.993,60				629.359,10	C
19/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			3.000,00				626.359,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			C/C	0367
2019		10	180	0001	BRASIL	0000019.641-X		
				ENSINO	REC. PROPRIOS			
				029238				
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C	
20/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL				2.346.489,29	2.972.848,39	C	
20/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			20.964,95		2.951.883,44	C	
20/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			61.212,74		2.890.670,70	C	
20/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			200,00		2.890.470,70	C	
20/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			10.461,48		2.880.009,22	C	
21/03/2019	BORDERO No 0000107308			1.000,00		2.879.009,22	C	
21/03/2019	BORDERO No 0000107309			1.000,00		2.878.009,22	C	
22/03/2019	BORDERO No 0000107360			13.696,98		2.864.312,24	C	
22/03/2019	BORDERO No 0000107306			341.185,00		2.523.127,24	C	
22/03/2019	BORDERO No 0000107316			38.870,00		2.484.257,24	C	
22/03/2019	BORDERO No 0000107330			2.343,01		2.481.914,23	C	
22/03/2019	BORDERO No 0000107351			226.243,68		2.255.670,55	C	
22/03/2019	BORDERO No 0000107344			8.000,00		2.247.670,55	C	
25/03/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			60.219,90		2.187.450,65	C	
25/03/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			35,57		2.187.415,08	C	
25/03/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.566,58		2.185.848,50	C	
25/03/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			75.206,89		2.110.641,61	C	
26/03/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			110.351,71		2.000.289,90	C	
26/03/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			34.105,58		1.966.184,32	C	
26/03/2019	BORDERO No 0000107375			10.582,99		1.955.601,33	C	
26/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			400,00		1.955.201,33	C	
27/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405				14.603,18	1.969.804,51	C	
27/03/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			51.638,40		1.918.166,11	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0367	
2019		11 181		0001 BRASIL		ENSINO REC. PROPRIOS			
				029238 0000019.641-X					
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo		D/C	
27/03/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	827,18				1.917.338,93		C	
27/03/2019	AV.DEBITO ASOCIACION INTL DE CIUDADES EDUCADORAS	4.783,76				1.912.555,17		C	
27/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	800,00				1.911.755,17		C	
27/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	2.605,61				1.909.149,56		C	
29/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL			15.084.387,94		16.993.537,50		C	
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19			3.078,75		16.996.616,25		C	
29/03/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	44.465,63				16.952.150,62		C	
29/03/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	25.108,85				16.927.041,77		C	
29/03/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	29,60				16.927.012,17		C	
29/03/2019	BORDERO No 0000107444	1.442.230,81				15.484.781,36		C	
29/03/2019	BORDERO No 0000107434	4.571.501,99				10.913.279,37		C	
29/03/2019	BORDERO No 0000107426	230.150,88				10.683.128,49		C	
29/03/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.217,60				10.680.910,89		C	
29/03/2019	BORDERO No 0000107420	424.790,00				10.256.120,89		C	
29/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	315.532,29				9.940.588,60		C	
29/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	265.555,10				9.675.033,50		C	
29/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	505.093,24				9.169.940,26		C	
29/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.263.009,94				7.906.930,32		C	
29/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	607.610,71				7.299.319,61		C	
29/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	607.296,84				6.692.022,77		C	
29/03/2019	AV.DEBITO SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	37.982,84				6.654.039,93		C	
01/04/2019	BORDERO No 0000107381	36.000,00				6.618.039,93		C	
01/04/2019	BORDERO No 0000107380	43.000,00				6.575.039,93		C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0367	
2019		12 182		0001 BRASIL		029238 0000019.641-X		0367	
				ENSINO REC. PROPRIO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
ENSINO REC. PROPRIOS
C/C 029238 0000019.641-X

0367

Exercicio
2019

Numeracao
13 183

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.078,00		13.856.432,48	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107540	261.040,00		13.595.392,48	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107542	606.419,94		12.988.972,54	C
15/04/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33.170,77		12.955.801,77	C
15/04/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	30.341,13		12.925.460,64	C
15/04/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	633,60		12.924.827,04	C
15/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	323,60		12.924.503,44	C
15/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200,00		12.924.303,44	C
16/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200,00		12.924.103,44	C
17/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000,00		12.923.103,44	C
17/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.223,60		12.910.879,84	C
18/04/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL		2.964.558,94	15.875.438,78	C
18/04/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	211,20		15.875.227,58	C
18/04/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	35,44		15.875.192,14	C
18/04/2019	BORDERO No 0000107596	14.144,06		15.861.048,08	C
18/04/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	5.265,00		15.855.783,08	C
18/04/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	26.732,57		15.829.050,51	C
18/04/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	64.758,75		15.764.291,76	C
18/04/2019	AV.DEBITO REGINA MARIKO TSURUMAKI	3.736,13		15.760.555,63	C
18/04/2019	AV.DEBITO HELIO HARURRITO TSURUMAKI	3.736,13		15.756.819,50	C
18/04/2019	BORDERO No 0000107585	3.651.972,59		12.104.846,91	C
18/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	461.775,85		11.643.071,06	C
18/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	527,74		11.642.543,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio				Numeracao		Banco		C/C		0367	
2019				14 184		0001 BRASIL		ENSINO REC. PROPRIO		0000019.641-X	
						029238					
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo D/C	
22/04/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							23.131,25		11.665.674,57 C	
22/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					130,08				11.665.544,49 C	
22/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					148,67				11.665.395,82 C	
22/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					600,00				11.664.795,82 C	
23/04/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ					119.607,68				11.545.188,14 C	
23/04/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ					86.678,47				11.458.509,67 C	
23/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					200,00				11.458.309,67 C	
25/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					22.615,93				11.435.693,74 C	
26/04/2019	BORDERO No 0000107646					19,90				11.435.673,84 C	
26/04/2019	BORDERO No 0000107640					107.510,00				11.328.163,84 C	
26/04/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC					112.717,38				11.215.446,46 C	
26/04/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC					34.836,71				11.180.609,75 C	
26/04/2019	BORDERO No 0000107687					2.019.535,60				9.161.074,15 C	
26/04/2019	BORDERO No 0000107651					387.532,50				8.773.541,65 C	
26/04/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC					66.061,60				8.707.480,05 C	
26/04/2019	BORDERO No 0000107675					20.150,00				8.687.330,05 C	
26/04/2019	AV.DEBITO 4M ITU EIRELI					6.372,35				8.680.957,70 C	
26/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					2.274,70				8.678.683,00 C	
29/04/2019	BORDERO No 0000107669					1.000,00				8.677.683,00 C	
30/04/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405							9.957.841,82		18.635.524,82 C	
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19							15.710,91		18.651.235,73 C	
30/04/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					57.872,70				18.593.363,03 C	
30/04/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					39.748,15				18.553.614,88 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
ENSINO REC. PROPRIOS
C/C 029238 0000019.641-X

0367

Exercicio
2019

Numeracao
15 185

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	263.225,56		18.290.389,32	C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	372.370,30		17.918.019,02	C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	400,00		17.917.619,02	C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.124.480,06		16.793.138,96	C
30/04/2019	BORDERO No 0000107726	1.418.767,17		15.374.371,79	C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	316.200,00		15.058.171,79	C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	681.754,48		14.376.417,31	C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	352.160,33		14.024.256,98	C
02/05/2019	BORDERO No 0000107625	42.000,00		13.982.256,98	C
02/05/2019	BORDERO No 0000107629	40.000,00		13.942.256,98	C
02/05/2019	BORDERO No 0000107638	45.000,00		13.897.256,98	C
03/05/2019	BORDERO No 0000107736	4.906.690,61		8.990.566,37	C
03/05/2019	BORDERO No 0000107732	147.300,00		8.843.266,37	C
06/05/2019	AV.DEBITO CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO	88.500,00		8.754.766,37	C
06/05/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.693,83		8.753.072,54	C
06/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200,00		8.752.872,54	C
06/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.398,73		8.749.473,81	C
07/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	106.056,78		8.643.417,03	C
08/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49,12		8.643.367,91	C
08/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200,00		8.643.167,91	C
09/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.149,07		8.641.018,84	C
10/05/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BC0 405		6.880.578,58	15.521.597,42	C
10/05/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	774,40		15.520.823,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 16 186		Banco 0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIO 029238 0000019.641-X		0367
C/C						
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
10/05/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	4.916,70		15.515.906,32	C	
10/05/2019	AV.DEBITO NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	2.099,62		15.513.806,70	C	
10/05/2019	BORDERO No 0000107773	1.578.661,79		13.935.144,91	C	
10/05/2019	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	969,35		13.934.175,56	C	
10/05/2019	AV.DEBITO COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO	77.220,00		13.856.955,56	C	
13/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	380,52		13.856.575,04	C	
13/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.381,23		13.852.193,81	C	
13/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.875,57		13.844.318,24	C	
13/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	215,74		13.844.102,50	C	
13/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71,10		13.844.031,40	C	
13/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.998,72		13.841.032,68	C	
14/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	400,00		13.840.632,68	C	
14/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	800,00		13.839.832,68	C	
14/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.470,20		13.838.362,48	C	
14/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	800,00		13.837.562,48	C	
15/05/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	40.414,08		13.797.148,40	C	
15/05/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	37.908,05		13.759.240,35	C	
17/05/2019	BORDERO No 0000107811	5.924,80		13.753.315,55	C	
17/05/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	897,60		13.752.417,95	C	
17/05/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.590,71		13.750.827,24	C	
17/05/2019	BORDERO No 0000107818	8.000,00		13.742.827,24	C	
17/05/2019	BORDERO No 0000107849	614.791,52		13.128.035,72	C	
17/05/2019	BORDERO No 0000107845	13.898,23		13.114.137,49	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
ENSINO REC. PROPRIOS
C/C 029238 0000019.641-X

0367

Exercicio
2019

Numeracao
17 187

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/05/2019	BORDERO No 0000107837	5.321.989,93		7.792.147,56	C
17/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	243,20		7.791.904,36	C
17/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.200,00		7.790.704,36	C
17/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.373,00		7.786.331,36	C
20/05/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		2.207.507,84	9.993.839,20	C
20/05/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	62.929,10		9.930.910,10	C
20/05/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	24.631,82		9.906.278,28	C
20/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	463.532,51		9.442.745,77	C
20/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	118,77		9.442.627,00	C
20/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.969,20		9.436.657,80	C
21/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		33.563,39	9.470.221,19	C
22/05/2019	ENSINO REC.PROPRIOS-REND.		3,00	9.470.224,19	C
23/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.769,20	9.475.993,39	C
23/05/2019	BORDERO No 0000107886	1.000,00		9.474.993,39	C
23/05/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	117.468,90		9.357.524,49	C
23/05/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	83.642,09		9.273.882,40	C
23/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	400,00		9.273.482,40	C
23/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.038,88		9.265.443,52	C
23/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	405,28		9.265.038,24	C
23/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200,00		9.264.838,24	C
24/05/2019	AV.DEBITO MAYARA NAVAS BORTOLLI	400,00		9.264.438,24	C
24/05/2019	AV.DEBITO VINICIUS GABNER PEREIRA	446,18		9.263.992,06	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107913	90.894,88		9.173.097,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio				Numeracao		Banco		C/C		0367	
2019				18 188		0001 BRASIL		029238 0000019.641-X		0367	
ENSINO REC. PROPRIOS											
Data				Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
24/05/2019	BORDERO	No	0000107901			716.959,88				8.456.137,30 C	
24/05/2019	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			746,58				8.455.390,72 C	
24/05/2019	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			1.200,00				8.454.190,72 C	
27/05/2019	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			200,00				8.453.990,72 C	
29/05/2019	BORDERO	No	0000107940			1.000,00				8.452.990,72 C	
29/05/2019	AV.DEBITO	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL	SOROC			26.591,72				8.426.399,00 C	
29/05/2019	BORDERO	No	0000107948			6.747,09				8.419.651,91 C	
29/05/2019	AV.DEBITO	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL	SOROC			86.039,94				8.333.611,97 C	
29/05/2019	AV.DEBITO	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL	SOROC			50.151,20				8.283.460,77 C	
29/05/2019	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			1.815,51				8.281.645,26 C	
30/05/2019	TRANSF.DO	BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL						9.968.048,71		18.249.693,97 C	
30/05/2019	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			1.200,00				18.248.493,97 C	
30/05/2019	AV.DEBITO	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				46.789,18				18.201.704,79 C	
30/05/2019	AV.DEBITO	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				44.089,86				18.157.614,93 C	
30/05/2019	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			758,64				18.156.856,29 C	
31/05/2019	RENDIMENTO	MAIO/19						20.520,37		18.177.376,66 C	
31/05/2019	BORDERO	No	0000107960			1.415.422,08				16.761.954,58 C	
31/05/2019	AV.DEBITO	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO	SO			77.805,00				16.684.149,58 C	
31/05/2019	BORDERO	No	0000107953			95.402,50				16.588.747,08 C	
31/05/2019	BORDERO	No	0000107977			105.692,00				16.483.055,08 C	
31/05/2019	BORDERO	No	0000108003			1.410.766,42				15.072.288,66 C	
31/05/2019	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			457.184,34				14.615.104,32 C	
31/05/2019	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			447.387,47				14.167.716,85 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0367	
2019		19 189		0001 BRASIL		029238 0000019.641-X			
				ENSINO REC. PROPRIOS					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
31/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.124.964,60				13.042.752,25 C	
31/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			269.073,49				12.773.678,76 C	
31/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			715.133,86				12.058.544,90 C	
31/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			328.000,00				11.730.544,90 C	
03/06/2019	BORDERO No 0000107857			42.000,00				11.688.544,90 C	
03/06/2019	BORDERO No 0000107866			41.000,00				11.647.544,90 C	
03/06/2019	BORDERO No 0000107869			38.000,00				11.609.544,90 C	
03/06/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4			1.000,00				11.608.544,90 C	
04/06/2019	BORDERO No 0000108010			4.238.381,91				7.370.162,99 C	
04/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			41.463,37				7.328.699,62 C	
04/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.172,28				7.326.527,34 C	
04/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.400,00				7.323.127,34 C	
05/06/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.789,69				7.321.337,65 C	
05/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			200,00				7.321.137,65 C	
07/06/2019	BORDERO No 0000108036			499.100,87				6.822.036,78 C	
07/06/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			1.267,20				6.820.769,58 C	
07/06/2019	BORDERO No 0000108029			9.926,62				6.810.842,96 C	
07/06/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			679,24				6.810.163,72 C	
07/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			200,00				6.809.963,72 C	
07/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			61,41				6.809.902,31 C	
07/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			62,20				6.809.840,11 C	
07/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			200,00				6.809.640,11 C	
07/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.697,92				6.806.942,19 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
ENSINO REC. PROPRIOS
C/C 029238 0000019.641-X

0367

Exercicio
2019

Numeracao
20 190

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	120.465,73		6.686.476,46	C
10/06/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL		7.014.975,33	13.701.451,79	C
10/06/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	88,75		13.701.363,04	C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	992,39		13.700.370,65	C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	96,29		13.700.274,36	C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	776,65		13.699.497,71	C
11/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	800,00		13.698.697,71	C
11/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	400,00		13.698.297,71	C
12/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.334,40		13.694.963,31	C
12/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	400,00		13.694.563,31	C
12/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	400,00		13.694.163,31	C
12/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.201,32		13.683.961,99	C
13/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	400,00		13.683.561,99	C
13/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	88,62		13.683.473,37	C
14/06/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21.026,05		13.662.447,32	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108100	428.195,70		13.234.251,62	C
14/06/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17.295,67		13.216.955,95	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108088	2.099,62		13.214.856,33	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108072	281.970,00		12.932.886,33	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108098	71.760,00		12.861.126,33	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108114	387.900,00		12.473.226,33	C
17/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000,00		12.472.226,33	C
17/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.886,32		12.459.340,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 21 191		Banco 0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X			0367
				C/C			
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
18/06/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			27.982,66		12.431.357,35	C
18/06/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			68.672,88		12.362.684,47	C
18/06/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU			19,78		12.362.664,69	C
19/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				24.989,67	12.387.654,36	C
19/06/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL				1.894.372,08	14.282.026,44	C
19/06/2019	BORDERO No 0000108123			5.328.158,15		8.953.868,29	C
19/06/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			123,20		8.953.745,09	C
19/06/2019	BORDERO No 0000108121			8.000,00		8.945.745,09	C
19/06/2019	BORDERO No 0000108136			3.211,67		8.942.533,42	C
19/06/2019	BORDERO No 0000108142			172.542,50		8.769.990,92	C
19/06/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			31.178,40		8.738.812,52	C
19/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			547.675,34		8.191.137,18	C
24/06/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			90.182,18		8.100.955,00	C
24/06/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			129.976,20		7.970.978,80	C
24/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			200,00		7.970.778,80	C
24/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			200,00		7.970.578,80	C
24/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			169,68		7.970.409,12	C
25/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.130,03		7.968.279,09	C
25/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			200,00		7.968.079,09	C
26/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			400,00		7.967.679,09	C
26/06/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			32.776,34		7.934.902,75	C
26/06/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			106.050,85		7.828.851,90	C
26/06/2019	BORDERO No 0000108171			8.065,20		7.820.786,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0367		
2019		22 192		0001 BRASIL		ENSINO REC. PROPRIOS				
				029238 0000019.641-X						
Data	Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C	
26/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				6.043,20				7.814.743,50	C
26/06/2019	BORDERO A EMITIR GRAFICA BOITUVA LTDA								7.814.743,50	C
26/06/2019	BORDERO A EMITIR HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LT								7.814.743,50	C
26/06/2019	BORDERO A EMITIR LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTD								7.814.743,50	C
28/06/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL						10.026.240,71		17.840.984,21	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19						16.707,82		17.857.692,03	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108229				18.779,00				17.838.913,03	C
28/06/2019	AV.DEBITO VINICIUS GABNER PEREIRA				478,05				17.838.434,98	C
28/06/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE				489.078,07				17.349.356,91	C
28/06/2019	AV.DEBITO TR2 COMERCIO E SERVICOS DE PAPELARIA EIR				7.942.999,60				9.406.357,31	C
28/06/2019	AV.DEBITO MAYARA NAVAS BORTOLLI				400,00				9.405.957,31	C
28/06/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE				712.200,53				8.693.756,78	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108185				1.193.996,30				7.499.760,48	C
28/06/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				31.195,16				7.468.565,32	C
28/06/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				32.881,25				7.435.684,07	C
28/06/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE				199.835,93				7.235.848,14	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				730.924,45				6.504.923,69	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				200,00				6.504.723,69	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				345.036,51				6.159.687,18	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				309.547,16				5.850.140,02	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				326.330,84				5.523.809,18	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				264.850,35				5.258.958,83	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.171.456,16				4.087.502,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0367	
2019		23 193		0001 BRASIL		029238 0000019.641-X			
				ENSINO REC. PROPRIOS					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
01/07/2019	BORDERO No 0000108247			36.000,00				4.051.502,67 C	
01/07/2019	BORDERO No 0000108159			30.000,00				4.021.502,67 C	
01/07/2019	BORDERO No 0000108161			42.000,00				3.979.502,67 C	
01/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			40.669,64				3.938.833,03 C	
01/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.800,00				3.934.033,03 C	
01/07/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4			1.000,00				3.933.033,03 C	
02/07/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL					300.000,00		4.233.033,03 C	
02/07/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU			425.346,35				3.807.686,68 C	
02/07/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU			88.585,84				3.719.100,84 C	
02/07/2019	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO			1.646.234,88				2.072.865,96 C	
02/07/2019	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO			1.314.048,63				758.817,33 C	
02/07/2019	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO			214.954,80				543.862,53 C	
02/07/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU			522.847,30				21.015,23 C	
02/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			22,62				20.992,61 C	
03/07/2019	TR.DA CONTA 0741 Ag.005865 C/C.00000002290-8					10.631,39		31.624,00 C	
03/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			200,00				31.424,00 C	
03/07/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			68,20				31.355,80 C	
05/07/2019	TRANF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL					1.100.000,00		1.131.355,80 C	
05/07/2019	BORDERO No 0000108211			8.481,86				1.122.873,94 C	
05/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			125.230,75				997.643,19 C	
05/07/2019	BORDERO No 0000108272			954.190,47				43.452,72 C	
05/07/2019	AV.DEBITO ATAKA BRASIL COM E SERV EIRELI			17.189,04				26.263,68 C	
05/07/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.573,78				24.689,90 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio				Numeracao		Banco		C/C		0367	
2019				24 194		0001 BRASIL		029238 0000019.641-X			
						ENSINO REC. PROPRIOS					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0367	
2019		25 195		0001 BRASIL		029238 0000019.641-X			
				ENSINO REC. PROPRIOS					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	
								D/C	
17/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.600,00				3.578.956,00	
17/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			59.408,01				3.519.547,99	
18/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					25.636,35		3.545.184,34	
18/07/2019	TR.DA CONTA 0741 Ag.005865 C/C.00000002290-8					1,45		3.545.185,79	
18/07/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			63.454,07				3.481.731,72	
18/07/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			25.562,84				3.456.168,88	
18/07/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			352,00				3.455.816,88	
19/07/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL					4.814.766,30		8.270.583,18	
19/07/2019	BORDERO No 0000108361			64,48				8.270.518,70	
19/07/2019	BORDERO No 0000108378			2.639.575,32				5.630.943,38	
19/07/2019	BORDERO No 0000108396			8.000,00				5.622.943,38	
19/07/2019	BORDERO No 0000108353			2.208.048,01				3.414.895,37	
19/07/2019	BORDERO No 0000108363			411.953,07				3.002.942,30	
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			503.931,38				2.499.010,92	
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			270,20				2.498.740,72	
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			325,96				2.498.414,76	
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			400,00				2.498.014,76	
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			718,28				2.497.296,48	
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			400,00				2.496.896,48	
23/07/2019	BORDERO No 0000108398			1.000,00				2.495.896,48	
23/07/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			78.983,23				2.416.913,25	
23/07/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			118.108,86				2.298.804,39	
26/07/2019	BORDERO No 0000108426			1.760.337,48				538.466,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0367	
2019		26 196		0001 BRASIL		ENSINO REC. PROPRIO		029238 0000019.641-X	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo		D/C	
26/07/2019	AV.DEBITO INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	41.860,00				496.606,91		C	
26/07/2019	AV.DEBITO VINICIUS GABNER PEREIRA	478,05				496.128,86		C	
29/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.015,29				494.113,57		C	
29/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	367,64				493.745,93		C	
29/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	343,88				493.402,05		C	
29/07/2019	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	137,02				493.265,03		C	
29/07/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	89.904,67				403.360,36		C	
29/07/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	27.786,16				375.574,20		C	
29/07/2019	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	345,44				375.228,76		C	
29/07/2019	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	1.242,83				373.985,93		C	
29/07/2019	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	3.840,52				370.145,41		C	
29/07/2019	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	1.494,55				368.650,86		C	
30/07/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL			7.980.974,96		8.349.625,82		C	
30/07/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	95,41				8.349.530,41		C	
30/07/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	49.233,06				8.300.297,35		C	
30/07/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	35.268,94				8.265.028,41		C	
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19			4.886,57		8.269.914,98		C	
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	323.835,92				7.946.079,06		C	
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.096.568,85				6.849.510,21		C	
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	272.516,48				6.576.993,73		C	
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	260.255,53				6.316.738,20		C	
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	672.970,53				5.643.767,67		C	
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	285.881,73				5.357.885,94		C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0367	
2019		27 197		0001 BRASIL		029238 0000019.641-X		0367	
				ENSINO REC. PROPRIOS					
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo		D/C	
31/07/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	195.620,83				5.162.265,11		C	
31/07/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	477.413,17				4.684.851,94		C	
31/07/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	705.177,42				3.979.674,52		C	
01/08/2019	BORDERO No 0000108456	35.000,00				3.944.674,52		C	
01/08/2019	BORDERO No 0000108463	34.000,00				3.910.674,52		C	
01/08/2019	BORDERO No 0000108501	38.000,00				3.872.674,52		C	
02/08/2019	TRANF.DO BB 9597-4 BCO 405- DECENDIAL			635.000,00		4.507.674,52		C	
02/08/2019	TRANF.DO BB 9597-4 BCO 405- DECENDIAL			48.452,77		4.556.127,29		C	
02/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	264,00				4.555.863,29		C	
02/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.600,00				4.553.263,29		C	
02/08/2019	BORDERO No 0000108514	227.125,00				4.326.138,29		C	
02/08/2019	BORDERO No 0000108509	4.221.667,63				104.470,66		C	
02/08/2019	AV.DEBITO COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SO	59.000,00				45.470,66		C	
02/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.069,53				-598,87		D	
05/08/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL			50.000,00		49.401,13		C	
05/08/2019	AV.DEBITO MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	265,73				49.135,40		C	
05/08/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.339,84				47.795,56		C	
07/08/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL			200.000,00		247.795,56		C	
07/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	120.498,67				127.296,89		C	
07/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.606,24				120.690,65		C	
07/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200,00				120.490,65		C	
08/08/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.091,20				119.399,45		C	
09/08/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL			4.365.289,03		4.484.688,48		C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019				Numeracao 28 198		Banco 0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIO C/C 029238 0000019.641-X		0367	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	D/C
09/08/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL				981.169,64		5.465.858,12	C	
09/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200,00				5.465.658,12	C	
09/08/2019	BORDERO No 0000108558		183.300,00				5.282.358,12	C	
09/08/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		165,89				5.282.192,23	C	
09/08/2019	BORDERO No 0000108573		473.455,55				4.808.736,68	C	
09/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		400,00				4.808.336,68	C	
09/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		113,12				4.808.223,56	C	
09/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		49,24				4.808.174,32	C	
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		122,82				4.808.051,50	C	
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		107,45				4.807.944,05	C	
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200,00				4.807.744,05	C	
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		54,99				4.807.689,06	C	
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		323,60				4.807.365,46	C	
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		400,00				4.806.965,46	C	
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		30,78				4.806.934,68	C	
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		400,00				4.806.534,68	C	
13/08/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.500,00				4.803.034,68	C	
13/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.881,20				4.794.153,48	C	
13/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200,00				4.793.953,48	C	
14/08/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		39.214,23				4.754.739,25	C	
14/08/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		35.644,46				4.719.094,79	C	
14/08/2019	BORDERO No 0000108600		76.065,00				4.643.029,79	C	
14/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		32.584,15				4.610.445,64	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0367	
2019		29 199		0001 BRASIL		029238 0000019.641-X			
				ENSINO REC. PROPRIOS					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
14/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.000,00				4.609.445,64 C	
14/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			59,08				4.609.386,56 C	
19/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					18.248,85		4.627.635,41 C	
19/08/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			58.162,39				4.569.473,02 C	
19/08/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			24.479,20				4.544.993,82 C	
19/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			200,00				4.544.793,82 C	
19/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			48.004,47				4.496.789,35 C	
20/08/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL					1.838.824,24		6.335.613,59 C	
20/08/2019	BORDERO No 0000108632			152.536,34				6.183.077,25 C	
20/08/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			228,80				6.182.848,45 C	
20/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.000,00				6.181.848,45 C	
20/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			6.693,00				6.175.155,45 C	
20/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			477.803,64				5.697.351,81 C	
21/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			189,77				5.697.162,04 C	
21/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			200,00				5.696.962,04 C	
23/08/2019	BORDERO No 0000108620			8.000,00				5.688.962,04 C	
23/08/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			111.991,61				5.576.970,43 C	
23/08/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			73.794,75				5.503.175,68 C	
23/08/2019	BORDERO No 0000108669			3.549.407,83				1.953.767,85 C	
23/08/2019	BORDERO No 0000108711			1.894.986,60				58.781,25 C	
26/08/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL					5.972,75		64.754,00 C	
26/08/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			51.868,45				12.885,55 C	
26/08/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			16.896,00				-4.010,45 D	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019	Numeracao 30 200	C/C	Banco 0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X 0367		
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/08/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL		175.000,00	170.989,55	C
27/08/2019	BORDERO No 0000108728	9.543,72		161.445,83	C
27/08/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	121.556,99		39.888,84	C
27/08/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	37.568,71		2.320,13	C
27/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.345,90		-25,77	D
30/08/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL		10.769.382,20	10.769.356,43	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		4.011,29	10.773.367,72	C
30/08/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	71.385,60		10.701.982,12	C
30/08/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	29.644,97		10.672.337,15	C
30/08/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31.310,76		10.641.026,39	C
30/08/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	466.660,77		10.174.365,62	C
30/08/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	697.058,37		9.477.307,25	C
30/08/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	191.660,37		9.285.646,88	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.083.942,06		8.201.704,82	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	140,33		8.201.564,49	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200,00		8.201.364,49	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	257.512,27		7.943.852,22	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	111.156,16		7.832.696,06	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	800,00		7.831.896,06	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	91.321,50		7.740.574,56	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	429,85		7.740.144,71	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	680.116,68		7.060.028,03	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.332,40		7.025.695,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
ENSINO REC. PROPRIOS
C/C 029238 0000019.641-X

0367

Exercicio
2019

Numeracao
31 201

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	325.800,00		6.699.895,63	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	400,00		6.699.495,63	C
02/09/2019	BORDERO No 0000108731	38.000,00		6.661.495,63	C
02/09/2019	BORDERO No 0000108733	42.000,00		6.619.495,63	C
02/09/2019	BORDERO No 0000108840	36.000,00		6.583.495,63	C
03/09/2019	BORDERO No 0000108805	4.215.213,95		2.368.281,68	C
03/09/2019	BORDERO No 0000108788	1.000,00		2.367.281,68	C
03/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.488,20		2.344.793,48	C
03/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000,00		2.343.793,48	C
05/09/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.290,31		2.342.503,17	C
05/09/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4	1.000,00		2.341.503,17	C
05/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	472,70		2.341.030,47	C
05/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46,78		2.340.983,69	C
05/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200,00		2.340.783,69	C
05/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	722,20		2.340.061,49	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108820	63.955,05		2.276.106,44	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108830	54.610,00		2.221.496,44	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108833	31.662,93		2.189.833,51	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108844	616,00		2.189.217,51	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108843	653.411,91		1.535.805,60	C
06/09/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.161,60		1.534.644,00	C
06/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	130.968,89		1.403.675,11	C
09/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56,62		1.403.618,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio				Numeracao		Banco		C/C		0367	
2019				32 202		0001 BRASIL		029238 0000019.641-X		ENSINO REC. PROPRIO	
Data				Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
09/09/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			5.400,00				1.398.218,49 C	
10/09/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL						5.723.566,42		7.121.784,91 C		
10/09/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			200,00				7.121.584,91 C	
10/09/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			124,43				7.121.460,48 C	
11/09/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			6.637,51				7.114.822,97 C	
11/09/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			86,29				7.114.736,68 C	
11/09/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			2.297,07				7.112.439,61 C	
12/09/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			400,00				7.112.039,61 C	
12/09/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			200,00				7.111.839,61 C	
13/09/2019	BORDERO No 0000108896						158.120,00		6.953.719,61 C		
13/09/2019	BORDERO No 0000108878						274.818,50		6.678.901,11 C		
13/09/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						24.473,99		6.654.427,12 C		
13/09/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						19.069,86		6.635.357,26 C		
13/09/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC						1.601,60		6.633.755,66 C		
13/09/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			233,56				6.633.522,10 C	
13/09/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			66.523,99				6.566.998,11 C	
13/09/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			639,76				6.566.358,35 C	
16/09/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			200,00				6.566.158,35 C	
16/09/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			380,72				6.565.777,63 C	
16/09/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			200,00				6.565.577,63 C	
17/09/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			1.200,00				6.564.377,63 C	
17/09/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			1.400,00				6.562.977,63 C	
18/09/2019	TR.DA CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4					19.277,07		6.582.254,70 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0367
2019		33 203		0001 BRASIL		029238 0000019.641-X		
				ENSINO REC. PROPRIOS				
Data	Especificacao			Debito		Credito		Saldo D/C
18/09/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			50.980,50				6.531.274,20 C
18/09/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			22.060,99				6.509.213,21 C
20/09/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL					2.723.611,51		9.232.824,72 C
20/09/2019	BORDERO No 0000108938			1.062,92				9.231.761,80 C
20/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			200,00				9.231.561,80 C
20/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			433.925,44				8.797.636,36 C
20/09/2019	BORDERO No 0000108919			5.306.735,72				3.490.900,64 C
20/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			110,79				3.490.789,85 C
23/09/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			67.059,73				3.423.730,12 C
23/09/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			99.816,06				3.323.914,06 C
23/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			400,00				3.323.514,06 C
24/09/2019	BORDERO No 0000108968			27.983,56				3.295.530,50 C
24/09/2019	BORDERO No 0000108964			1.000,00				3.294.530,50 C
24/09/2019	BORDERO No 0000108974			31.210,48				3.263.320,02 C
26/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			482,55				3.262.837,47 C
26/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			400,00				3.262.437,47 C
26/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.200,00				3.261.237,47 C
26/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			152,64				3.261.084,83 C
26/09/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			78.636,80				3.182.448,03 C
26/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			200,00				3.182.248,03 C
26/09/2019	BORDERO No 0000109000			9.233,30				3.173.014,73 C
26/09/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			107.848,22				3.065.166,51 C
26/09/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			33.331,84				3.031.834,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2019		34 204		0001 BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
26/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.503,61		3.029.331,06	C	
27/09/2019	BORDERO No 0000109007	2.350.204,51		679.126,55	C	
27/09/2019	AV.DEBITO MAYARA NAVAS BORTOLLI	400,00		678.726,55	C	
27/09/2019	AV.DEBITO VINICIUS GABNER PEREIRA	541,79		678.184,76	C	
27/09/2019	AV.DEBITO CRECHE DEUS MENINO	170.235,00		507.949,76	C	
27/09/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	88,75		507.861,01	C	
30/09/2019	TRANF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENCIAL		10.440.007,15	10.947.868,16	C	
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		6.052,00	10.953.920,16	C	
30/09/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	184.752,38		10.769.167,78	C	
30/09/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.045,77		10.749.122,01	C	
30/09/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	691.271,81		10.057.850,20	C	
30/09/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17.912,67		10.039.937,53	C	
30/09/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	457.439,12		9.582.498,41	C	
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	660.883,05		8.921.615,36	C	
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.106.580,01		7.815.035,35	C	
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	251.708,28		7.563.327,07	C	
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	319.800,00		7.243.527,07	C	
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	302.175,03		6.941.352,04	C	
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	330.948,72		6.610.403,32	C	
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.372,67		6.602.030,65	C	
01/10/2019	BORDERO No 0000108965	39.000,00		6.563.030,65	C	
01/10/2019	BORDERO No 0000108953	41.000,00		6.522.030,65	C	
01/10/2019	BORDERO No 0000108999	43.000,00		6.479.030,65	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
ENSINO REC. PROPRIOS
C/C 029238 0000019.641-X

0367

Exercicio
2019

Numeracao
35 205

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/10/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		6.478.030,65	C
02/10/2019	BORDERO No 0000109047	4.205.880,57		2.272.150,08	C
02/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.200,00		2.269.950,08	C
02/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	866,64		2.269.083,44	C
02/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.766,60		2.262.316,84	C
04/10/2019	BORDERO No 0000109085	39.731,94		2.222.584,90	C
04/10/2019	BORDERO No 0000109072	666.016,22		1.556.568,68	C
04/10/2019	AV.DEBITO CRECHE DEUS MENINO	174.330,00		1.382.238,68	C
04/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200,00		1.382.038,68	C
04/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.124,70		1.378.913,98	C
07/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.495,00		1.377.418,98	C
07/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.478,40		1.375.940,58	C
07/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	126.233,03		1.249.707,55	C
08/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	153,52		1.249.554,03	C
08/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	129,28		1.249.424,75	C
09/10/2019	BORDERO No 0000109117	35.194,26		1.214.230,49	C
10/10/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 - DECENDIAL		4.737.845,12	5.952.075,61	C
10/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.057,10		5.951.018,51	C
10/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	151,08		5.950.867,43	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109122	272.253,30		5.678.614,13	C
11/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	246,40		5.678.367,73	C
11/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200,00		5.678.167,73	C
11/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00		5.677.567,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
ENSINO REC. PROPRIOS
C/C 029238 0000019.641-X

0367

Exercicio
2019

Numeracao
36 206

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	400,00		5.677.167,73	C
11/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200,00		5.676.967,73	C
11/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	400,00		5.676.567,73	C
14/10/2019	BORDERO No 0000109134	1.000,00		5.675.567,73	C
15/10/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23.269,61		5.652.298,12	C
15/10/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	29.485,96		5.622.812,16	C
16/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		19.609,54	5.642.421,70	C
16/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.346,60		5.629.075,10	C
16/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.200,00		5.627.875,10	C
16/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200,00		5.627.675,10	C
18/10/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL		3.958.784,20	9.586.459,30	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109180	2.171.303,73		7.415.155,57	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109192	488,00		7.414.667,57	C
18/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	62.090,14		7.352.577,43	C
18/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	25.323,93		7.327.253,50	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109201	2.985.473,31		4.341.780,19	C
18/10/2019	AV.DEBITO NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	2.099,62		4.339.680,57	C
18/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	500.476,12		3.839.204,45	C
21/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200,00		3.839.004,45	C
21/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	93,55		3.838.910,90	C
23/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	81.906,52		3.757.004,38	C
23/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	115.888,99		3.641.115,39	C
24/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200,00		3.640.915,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019				Numeracao 37 207		Banco 0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS C/C 029238 0000019.641-X		0367	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	D/C
24/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			164,95				3.640.750,44	C
25/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					200,00		3.640.950,44	C
25/10/2019	AV.DEBITO MAYARA NAVAS BORTOLLI			400,00				3.640.550,44	C
25/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			62.198,40				3.578.352,04	C
25/10/2019	AV.DEBITO VINICIUS GABNER PEREIRA			541,79				3.577.810,25	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109258			250.562,41				3.327.247,84	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109291			256.063,54				3.071.184,30	C
25/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			28.051,66				3.043.132,64	C
25/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			90.763,71				2.952.368,93	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109270			1.375.726,94				1.576.641,99	C
25/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.988,15				1.574.653,84	C
29/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			4.459,17				1.570.194,67	C
30/10/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL					9.457.309,43		11.027.504,10	C
30/10/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			39.918,39				10.987.585,71	C
30/10/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			32.415,54				10.955.170,17	C
30/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			200,00				10.954.970,17	C
30/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			189,53				10.954.780,64	C
30/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			853,58				10.953.927,06	C
30/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			200,00				10.953.727,06	C
30/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			8.372,67				10.945.354,39	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19					8.345,48		10.953.699,87	C
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			671.805,88				10.281.893,99	C
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			329.947,67				9.951.946,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio				Numeracao		Banco		C/C		0367	
2019				38 208		0001 BRASIL		ENSINO REC. PROPRIOS			
						029238 0000019.641-X					
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo D/C	
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					400,00				9.951.546,32 C	
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					376.071,72				9.575.474,60 C	
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.188.631,93				8.386.842,67 C	
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					244.129,50				8.142.713,17 C	
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					396.640,35				7.746.072,82 C	
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					367,64				7.745.705,18 C	
31/10/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE					707.208,64				7.038.496,54 C	
31/10/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE					443.097,37				6.595.399,17 C	
31/10/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE					181.429,36				6.413.969,81 C	
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					718,08				6.413.251,73 C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109231					44.000,00				6.369.251,73 C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109222					37.000,00				6.332.251,73 C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109315					922.285,13				5.409.966,60 C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109443					45.000,00				5.364.966,60 C	
01/11/2019	TR.P/ CONTA 0876 Ag.2923-8 C/C.00000040169-2					1.000,00				5.363.966,60 C	
04/11/2019	BORDERO No 0000109339					4.232.149,81				1.131.816,79 C	
04/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					13.780,87				1.118.035,92 C	
04/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					600,00				1.117.435,92 C	
06/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC					228,80				1.117.207,12 C	
06/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					75,10				1.117.132,02 C	
06/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					3.334,85				1.113.797,17 C	
07/11/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							24.861,08		1.138.658,25 C	
07/11/2019	BORDERO No 0000109367					1.000,00				1.137.658,25 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0367
2019		39 209		0001 BRASIL		ENSINO REC. PROPRIOS		
				029238 0000019.641-X				
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo		D/C
07/11/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.805,40				1.135.852,85		C
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	282,78				1.135.570,07		C
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200,00				1.135.370,07		C
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	76,32				1.135.293,75		C
07/11/2019	FGTS-OP'S 16760-16761	161.202,39				974.091,36		C
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	331,60				973.759,76		C
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200,00				973.559,76		C
08/11/2019	TRANF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL			6.491.925,13		7.465.484,89		C
08/11/2019	BORDERO No 0000109410	10.662,93				7.454.821,96		C
08/11/2019	BORDERO No 0000109398	734.760,72				6.720.061,24		C
11/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	96,15				6.719.965,09		C
12/11/2019	BORDERO No 0000109447	341.941,15				6.378.023,94		C
12/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200,00				6.377.823,94		C
12/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.355,60				6.354.468,34		C
12/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	998,88				6.353.469,46		C
13/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	686,40				6.352.783,06		C
13/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	600,00				6.352.183,06		C
13/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	200,00				6.351.983,06		C
14/11/2019	BORDERO No 0000109457	35.869,20				6.316.113,86		C
14/11/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	37.120,06				6.278.993,80		C
14/11/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	35.565,82				6.243.427,98		C
14/11/2019	BORDERO No 0000109476	1.775.331,60				4.468.096,38		C
18/11/2019	BORDERO No 0000109471	1.000,00				4.467.096,38		C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco 0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS 029238 0000019.641-X			0367
Exercicio 2019		Numeracao 40 210		C/C			
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
18/11/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			73.514,87		4.393.581,51	C
18/11/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			28.293,47		4.365.288,04	C
18/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			200,00		4.365.088,04	C
18/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			484,79		4.364.603,25	C
18/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			270,20		4.364.333,05	C
18/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			400,00		4.363.933,05	C
19/11/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL				1.856.459,76	6.220.392,81	C
19/11/2019	BORDERO No 0000109482			399.002,08		5.821.390,73	C
19/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			200,00		5.821.190,73	C
19/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			600,00		5.820.590,73	C
19/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			562.095,77		5.258.494,96	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109495			609.930,22		4.648.564,74	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109515			1.569.923,58		3.078.641,16	C
22/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			158,40		3.078.482,76	C
22/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			400,00		3.078.082,76	C
22/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			192,02		3.077.890,74	C
25/11/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			92.800,33		2.985.090,41	C
25/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			200,00		2.984.890,41	C
25/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			400,00		2.984.490,41	C
26/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				18.745,66	3.003.236,07	C
26/11/2019	BORDERO No 0000109547			312,60		3.002.923,47	C
26/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			24.047,03		2.978.876,44	C
26/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			77.806,37		2.901.070,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C	
2019		41 211		0001 BRASIL		029238 0000019.641-X	
				ENSINO REC. PROPRIO		0367	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo D/C	
26/11/2019	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			1.240,64		2.899.829,43 C	
26/11/2019	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			3.188,06		2.896.641,37 C	
26/11/2019	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			137,02		2.896.504,35 C	
26/11/2019	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			345,44		2.896.158,91 C	
26/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			107,94		2.896.050,97 C	
29/11/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL					10.512.474,89	
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19					5.767,38	
29/11/2019	BORDERO No 0000109592			488,00		13.413.805,24 C	
29/11/2019	AV.DEBITO VINICIUS GABNER PEREIRA			573,66		13.413.231,58 C	
29/11/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			28.266,35		13.384.965,23 C	
29/11/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			33.969,37		13.350.995,86 C	
29/11/2019	BORDERO No 0000109578			3.667.847,58		9.683.148,28 C	
29/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			42.037,60		9.641.110,68 C	
29/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			123,20		9.640.987,48 C	
29/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			369,60		9.640.617,88 C	
29/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			668,80		9.639.949,08 C	
29/11/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			437.462,92		9.202.486,16 C	
29/11/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			185.499,29		9.016.986,87 C	
29/11/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			702.921,33		8.314.065,54 C	
29/11/2019	FGTS RESCISAO- OP 18242			581,14		8.313.484,40 C	
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			373.031,43		7.940.452,97 C	
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			372.918,43		7.567.534,54 C	
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			335.600,00		7.231.934,54 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
ENSINO REC. PROPRIOS
C/C 029238 0000019.641-X

0367

Exercicio
2019

Numeracao
42 212

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.608.270,24		5.623.664,30	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	486,60		5.623.177,70	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	251.336,76		5.371.840,94	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	648.226,69		4.723.614,25	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	800,00		4.722.814,25	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	400,00		4.722.414,25	C
03/12/2019	BORDERO No 0000109609	2.816.247,12		1.906.167,13	C
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.104,12		1.825.063,01	C
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.438,59		1.822.624,42	C
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.200,00		1.820.424,42	C
05/12/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.497,18		1.818.927,24	C
06/12/2019	BORDERO No 0000109659	24.000,00		1.794.927,24	C
06/12/2019	BORDERO No 0000109640	738.741,76		1.056.185,48	C
06/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19,70		1.056.165,78	C
06/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36,25		1.056.129,53	C
06/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33,77		1.056.095,76	C
09/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.037,92		976.057,84	C
10/12/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BC0 405-DECENDIAL		5.675.833,16	6.651.891,00	C
10/12/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	739,20		6.651.151,80	C
10/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.286,40		6.646.865,40	C
11/12/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	130.761,38		6.516.104,02	C
11/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.590,00		6.500.514,02	C
11/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.257,13		6.482.256,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio				Numeracao		Banco		C/C		0367	
2019				43 213		0001 BRASIL		029238 0000019.641-X			
						ENSINO REC. PROPRIOS					
Data				Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
11/12/2019	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			200,00				6.482.056,89 C	
12/12/2019	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			2.257,94				6.479.798,95 C	
12/12/2019	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			1.963,20				6.477.835,75 C	
12/12/2019	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			2.980,65				6.474.855,10 C	
12/12/2019	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			43,08				6.474.812,02 C	
12/12/2019	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			900,00				6.473.912,02 C	
13/12/2019	TR.DA CONTA	0876 Ag.2923-8	C/C.00000040169-2					1.000,00		6.474.912,02 C	
13/12/2019	BORDERO No	0000109713				737.454,83				5.737.457,19 C	
13/12/2019	TR.P/ CONTA	0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4			1.000,00				5.736.457,19 C	
16/12/2019	AV.DEBITO	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				23.800,68				5.712.656,51 C	
16/12/2019	AV.DEBITO	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				30.763,67				5.681.892,84 C	
16/12/2019	BORDERO No	0000109740				550.361,51				5.131.531,33 C	
16/12/2019	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			110,00				5.131.421,33 C	
17/12/2019	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			9.396,40				5.122.024,93 C	
18/12/2019	AV.DEBITO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ				62.578,02				5.059.446,91 C	
18/12/2019	AV.DEBITO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ				24.871,39				5.034.575,52 C	
19/12/2019	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			380,00				5.034.195,52 C	
19/12/2019	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			340,00				5.033.855,52 C	
19/12/2019	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			285,78				5.033.569,74 C	
20/12/2019	TRANSF.DO BB	9597-4 BCO 405-DECENDIAL						2.442.000,00		7.475.569,74 C	
20/12/2019	TRANSF.DO BB	9597-4 BCO 405-DECENDIAL						3.630.455,00		11.106.024,74 C	
20/12/2019	AV.DEBITO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ				123.725,63				10.982.299,11 C	
20/12/2019	AV.DEBITO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ				81.634,04				10.900.665,07 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 44 214		Banco 0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS C/C 029238 0000019.641-X		0367
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
20/12/2019	AV.DEBITO MAYARA NAVAS BORTOLLI	400,00		10.900.265,07	C	
20/12/2019	AV.DEBITO VINICIUS GABNER PEREIRA	478,05		10.899.787,02	C	
20/12/2019	BORDERO No 0000109777	666.665,65		10.233.121,37	C	
20/12/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	528,00		10.232.593,37	C	
20/12/2019	BORDERO No 0000109791	488,00		10.232.105,37	C	
20/12/2019	BORDERO No 0000109757	8.000,00		10.224.105,37	C	
20/12/2019	BORDERO No 0000109758	9.682.730,58		541.374,79	C	
20/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	544.926,58		-3.551,79	D	
20/12/2019	FUNSERV SAUDE-OP 19703	279,69		-3.831,48	D	
26/12/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL		1.500.000,00	1.496.168,52	C	
26/12/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL		5.112.138,51	6.608.307,03	C	
26/12/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL		2.950.000,00	9.558.307,03	C	
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	889,23		9.557.417,80	C	
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	506.670,28		9.050.747,52	C	
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	180.372,44		8.870.375,08	C	
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.396,42		8.864.978,66	C	
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.542,13		8.863.436,53	C	
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	208.276,50		8.655.160,03	C	
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	208.646,99		8.446.513,04	C	
26/12/2019	FUNSERV SAUDE-OP'S 19656/19655/19656	923.901,88		7.522.611,16	C	
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	689.803,67		6.832.807,49	C	
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.287.013,74		5.545.793,75	C	
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	423.325,61		5.122.468,14	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0367	
2019		45 215		0001 BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS		029238 0000019.641-X			
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	D/C
27/12/2019	BORDERO No 0000109805			470.125,78				4.652.342,36	C
27/12/2019	BORDERO No 0000109799			2.099,62				4.650.242,74	C
27/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			32.492,96				4.617.749,78	C
27/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			34.991,48				4.582.758,30	C
27/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			1.195,44				4.581.562,86	C
27/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			1.195,44				4.580.367,42	C
27/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			1.195,44				4.579.171,98	C
27/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			944,76				4.578.227,22	C
27/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			2.814,09				4.575.413,13	C
27/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			3.264,81				4.572.148,32	C
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			33.207,54				4.538.940,78	C
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			24.028,88				4.514.911,90	C
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			13.920,00				4.500.991,90	C
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			38.600,00				4.462.391,90	C
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			69.697,83				4.392.694,07	C
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			53.950,00				4.338.744,07	C
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			258.837,79				4.079.906,28	C
30/12/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL					4.000.000,00		8.079.906,28	C
30/12/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL					1.364.699,19		9.444.605,47	C
30/12/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL					34.276,81		9.478.882,28	C
30/12/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405-DECENDIAL					13.581.000,00		23.059.882,28	C
30/12/2019	BORDERO No 0000109829			34.470,00				23.025.412,28	C
30/12/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			185.180,05				22.840.232,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
ENSINO REC. PROPRIOS
C/C 029238 0000019.641-X

0367

Exercicio
2019

Numeracao
46 216

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/12/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	729.871,42		22.110.360,81	C
30/12/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	449.647,72		21.660.713,09	C
30/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.870.467,89		19.790.245,20	C
30/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.540.673,77		13.249.571,43	C
30/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	412.467,39		12.837.104,04	C
30/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.472.304,11		4.364.799,93	C
30/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	367.526,88		3.997.273,05	C
30/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.459,80		3.995.813,25	C
30/12/2019	BORDERO EMITIDO No 0000109834			3.995.813,25	C
30/12/2019	BORDERO EMITIDO No 0000109841			3.995.813,25	C
30/12/2019	BORDERO EMITIDO No 0000109896			3.995.813,25	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		4.433,36	4.000.246,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio 2019		Numeracao 1 217		Banco 0001 BRASIL REDA MINIMA 2923-8 00000019013-6 0371		
C/C						
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.125.583,95	C	
03/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		177.243,73	3.302.827,68	C	
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		6.175,32	3.309.003,00	C	
05/02/2019	TRANSF. DO BB 2923-8 BCO 405		177.154,16	3.486.157,16	C	
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		5.943,17	3.492.100,33	C	
07/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		164.091,66	3.656.191,99	C	
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		5.985,15	3.662.177,14	C	
05/04/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		170.622,91	3.832.800,05	C	
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		6.970,62	3.839.770,67	C	
06/05/2019	TR.P/ CONTA 0972 Ag.029238 C/C.0000000449849	3.840.769,53		-998,86	D	
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		998,86	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
SIMPLES NACIONAL - SNA
C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Exercicio
2019
Numeracao
1 218

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			86.299,11	C
02/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		206.353,14	292.652,25	C
02/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	86.306,09		206.346,16	C
03/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		97,60	206.443,76	C
03/01/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	206.467,96		-24,20	D
04/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		27.952,29	27.928,09	C
04/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	27.952,29		-24,20	D
07/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		42.310,01	42.285,81	C
07/01/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	42.310,01		-24,20	D
08/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		76.074,02	76.049,82	C
08/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	76.074,02		-24,20	D
09/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		56.545,14	56.520,94	C
09/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	56.545,14		-24,20	D
10/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		39.781,69	39.757,49	C
10/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	39.781,69		-24,20	D
11/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		61.926,49	61.902,29	C
11/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	61.926,49		-24,20	D
14/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		100.075,07	100.050,87	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	100.075,07		-24,20	D
15/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		62.582,85	62.558,65	C
15/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	62.582,85		-24,20	D
16/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		111.944,84	111.920,64	C
16/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	111.944,84		-24,20	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
SIMPLES NACIONAL - SNA
C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Exercicio
2019

Numeracao
2 219

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		107.047,28	107.023,08	C
17/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	107.047,28		-24,20	D
18/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		160.995,42	160.971,22	C
18/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	160.995,42		-24,20	D
21/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		180.131,01	180.106,81	C
21/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	180.131,01		-24,20	D
22/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		370.138,78	370.114,58	C
22/01/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	370.138,78		-24,20	D
23/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.129.646,45	2.129.622,25	C
23/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	2.129.646,45		-24,20	D
24/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		582.075,08	582.050,88	C
24/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	582.075,08		-24,20	D
25/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		48.906,55	48.882,35	C
25/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	48.906,55		-24,20	D
28/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		45.843,84	45.819,64	C
28/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	45.843,84		-24,20	D
29/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		49.132,66	49.108,46	C
29/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	49.132,66		-24,20	D
30/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		37.743,14	37.718,94	C
30/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	37.743,14		-24,20	D
31/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		30.269,33	30.245,13	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		24,20	30.269,33	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	30.269,33		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 3 220		Banco 0001 BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA C/C 2923-8 0000020.715-2 0375	
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		73.973,81	73.973,81	C
01/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	73.973,81		0,00	
04/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		217.543,12	217.543,12	C
04/02/2019	TRANSF. P/BB 9597-4 BCO 405	217.543,12		0,00	
05/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		251.375,39	251.375,39	C
05/02/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	251.375,39		0,00	
06/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		31.535,66	31.535,66	C
06/02/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	31.535,66		0,00	
07/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		42.868,45	42.868,45	C
07/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	42.868,45		0,00	
08/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		27.114,80	27.114,80	C
08/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	27.114,80		0,00	
11/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		49.442,74	49.442,74	C
11/02/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	49.442,74		0,00	
12/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		59.020,48	59.020,48	C
12/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	59.020,48		0,00	
13/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		61.231,21	61.231,21	C
13/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	61.231,21		0,00	
14/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		40.689,63	40.689,63	C
14/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	40.689,63		0,00	
15/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		59.202,14	59.202,14	C
15/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	59.202,14		0,00	
18/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		47.707,65	47.707,65	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	47.707,65		0,00	
19/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		63.818,06	63.818,06	C
19/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	63.818,06		0,00	
20/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		312.318,63	312.318,63	C
20/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	312.318,63		0,00	
21/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		343.760,03	343.760,03	C
21/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	343.760,03		0,00	
22/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		514.038,33	514.038,33	C
22/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	514.038,33		0,00	
25/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.191.340,88	2.191.340,88	C
25/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	2.191.340,88		0,00	
26/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		45.112,84	45.112,84	C
26/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	45.112,84		0,00	
27/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		48.003,75	48.003,75	C
27/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	48.003,75		0,00	
28/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		27.548,20	27.548,20	C
28/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	27.548,20		0,00	
01/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		47.373,34	47.373,34	C
01/03/2019	TRANSF.P/BB 9797-4 BCO 405	47.373,34		0,00	
06/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		262.705,19	262.705,19	C
06/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	262.705,19		0,00	
07/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		11.529,37	11.529,37	C
07/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	11.529,37		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
SIMPLES NACIONAL - SNA
C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Exercicio
2019

Numeracao
5 222

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		49.655,74	49.655,74	C
08/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	49.655,74		0,00	
11/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		22.352,96	22.352,96	C
11/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	22.352,96		0,00	
12/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		39.951,29	39.951,29	C
12/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	39.951,29		0,00	
13/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		101.916,14	101.916,14	C
13/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	101.916,14		0,00	
14/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		44.547,67	44.547,67	C
14/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	44.547,67		0,00	
15/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		63.182,98	63.182,98	C
15/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	63.182,98		0,00	
18/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		53.564,97	53.564,97	C
18/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	53.564,97		0,00	
19/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		85.103,94	85.103,94	C
19/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	85.103,94		0,00	
20/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		277.488,92	277.488,92	C
20/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	277.488,92		0,00	
21/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		378.759,14	378.759,14	C
21/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	378.759,14		0,00	
22/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.106.571,02	2.106.571,02	C
22/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	2.106.571,02		0,00	
25/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		602.778,76	602.778,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
SIMPLES NACIONAL - SNA
C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Exercicio
2019

Numeracao
6 223

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	602.778,76		0,00	
26/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		77.318,99	77.318,99	C
26/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	77.318,99		0,00	
27/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		44.642,60	44.642,60	C
27/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	44.642,60		0,00	
28/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		50.822,46	50.822,46	C
28/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	50.822,46		0,00	
29/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		25.762,64	25.762,64	C
29/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	25.762,64		0,00	
01/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		36.478,38	36.478,38	C
02/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		272.775,15	309.253,53	C
02/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	309.256,58		-3,05	D
03/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		16.716,87	16.713,82	C
03/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	16.716,87		-3,05	D
04/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		24.118,86	24.115,81	C
04/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	24.118,86		-3,05	D
05/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		27.783,22	27.780,17	C
05/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	27.783,22		-3,05	D
08/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		14.351,11	14.348,06	C
08/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	14.351,11		-3,05	D
09/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		68.456,67	68.453,62	C
09/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	68.456,67		-3,05	D
10/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		33.220,43	33.217,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
SIMPLES NACIONAL - SNA
C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Exercicio
2019
Numeracao
7 224

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.220,43		-3,05	D
11/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		60.367,89	60.364,84	C
11/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.367,89		-3,05	D
12/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		71.391,04	71.387,99	C
12/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71.391,04		-3,05	D
15/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		56.741,29	56.738,24	C
15/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.741,29		-3,05	D
16/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		51.715,17	51.712,12	C
16/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.715,17		-3,05	D
17/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		142.602,58	142.599,53	C
17/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	142.602,58		-3,05	D
18/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		101.538,21	101.535,16	C
22/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		156.406,71	257.941,87	C
22/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	257.953,86		-11,99	D
23/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		397.283,11	397.271,12	C
23/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	397.283,11		-11,99	D
24/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		301.718,57	301.706,58	C
24/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	301.718,57		-11,99	D
25/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.885.841,31	1.885.829,32	C
25/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.885.841,31		-11,99	D
26/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		577.923,74	577.911,75	C
26/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	577.923,74		-11,99	D
29/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		46.317,79	46.305,80	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		39.396,03	85.701,83	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		16,17	85.718,00	C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.718,00		0,00	
02/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		59.007,26	59.007,26	C
02/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.007,26		0,00	
03/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		278.449,94	278.449,94	C
03/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	278.449,94		0,00	
06/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		8.972,52	8.972,52	C
06/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.972,52		0,00	
07/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		28.336,53	28.336,53	C
07/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.336,53		0,00	
08/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		32.356,25	32.356,25	C
08/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.356,25		0,00	
09/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		36.610,89	36.610,89	C
09/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.610,89		0,00	
10/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		28.132,19	28.132,19	C
10/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.132,19		0,00	
13/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		51.517,11	51.517,11	C
13/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.517,11		0,00	
14/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		58.656,85	58.656,85	C
14/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.656,85		0,00	
15/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		98.030,99	98.030,99	C
15/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	98.030,99		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
SIMPLES NACIONAL - SNA
C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Exercicio
2019

Numeracao
9 226

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		86.033,05	86.033,05	C
16/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	86.033,05		0,00	
17/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		77.701,89	77.701,89	C
17/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.701,89		0,00	
20/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		110.444,89	110.444,89	C
20/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	110.444,89		0,00	
21/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		235.666,07	235.666,07	C
21/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	235.666,07		0,00	
22/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		3.316.209,03	3.316.209,03	C
22/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.316.209,03		0,00	
23/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		55.415,80	55.415,80	C
23/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.415,80		0,00	
24/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		44.067,38	44.067,38	C
24/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.067,38		0,00	
27/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		25.662,18	25.662,18	C
27/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.662,18		0,00	
28/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		22.615,20	22.615,20	C
28/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.615,20		0,00	
29/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		34.882,40	34.882,40	C
29/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.882,40		0,00	
30/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		33.811,98	33.811,98	C
30/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.811,98		0,00	
31/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		35.609,00	35.609,00	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		35.609,00		0,00	
03/06/2019	ARRECADACAO DO DIA			45.234,05	45.234,05	C
03/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		45.234,05		0,00	
04/06/2019	ARRECADACAO DO DIA			292.759,12	292.759,12	C
04/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		292.759,12		0,00	
05/06/2019	ARRECADACAO DO DIA			51.050,02	51.050,02	C
05/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		51.050,02		0,00	
06/06/2019	ARRECADACAO DO DIA			30.811,27	30.811,27	C
06/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		30.811,27		0,00	
07/06/2019	ARRECADACAO DO DIA			28.223,14	28.223,14	C
07/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		28.223,14		0,00	
10/06/2019	ARRECADACAO DO DIA			34.356,18	34.356,18	C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		34.356,18		0,00	
11/06/2019	ARRECADACAO DO DIA			48.167,62	48.167,62	C
11/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		48.167,62		0,00	
12/06/2019	ARRECADACAO DO DIA			52.896,37	52.896,37	C
12/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		52.896,37		0,00	
13/06/2019	ARRECADACAO DO DIA			59.072,33	59.072,33	C
13/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		59.072,33		0,00	
14/06/2019	ARRECADACAO DO DIA			34.879,25	34.879,25	C
14/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		34.879,25		0,00	
17/06/2019	ARRECADACAO DO DIA			75.674,46	75.674,46	C
17/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		75.674,46		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
SIMPLES NACIONAL - SNA
C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Exercicio
2019

Numeracao
11 228

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		80.938,49	80.938,49	C
18/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.938,49		0,00	
19/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		324.793,61	324.793,61	C
19/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	324.793,61		0,00	
21/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		312.889,79	312.889,79	C
24/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		770.373,50	1.083.263,29	C
24/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.083.290,09		-26,80	D
25/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.250.448,91	2.250.422,11	C
25/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.250.448,91		-26,80	D
26/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		98.566,49	98.539,69	C
26/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	98.566,49		-26,80	D
27/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		79.604,00	79.577,20	C
27/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	79.604,00		-26,80	D
28/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		42.316,22	42.289,42	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		26,80	42.316,22	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.316,22		0,00	
01/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		58.975,13	58.975,13	C
01/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.975,13		0,00	
02/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		305.394,29	305.394,29	C
02/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	305.394,29		0,00	
03/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		20.385,40	20.385,40	C
03/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.385,40		0,00	
04/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		14.445,24	14.445,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
SIMPLES NACIONAL - SNA
C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Exercicio
2019
Numeracao
12 229

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.445,24		0,00	
05/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		52.723,57	52.723,57	C
05/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.723,57		0,00	
08/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		29.256,01	29.256,01	C
09/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		58.871,56	88.127,57	C
10/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		39.595,08	127.722,65	C
10/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	127.732,96		-10,31	D
11/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		7.649,97	7.639,66	C
11/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.649,97		-10,31	D
12/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		59.979,63	59.969,32	C
12/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.979,63		-10,31	D
15/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		53.094,53	53.084,22	C
15/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.094,53		-10,31	D
16/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		61.218,13	61.207,82	C
16/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.218,13		-10,31	D
17/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		105.959,31	105.949,00	C
17/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	105.959,31		-10,31	D
18/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		116.679,93	116.669,62	C
18/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	116.679,93		-10,31	D
19/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		123.406,33	123.396,02	C
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	123.406,33		-10,31	D
22/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		176.064,30	176.053,99	C
22/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	176.064,30		-10,31	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
SIMPLES NACIONAL - SNA
C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Exercicio
2019

Numeracao
13 230

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		73.623,40	73.613,09	C
23/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.623,40		-10,31	D
24/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.625.395,50	2.625.385,19	C
24/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	262.539,55		2.362.845,64	C
25/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		474.310,75	2.837.156,39	C
25/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.837.365,59		-209,20	D
26/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		32.987,20	32.778,00	C
26/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.987,20		-209,20	D
29/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		25.230,76	25.021,56	C
29/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.230,76		-209,20	D
30/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		41.958,84	41.749,64	C
30/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.958,84		-209,20	D
31/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		68.811,58	68.602,38	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		209,20	68.811,58	C
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.811,58		0,00	
01/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		61.723,72	61.723,72	C
01/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.723,72		0,00	
02/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		262.811,00	262.811,00	C
02/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	262.811,00		0,00	
05/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		16.847,77	16.847,77	C
05/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.847,77		0,00	
06/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		19.559,95	19.559,95	C
06/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.559,95		0,00	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		33.854,73	33.854,73	C
07/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.854,73		0,00	
08/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		34.398,73	34.398,73	C
08/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.398,73		0,00	
09/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		45.533,06	45.533,06	C
09/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.533,06		0,00	
12/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		49.983,49	49.983,49	C
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.983,49		0,00	
13/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		41.594,18	41.594,18	C
13/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.594,18		0,00	
14/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		116.669,15	116.669,15	C
14/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	116.669,15		0,00	
15/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		130.362,77	130.362,77	C
16/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		131.123,34	261.486,11	C
19/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		30.896,57	292.382,68	C
19/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	292.400,27		-26,59	D
20/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		183.319,39	183.292,80	C
20/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	183.319,39		-26,59	D
21/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		550.193,08	550.166,49	C
21/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	550.193,08		-26,59	D
22/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.784.970,04	2.784.943,45	C
22/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.784.970,04		-26,59	D
23/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		84.488,50	84.461,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			
2019		15 232		0001 BRASIL			
				SIMPLES NACIONAL - SNA			
				C/C 2923-8 0000020.715-2		0375	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
23/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	84.488,50				-26,59	D
26/08/2019	ARRECADACAO DO DIA			42.687,05		42.660,46	C
26/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.687,05				-26,59	D
27/08/2019	ARRECADACAO DO DIA			57.157,71		57.131,12	C
27/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.157,71				-26,59	D
28/08/2019	ARRECADACAO DO DIA			44.663,96		44.637,37	C
28/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.663,96				-26,59	D
29/08/2019	ARRECADACAO DO DIA			20.417,31		20.390,72	C
29/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.417,31				-26,59	D
30/08/2019	ARRECADACAO DO DIA			23.202,74		23.176,15	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19			26,59		23.202,74	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.202,74				0,00	
02/09/2019	ARRECADACAO DO DIA			49.552,71		49.552,71	C
02/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.552,71				0,00	
03/09/2019	ARRECADACAO DO DIA			304.424,75		304.424,75	C
03/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	304.424,75				0,00	
04/09/2019	ARRECADACAO DO DIA			18.800,45		18.800,45	C
04/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.800,45				0,00	
05/09/2019	ARRECADACAO DO DIA			16.075,00		16.075,00	C
05/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.075,00				0,00	
06/09/2019	ARRECADACAO DO DIA			19.174,51		19.174,51	C
06/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.174,51				0,00	
09/09/2019	ARRECADACAO DO DIA			64.958,32		64.958,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
SIMPLES NACIONAL - SNA
C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Exercicio
2019
Numeracao
16 233

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64.958,32		0,00	
10/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		29.996,11	29.996,11	C
10/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.996,11		0,00	
11/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		41.502,67	41.502,67	C
11/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.502,67		0,00	
12/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		52.614,41	52.614,41	C
12/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.614,41		0,00	
13/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		74.099,68	74.099,68	C
16/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		61.974,69	136.074,37	C
16/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	136.079,38		-5,01	D
17/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		91.264,86	91.259,85	C
17/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	91.264,86		-5,01	D
18/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		225.683,28	225.678,27	C
18/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	225.683,28		-5,01	D
19/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		202.027,30	202.022,29	C
19/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	202.027,30		-5,01	D
20/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		191.679,15	191.674,14	C
20/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	191.679,15		-5,01	D
23/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		407.192,12	407.187,11	C
23/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	407.192,12		-5,01	D
24/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.863.908,07	2.863.903,06	C
24/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.863.908,07		-5,01	D
25/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		52.553,84	52.548,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			
2019		17 234		0001 BRASIL			
				SIMPLES NACIONAL - SNA			
				C/C 2923-8 0000020.715-2		0375	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
25/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.553,84				-5,01	D
26/09/2019	ARRECADACAO DO DIA			62.017,32		62.012,31	C
26/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.017,32				-5,01	D
27/09/2019	ARRECADACAO DO DIA			32.338,73		32.333,72	C
27/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.338,73				-5,01	D
30/09/2019	ARRECADACAO DO DIA			24.084,71		24.079,70	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19			5,01		24.084,71	C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.084,71				0,00	
01/10/2019	ARRECADACAO DO DIA			61.559,61		61.559,61	C
01/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.559,61				0,00	
02/10/2019	ARRECADACAO DO DIA			281.591,34		281.591,34	C
02/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	281.591,34				0,00	
03/10/2019	ARRECADACAO DO DIA			21.312,77		21.312,77	C
03/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.312,77				0,00	
04/10/2019	ARRECADACAO DO DIA			59.044,39		59.044,39	C
04/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.044,39				0,00	
07/10/2019	ARRECADACAO DO DIA			25.027,48		25.027,48	C
07/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.027,48				0,00	
08/10/2019	ARRECADACAO DO DIA			29.812,59		29.812,59	C
08/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.812,59				0,00	
09/10/2019	ARRECADACAO DO DIA			57.877,97		57.877,97	C
09/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.877,97				0,00	
10/10/2019	ARRECADACAO DO DIA			122.840,03		122.840,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2019		18 235		0001 BRASIL		2923-8 0000020.715-2		0375	
2019				SIMPLES NACIONAL - SNA					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
10/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			122.840,03				0,00	
11/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					52.501,27		52.501,27 C	
11/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			52.501,27				0,00	
14/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					104.093,17		104.093,17 C	
14/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			104.093,17				0,00	
15/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					54.234,78		54.234,78 C	
15/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			54.234,78				0,00	
16/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					87.446,29		87.446,29 C	
16/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			87.446,87				-0,58 D	
17/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					134.578,88		134.578,30 C	
17/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			134.578,88				-0,58 D	
18/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					126.870,33		126.869,75 C	
18/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			126.870,33				-0,58 D	
21/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					179.087,33		179.086,75 C	
21/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			179.087,33				-0,58 D	
22/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					553.307,34		553.306,76 C	
22/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			553.307,34				-0,58 D	
23/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					2.887.359,79		2.887.359,21 C	
23/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.887.359,79				-0,58 D	
24/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					72.434,81		72.434,23 C	
24/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			72.434,81				-0,58 D	
25/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					62.147,03		62.146,45 C	
25/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			62.147,03				-0,58 D	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 19 236		Banco 0001 BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA C/C 2923-8 0000020.715-2 0375	
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		29.285,06	29.284,48	C
29/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		60.197,18	89.481,66	C
29/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	89.484,99		-3,33	D
30/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		25.157,39	25.154,06	C
30/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.157,39		-3,33	D
31/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		25.785,88	25.782,55	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		3,33	25.785,88	C
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.785,88		0,00	
01/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		57.726,06	57.726,06	C
01/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.726,06		0,00	
04/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		307.061,79	307.061,79	C
04/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	307.061,79		0,00	
05/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		43.348,41	43.348,41	C
05/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.348,41		0,00	
06/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		31.384,09	31.384,09	C
06/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.384,09		0,00	
07/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		27.509,33	27.509,33	C
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.509,33		0,00	
08/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		28.738,32	28.738,32	C
08/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.738,32		0,00	
11/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		37.101,24	37.101,24	C
11/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.101,24		0,00	
12/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		46.008,02	46.008,02	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.008,02		0,00	
13/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		78.865,47	78.865,47	C
13/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	78.865,47		0,00	
14/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		73.915,81	73.915,81	C
14/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.915,81		0,00	
18/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		85.553,97	85.553,97	C
18/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.553,97		0,00	
19/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		124.841,55	124.841,55	C
19/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	124.841,55		0,00	
20/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		408.022,68	408.022,68	C
21/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		562.428,88	970.451,56	C
21/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	970.479,65		-28,09	D
22/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		158.427,38	158.399,29	C
22/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	158.427,38		-28,09	D
25/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.775.344,43	2.775.316,34	C
25/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.775.344,43		-28,09	D
26/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		76.171,11	76.143,02	C
26/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	76.171,11		-28,09	D
27/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		56.671,42	56.643,33	C
27/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.671,42		-28,09	D
28/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		21.963,74	21.935,65	C
28/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.963,74		-28,09	D
29/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		40.007,01	39.978,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio 2019		Numeracao 21 238		Banco 0001 BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA C/C 2923-8 0000020.715-2		0375			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
29/11/2019		RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19						28,09		40.007,01	C
29/11/2019		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				40.007,01				0,00	
02/12/2019		ARRECADACAO DO DIA						43.945,84		43.945,84	C
02/12/2019		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				43.945,84				0,00	
03/12/2019		ARRECADACAO DO DIA						289.136,80		289.136,80	C
03/12/2019		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				289.136,80				0,00	
04/12/2019		ARRECADACAO DO DIA						25.788,89		25.788,89	C
04/12/2019		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				25.788,89				0,00	
05/12/2019		ARRECADACAO DO DIA						36.464,31		36.464,31	C
05/12/2019		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				36.464,31				0,00	
06/12/2019		ARRECADACAO DO DIA						39.099,28		39.099,28	C
06/12/2019		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				39.099,28				0,00	
09/12/2019		ARRECADACAO DO DIA						60.125,41		60.125,41	C
09/12/2019		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				60.125,41				0,00	
10/12/2019		ARRECADACAO DO DIA						51.764,85		51.764,85	C
10/12/2019		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				51.764,85				0,00	
11/12/2019		ARRECADACAO DO DIA						88.831,82		88.831,82	C
11/12/2019		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				88.831,82				0,00	
12/12/2019		ARRECADACAO DO DIA						80.295,49		80.295,49	C
12/12/2019		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				80.295,49				0,00	
13/12/2019		ARRECADACAO DO DIA						121.740,52		121.740,52	C
13/12/2019		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				121.740,52				0,00	
16/12/2019		ARRECADACAO DO DIA						109.808,91		109.808,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
SIMPLES NACIONAL - SNA
C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Exercicio
2019
Numeracao
22 239

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	109.808,91		0,00	
17/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		90.295,53	90.295,53	C
17/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	90.295,53		0,00	
18/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		243.182,83	243.182,83	C
18/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	243.182,83		0,00	
19/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		177.718,93	177.718,93	C
19/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	177.718,93		0,00	
20/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		243.603,94	243.603,94	C
20/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	243.603,94		0,00	
23/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		586.613,73	586.613,73	C
24/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.693.860,54	3.280.474,27	C
26/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		73.384,76	3.353.859,03	C
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.354.061,67		-202,64	D
27/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		5.113,27	4.910,63	C
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.113,27		-202,64	D
30/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		57.409,16	57.206,52	C
30/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.409,16		-202,64	D
31/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		88.721,29	88.518,65	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		202,64	88.721,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2019		1 240		0001 BRASIL		
				FMT-FD0.MUNICIPAL TRANSPORTES		
				C/C 2923-8 00000009546-X 0384		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405			4.000.000,00		4.000.000,00 C
14/01/2019	OP 251-URBES SUBSIDIO TRANSP.PUBLICO	4.000.000,00				0,00
15/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405			1.666.666,66		1.666.666,66 C
15/01/2019	SALDO SUBSIDIO TRANSP.PUBLICO-URBES	1.666.666,66				0,00
15/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405			5.666.666,66		5.666.666,66 C
15/02/2019	URBES-SUBSIDIO TRANSP. PUBLICO	5.666.666,66				0,00
15/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405			5.666.666,66		5.666.666,66 C
15/03/2019	SUBSIDIO URBES-OP 3296	5.666.666,66				0,00
15/04/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.666.666,66		5.666.666,66 C
15/04/2019	URBES SUBSIDIO TRANSP.PUBLICO MUNICIPAL-OP 5032	5.666.666,66				0,00
15/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.666.666,66		5.666.666,66 C
15/05/2019	SUDSIDIO TRANP.PUBLICO MUNICIPAL-OP 6626	5.666.666,66				0,00
14/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.666.666,66		5.666.666,66 C
14/06/2019	URBES-OP 8187	5.666.666,66				0,00
15/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.666.666,66		5.666.666,66 C
15/07/2019	SUBSIDIO TRANSP.PUBLICO MUNICIPAL-OP 9942	5.666.666,66				0,00
14/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.666.666,66		5.666.666,66 C
14/08/2019	SUBSIDIO TRANSP.PUBLICO MUNICIPAL-OP 11951	5.666.666,66				0,00
16/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.666.666,66		5.666.666,66 C
16/09/2019	SUBSIDIO TRANSP.PUBLICO URBES- OP 13976	5.666.666,66				0,00
15/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.666.666,66		5.666.666,66 C
15/10/2019	URBES-SUBSIDIO TRANP.PUBLICO-OP 15546	5.666.666,66				0,00
18/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.666.666,66		5.666.666,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2019

Numeracao
2 241

Banco
0001 BRASIL
FMT-FD0.MUNICIPAL TRANSPORTES
C/C 2923-8 00000009546-X 0384

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/11/2019	FD0.MUNICIPAL TRANSPORTES-OP 17516	5.666.666,66		0,00	
16/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.666.666,74	5.666.666,74	C
16/12/2019	SUBSIDIO URBES-OP 19115	5.666.666,74		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2019

Numeracao
1242

C/C

Banco
0001 BRASIL
PROMOB/BNDES
2923-8 00000021974-6

0385

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			81.719,55	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		405,72	82.125,27	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		371,04	82.496,31	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		354,24	82.850,55	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		393,40	83.243,95	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		413,85	83.657,80	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		359,11	84.016,91	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		436,97	84.453,88	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		386,74	84.840,62	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		358,08	85.198,70	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		369,56	85.568,26	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		290,45	85.858,71	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		286,76	86.145,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
C.I.D.E.

Exercicio
2019

Numeracao
1 243

C/C 2923-8 00000014910-1 0389

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			698.141,10	C
11/01/2019	CONTR.S/INTERV.ECON.-CIDE		90.476,94	788.618,04	C
11/01/2019	BORDERO No 0000106734	68.115,59		720.502,45	C
11/01/2019	OP 243-CIDE	904,76		719.597,69	C
25/01/2019	BORDERO No 0000106864	131.646,14		587.951,55	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		3.415,26	591.366,81	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107051	204.011,53		387.355,28	C
19/02/2019	BORDERO No 0000107081	85.435,00		301.920,28	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		2.122,43	304.042,71	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107180	101.490,38		202.552,33	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		892,98	203.445,31	C
10/04/2019	CONTR.S/INTERV.ECON.-CIDE		89.519,11	292.964,42	C
10/04/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	895,19		292.069,23	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		1.226,20	293.295,43	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		1.458,12	294.753,55	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		1.265,28	296.018,83	C
10/07/2019	CONTR.S/INTERV.ECON.-CIDE		83.747,80	379.766,63	C
10/07/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	837,47		378.929,16	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		1.820,33	380.749,49	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		1.743,56	382.493,05	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		1.614,34	384.107,39	C
10/10/2019	CONTR.S/INTERV.ECON.-CIDE		81.834,71	465.942,10	C
10/10/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	818,34		465.123,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco											
		2019		2244		0001 BRASIL											
						C.I.D.E.											
						C/C 2923-8 00000014910-1		0389									
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo		D/C					
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19									1.895,09		467.018,85		C			
22/11/2019	BORDERO No 0000109516					37.236,53						429.782,32		C			
22/11/2019	BORDERO No 0000109509					91.470,00						338.312,32		C			
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19									1.476,09		339.788,41		C			
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19									1.134,87		340.923,28		C			

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
ISS STN

C/C 2923-8 00000021819-7 0400

Exercicio
2019
Numeracao
1 245

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		27.144,33	27.144,33	C
10/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	27.144,33		0,00	
21/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		4.005,41	4.005,41	C
21/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	4.005,41		0,00	
30/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		20.940,22	20.940,22	C
30/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	20.940,22		0,00	
11/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		14.371,38	14.371,38	C
11/02/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	14.371,38		0,00	
20/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		18.052,90	18.052,90	C
20/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	18.052,90		0,00	
28/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		19.903,31	19.903,31	C
28/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	19.903,31		0,00	
11/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		9.415,58	9.415,58	C
11/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	9.415,58		0,00	
20/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		13.866,84	13.866,84	C
20/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	13.866,84		0,00	
01/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		33.413,26	33.413,26	C
01/04/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	33.413,26		0,00	
10/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		14.771,58	14.771,58	C
10/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.771,58		0,00	
22/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		21.118,92	21.118,92	C
22/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.118,92		0,00	
30/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		20.651,78	20.651,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
ISS STN

C/C 2923-8 00000021819-7 0400

Exercicio
2019

Numeracao
2 246

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.651,78		0,00	
10/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		24.404,02	24.404,02	C
10/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.404,02		0,00	
20/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		30.540,47	30.540,47	C
20/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.540,47		0,00	
30/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		23.840,12	23.840,12	C
30/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.840,12		0,00	
10/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		15.320,48	15.320,48	C
11/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.321,86		-1,38	D
19/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		27.648,34	27.646,96	C
24/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.650,71		-3,75	D
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		3,75	0,00	
01/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		11.072,30	11.072,30	C
01/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.072,30		0,00	
10/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		15.559,39	15.559,39	C
10/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.559,39		0,00	
22/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		44.009,85	44.009,85	C
22/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.009,85		0,00	
30/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		24.749,19	24.749,19	C
30/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.749,19		0,00	
12/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		20.484,29	20.484,29	C
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.484,29		0,00	
20/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		22.686,82	22.686,82	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.686,82		0,00	
30/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		16.805,40	16.805,40	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.805,40		0,00	
10/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		15.347,18	15.347,18	C
10/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.347,18		0,00	
20/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		25.355,44	25.355,44	C
20/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.355,44		0,00	
30/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		8.002,33	8.002,33	C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.002,33		0,00	
10/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		9.123,67	9.123,67	C
10/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.123,67		0,00	
21/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		27.329,52	27.329,52	C
21/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.329,52		0,00	
30/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		31.290,19	31.290,19	C
30/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.290,19		0,00	
11/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		42.030,57	42.030,57	C
11/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.030,57		0,00	
20/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		27.733,87	27.733,87	C
22/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.733,87		0,00	
25/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3,80		-3,80	D
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		3,80	0,00	
02/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		18.435,56	18.435,56	C
02/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.435,56		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco			
		2019		4 248		0001 BRASIL			
						ISS STN			
						C/C 2923-8 00000021819-7		0400	
Data		Especificacao				Debito		Credito	
								Saldo	
10/12/2019	ARRECADACAO DO DIA							8.587,80	8.587,80 C
10/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					8.587,80			0,00
20/12/2019	ARRECADACAO DO DIA							34.588,33	34.588,33 C
20/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					34.588,33			0,00
30/12/2019	ARRECADACAO DO DIA							36.614,07	36.614,07 C
30/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					36.614,07			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			
2019		1 249		0001 BRASIL			
				BB ALIENACAO DE BENS			
				C/C 2923-8 00000017921-3		0402	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					722.898,56	C
09/01/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.050,00				716.848,56	C
09/01/2019	BORDERO No 0000106722	1.843,44				715.005,12	C
11/01/2019	BORDERO No 0000106735	21.000,00				694.005,12	C
15/01/2019	BORDERO No 0000106747	9.085,00				684.920,12	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106838	15.560,00				669.360,12	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106842	3.019,00				666.341,12	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106887	32.898,00				633.443,12	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19			1.295,86		634.738,98	C
22/02/2019	AV.DEBITO MOBILI DENTALE MOVEIS ODONTOLOGICOS EIRE	6.100,00				628.638,98	C
22/02/2019	BORDERO No 0000107098	4.500,00				624.138,98	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19			1.086,83		625.225,81	C
19/03/2019	AV.DEBITO E.R.SOLUCOES INFORMATICA LTDA	135.280,00				489.945,81	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107361	8.050,00				481.895,81	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19			933,60		482.829,41	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107647	13.846,00				468.983,41	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107688	3.000,00				465.983,41	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107676	4.561,20				461.422,21	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19			884,08		462.306,29	C
10/05/2019	BORDERO No 0000107774	4.800,00				457.506,29	C
24/05/2019	AV.DEBITO INDREL IND.REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	15.380,00				442.126,29	C
31/05/2019	ALIENACAO DE BENS MOVEIS-CPL 348/18-REG 30/05			3.200,00		445.326,29	C
31/05/2019	ALIENACAO DE BENS MOVEIS-CPL 348/18-REG 30/05			6.150,00		451.476,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
BB ALIENACAO DE BENS
C/C 2923-8 00000017921-3

0402

Exercicio
2019

Numeracao
2 250

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2019	ALIENACAO DE BENS MOVEIS-CPL 348/18-REG 30/05		2.683,33	454.159,62	C
31/05/2019	ALIENACAO DE BENS MOVEIS-CPL 348/18-REG 30/05		983,33	455.142,95	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		863,48	456.006,43	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108037	1.499,04		454.507,39	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		749,83	455.257,22	C
02/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		473,52	455.730,74	C
03/07/2019	TR.DA CONTA 0290 Ag.058650 C/C.00000002294-0		2.970,32	458.701,06	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108273	80.000,00		378.701,06	C
18/07/2019	TR.DA CONTA 0290 Ag.058650 C/C.00000002294-0		0,41	378.701,47	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		794,90	379.496,37	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108530	15.816,30		363.680,07	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108515	6.687,50		356.992,57	C
05/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		124,16	357.116,73	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		543,64	357.660,37	C
27/09/2019	BORDERO No 0000109008	9.719,88		347.940,49	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		506,83	348.447,32	C
04/10/2019	BORDERO No 0000109073	62.194,98		286.252,34	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		617,09	286.869,43	C
26/11/2019	BORDERO No 0000109548	60.900,00		225.969,43	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		390,27	226.359,70	C
06/12/2019	BORDERO No 0000109641	11.000,00		215.359,70	C
30/12/2019	BORDERO No 0000109830	3.694,75		211.664,95	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		275,62	211.940,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

CAPPD

C/C 2923-8 00000011382-4 0403

Exercicio
2019Numeracao
1 251

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			39.428,58	C
25/01/2019	BORDERO No 0000106873	3.500,00		35.928,58	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		158,29	36.086,87	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107052	3.500,00		32.586,87	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		128,02	32.714,89	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107362	3.500,00		29.214,89	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		112,37	29.327,26	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107551	2.333,33		26.993,93	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		104,43	27.098,36	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		109,85	27.208,21	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		96,23	27.304,44	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		116,94	27.421,38	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		101,55	27.522,93	C
24/09/2019	BORDERO No 0000108995	3.500,00		24.022,93	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		90,83	24.113,76	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109123	21.833,86		2.279,90	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109181	2.216,67		63,23	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		34,03	97,26	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		0,14	97,40	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		0,12	97,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

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

Exercicio
2019

Numeracao
1 252

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.302.699,85	C
02/01/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		86.306,09	1.389.005,94	C
02/01/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		298.000,00	1.687.005,94	C
02/01/2019	TRANSF.DO BB 44693-9 BCO 954		3.813,52	1.690.819,46	C
02/01/2019	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		7.042.871,73	8.733.691,19	C
02/01/2019	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 915		10.351,47	8.744.042,66	C
02/01/2019	TRANSF.DO MERCANTIL 5046045-2 BCO 924		18.341,72	8.762.384,38	C
02/01/2019	TRANSF.DO BB 44693-9 BCO 954		9.134.262,97	17.896.647,35	C
02/01/2019	MOVIMENTO - REPASSE IPI		78.776,43	17.975.423,78	C
02/01/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		70.784,59	18.046.208,37	C
02/01/2019	MOVIMENTO - REPASSE ICMS -DESCONTOS		-1.408.574,34	16.637.634,03	C
02/01/2019	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES ESTADO		815,51	16.638.449,54	C
02/01/2019	MOVIMENTO - REPASSE IPI DESCONTOS		-15.755,29	16.622.694,25	C
02/01/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		491.174,72	17.113.868,97	C
02/01/2019	TRANSF.DO BB 9600-8 BCO 26		157,18	17.114.026,15	C
02/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		218.576,17	17.332.602,32	C
02/01/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		145.431,56	17.478.033,88	C
02/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		4.000.000,00	21.478.033,88	C
02/01/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		68.837,71	21.546.871,59	C
02/01/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	746,74		21.546.124,85	C
02/01/2019	TRANSF.P/ ITAU 979-4 BCO 12	10.620.000,00		10.926.124,85	C
02/01/2019	TRANSF.P/ BB 17835-7 BCO 915	82.181,69		10.843.943,16	C
02/01/2019	TRANSF.P/ BB 37371-0 BCO 801	815,51		10.843.127,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 2 253		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
02/01/2019	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 915			20.351,47		10.822.776,18 C
02/01/2019	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA			900.000,00		9.922.776,18 C
03/01/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45				237.341,32	10.160.117,50 C
03/01/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47				78.497,44	10.238.614,94 C
03/01/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47				228.185,45	10.466.800,39 C
03/01/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375				206.467,96	10.673.268,35 C
03/01/2019	TRANSF.DO MERCANTIL 5046045-2 BCO 924				36.000,55	10.709.268,90 C
03/01/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU			809.759,46		9.899.509,44 C
03/01/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU			2.319.451,57		7.580.057,87 C
03/01/2019	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO			2.427.283,11		5.152.774,76 C
03/01/2019	BORDERO No 0000106698			1.214.598,40		3.938.176,36 C
03/01/2019	TRANSF.P/ BB 17924-8 BCO 493			195.499,33		3.742.677,03 C
03/01/2019	TRANSF.P/BB 19013-6 BCO 371			177.243,73		3.565.433,30 C
03/01/2019	TRANSF.P/ BB 17835-7 BCO 915			1.740.000,00		1.825.433,30 C
03/01/2019	TRANSF.P/BB 35692-9 BCO 773			679,58		1.824.753,72 C
03/01/2019	TRANSF.P/ BB 39496-3 BCO 845			2.340,00		1.822.413,72 C
03/01/2019	TRANSF.P/ BB 40031-9 BCO 865			77.718,69		1.744.695,03 C
03/01/2019	TRANSF.P/BB 43390-X BCO 938			95.164,09		1.649.530,94 C
04/01/2019	TRANSF.DA CEF 11-1 BCO 54				895.002,41	2.544.533,35 C
04/01/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12				600.000,00	3.144.533,35 C
04/01/2019	TRANSF.DA CEF 20004-8 BCO 19				510.412,10	3.654.945,45 C
04/01/2019	BORDERO No 0000106704				12.462,52	3.667.407,97 C
04/01/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47				403.721,89	4.071.129,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 3 254		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
04/01/2019	ARRECADACAO DO DIA				41.403,53	4.112.533,39 C
04/01/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375				27.952,29	4.140.485,68 C
04/01/2019	TRANSF.DO BB 37371-0 BCO 801				17.223,48	4.157.709,16 C
04/01/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		2.821,01			4.154.888,15 C
04/01/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		3.539,90			4.151.348,25 C
04/01/2019	PENSAO ALIMENTICIA-OP 09		2.184,66			4.149.163,59 C
04/01/2019	BORDERO No 0000106703		34.183,07			4.114.980,52 C
04/01/2019	CORREIOS-OP 3		999,76			4.113.980,76 C
04/01/2019	BORDERO No 0000106705		97.055,80			4.016.924,96 C
04/01/2019	FGTS-OP 193 E 182		462,27			4.016.462,69 C
07/01/2019	ARRECADACAO DO DIA				57.385,35	4.073.848,04 C
07/01/2019	TRANSF.DA CEF 20004-8 BCO 19				559.825,57	4.633.673,61 C
07/01/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45				40.000,00	4.673.673,61 C
07/01/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47				729.990,72	5.403.664,33 C
07/01/2019	TRANSF.DA CEF 11-1 BCO 54				977.983,20	6.381.647,53 C
07/01/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375				42.310,01	6.423.957,54 C
07/01/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		2.572,10			6.421.385,44 C
07/01/2019	CPFL - OP 06		68,56			6.421.316,88 C
07/01/2019	SAO PAULO TRIB.DE JUSTICA-OP 07(ORC)		77,10			6.421.239,78 C
08/01/2019	ARRECADACAO DO DIA				54.812,73	6.476.052,51 C
08/01/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12				400.000,00	6.876.052,51 C
08/01/2019	TRANSF.DA CEF 20004-8 BCO 19				173.000,00	7.049.052,51 C
08/01/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45				73.387,05	7.122.439,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019Numeracao
4 255

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/01/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		321.488,11	7.443.927,67	C
08/01/2019	TRANSF.DA CEF 11-1 BCO 54		618.107,27	8.062.034,94	C
08/01/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		76.074,02	8.138.108,96	C
08/01/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		1.660,91	8.139.769,87	C
08/01/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		6.101,29	8.145.871,16	C
08/01/2019	TRANSF.DO MERCANTIL 5046045-2 BCO 924		10.743,08	8.156.614,24	C
08/01/2019	MOVIMENTO REPASSE ICMS		1.980.827,06	10.137.441,30	C
08/01/2019	MOVIMENTO REPASSE ICMS DESCONTOS		-396.165,40	9.741.275,90	C
08/01/2019	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	580,00		9.740.695,90	C
08/01/2019	BORDERO No 0000106721	1.537.599,02		8.203.096,88	C
08/01/2019	BORDERO No 0000106756	2.068.989,12		6.134.107,76	C
08/01/2019	AV.DEBITO HEBROM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	3.122,60		6.130.985,16	C
08/01/2019	LEI DE GEMEOS-OP 19	71.168,40		6.059.816,76	C
08/01/2019	BORDERO No 0000106719	27.015,85		6.032.800,91	C
08/01/2019	CPFL-08/01/19-OP 018	378,29		6.032.422,62	C
08/01/2019	TRANSF.P/ BB 17835-7 BCO 915	30.000,00		6.002.422,62	C
09/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		113.708,91	6.116.131,53	C
09/01/2019	TRANSF.DA CEF 20004-8 BCO 19		148.877,88	6.265.009,41	C
09/01/2019	BORDERO No 0000106724		5.446,50	6.270.455,91	C
09/01/2019	TRANSF.DA CEF 11-1 BCO 54		1.730.532,91	8.000.988,82	C
09/01/2019	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 915		74,52	8.001.063,34	C
09/01/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		74.090,23	8.075.153,57	C
09/01/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		732.312,92	8.807.466,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio 2019	Numeracao 5 256				
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/01/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		56.545,14	8.864.011,63	C
09/01/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.074,27		8.861.937,36	C
09/01/2019	AV.DEBITO NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIREL	152.129,99		8.709.807,37	C
09/01/2019	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 915	823.000,00		7.886.807,37	C
09/01/2019	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 915	250.000,00		7.636.807,37	C
09/01/2019	ADIANTAMENTO SIAS-OLIMPIA GODINHO-OP 17	500,00		7.636.307,37	C
09/01/2019	BORDERO No 0000106723	28.520,07		7.607.787,30	C
09/01/2019	OP 34 -WHITE MARTINS	167,52		7.607.619,78	C
09/01/2019	JPR AMBULANCIAS- OP 30	28.429,03		7.579.190,75	C
09/01/2019	OP 46-NUTRIFAM	8.484,51		7.570.706,24	C
09/01/2019	OP 31-VALLE SIM	5.222,00		7.565.484,24	C
09/01/2019	OP 29-NCL JUSDIGITAL	163,31		7.565.320,93	C
09/01/2019	OP 28-JULIO E JULIO MINERACAO	792,43		7.564.528,50	C
09/01/2019	OP 24-BRIMAX COMERCIO	615,00		7.563.913,50	C
10/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		63.905,98	7.627.819,48	C
10/01/2019	TRANSF.DA CEF 11-1 BCO 54		2.092.453,77	9.720.273,25	C
10/01/2019	TRANSF.DA CEF 11-1 BCO 54		701.438,14	10.421.711,39	C
10/01/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		1.175.577,66	11.597.289,05	C
10/01/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		39.781,69	11.637.070,74	C
10/01/2019	TRANSF.DO BB 21819-7 BCO 400		27.144,33	11.664.215,07	C
10/01/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		500.000,00	12.164.215,07	C
10/01/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		200.000,00	12.364.215,07	C
10/01/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		47.592,26	12.411.807,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

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

Exercicio
2019

Numeracao
6 257

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		17.008,80	12.428.816,13	C
10/01/2019	TRANSF.DO BB 9600-8 BCO 26		3.757,67	12.432.573,80	C
10/01/2019	TRANSF.DA CEF 20004-8 BCO 19		102.058,05	12.534.631,85	C
10/01/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		153.065,82	12.687.697,67	C
10/01/2019	TRANSF.DO BB 9599-0 BCO 29		2.097.957,42	14.785.655,09	C
10/01/2019	TRANSF.DO BB 35453-8 BCO 760		3.470,46	14.789.125,55	C
10/01/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.825,36		14.787.300,19	C
10/01/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	478.907,80		14.308.392,39	C
10/01/2019	SAAE-OP 48	505,75		14.307.886,64	C
10/01/2019	FGTS RESCISAO-OP 47 E 215	12,44		14.307.874,20	C
10/01/2019	OP 20-LEI DE GEMEOS	381,60		14.307.492,60	C
11/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		7.296.544,13	21.604.036,73	C
11/01/2019	BORDERO No 0000106733		9.486,52	21.613.523,25	C
11/01/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		187.813,81	21.801.337,06	C
11/01/2019	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 915		953.956,11	22.755.293,17	C
11/01/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		61.926,49	22.817.219,66	C
11/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		4.720.098,58	27.537.318,24	C
11/01/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		863.111,26	28.400.429,50	C
11/01/2019	TRANSF.DA CEF 11-1 BCO 54		1.434.289,06	29.834.718,56	C
11/01/2019	BORDERO No 0000106739		3.004,97	29.837.723,53	C
11/01/2019	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 915		9.443,21	29.847.166,74	C
11/01/2019	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 915		2.799,14	29.849.965,88	C
11/01/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		47.736,67	29.897.702,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
7 258

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/01/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		880.000,00	30.777.702,55	C
11/01/2019	TRANSF.DA CEF 20004-8 BCO 19		426.951,88	31.204.654,43	C
11/01/2019	BORDERO No 0000106738		3.449,35	31.208.103,78	C
11/01/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.323,19		31.205.780,59	C
11/01/2019	OP 62-TJSP	21,20		31.205.759,39	C
11/01/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	3.961.389,53		27.244.369,86	C
11/01/2019	BORDERO No 0000106736	547.982,09		26.696.387,77	C
11/01/2019	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 915	140.000,00		26.556.387,77	C
11/01/2019	OP 37 ITU TRANSPORTES	100.984,10		26.455.403,67	C
11/01/2019	OP 63-TJSP	21,20		26.455.382,47	C
11/01/2019	OP 86-NOGUEIRA E NOGUEIRA	104,13		26.455.278,34	C
11/01/2019	OP 42-PROACTIVA MEIO AMBIENTE	1.634.545,13		24.820.733,21	C
11/01/2019	OP 44-ROSANGELA MANIEZO REDONDO	59.863,30		24.760.869,91	C
11/01/2019	OP 41-ITU TRANSPORTES	14.421,32		24.746.448,59	C
11/01/2019	OP 40-COMPASA DO BRASIL DISTR.	22.180,00		24.724.268,59	C
11/01/2019	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 915	954.000,00		23.770.268,59	C
11/01/2019	OP 43-GF EMPRESARIAL	33.512,65		23.736.755,94	C
11/01/2019	OP 137-POWER SHILDS	106.908,56		23.629.847,38	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		1.187,20	23.631.034,58	C
14/01/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		6.900.000,00	30.531.034,58	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		1.144,45	30.532.179,03	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		351,52	30.532.530,55	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		418,34	30.532.948,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
8 259

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BC0 367		936,77	30.533.885,66	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BC0 367		1.588,59	30.535.474,25	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BC0 47		694.641,79	31.230.116,04	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BC0 367		4.987,73	31.235.103,77	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BC0 367		692,53	31.235.796,30	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BC0 367		5.644,96	31.241.441,26	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BC0 367		87.557,96	31.328.999,22	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BC0 367		361.132,22	31.690.131,44	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BC0 367		26.786,84	31.716.918,28	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BC0 367		43,93	31.716.962,21	C
14/01/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BC0 45		225.563,05	31.942.525,26	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BC0 367		33.938,01	31.976.463,27	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BC0 367		239.893,07	32.216.356,34	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BC0 367		2.987,40	32.219.343,74	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BC0 367		13.733,41	32.233.077,15	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BC0 367		11,26	32.233.088,41	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BC0 367		7.435,60	32.240.524,01	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BC0 375		100.075,07	32.340.599,08	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 35453-8 BC0 760		3.291,13	32.343.890,21	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 17835-7 BC0 915		5.279,60	32.349.169,81	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 17835-7 BC0 915		15.412,99	32.364.582,80	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 17835-7 BC0 915		6.493,04	32.371.075,84	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 17835-7 BC0 915		84.840,19	32.455.916,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019Numeracao
9 260

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/01/2019	TRANSF.D0 BB 17835-7 BCO 915		4.507,33	32.460.423,36	C
14/01/2019	TRANSF.D0 BB 17835-7 BCO 915		460.783,20	32.921.206,56	C
14/01/2019	TRANSF.D0 BB 17835-7 BCO 915		11.427,13	32.932.633,69	C
14/01/2019	TRANSF.D0 BB 43539-2 BCO 928		2.932.635,74	35.865.269,43	C
14/01/2019	TRANSF.D0 BB 43539-2 BCO 928		51.680,54	35.916.949,97	C
14/01/2019	TRANSF.D0 BB 43539-2 BCO 928		149.592,33	36.066.542,30	C
14/01/2019	TRANSF.D0 BB 43539-2 BCO 928		32.962,46	36.099.504,76	C
14/01/2019	TRANSF.D0 BB 43539-2 BCO 928		7.092,60	36.106.597,36	C
14/01/2019	TRANSF.D0 BB 43539-2 BCO 928		5.078,08	36.111.675,44	C
14/01/2019	TRANSF.D0 BB 43539-2 BCO 928		124,83	36.111.800,27	C
14/01/2019	TRANSF.D0 BB 43539-2 BCO 928		4.664,77	36.116.465,04	C
14/01/2019	TRANSF.D0 BB 43539-2 BCO 928		594,95	36.117.059,99	C
14/01/2019	TRANSF.D0 BB 43539-2 BCO 928		213,95	36.117.273,94	C
14/01/2019	TRANSF.D0 BB 43539-2 BCO 928		1.114,56	36.118.388,50	C
14/01/2019	TRANSF.D0 BB 43539-2 BCO 928		806,18	36.119.194,68	C
14/01/2019	TRANSF.D0 BB 43539-2 BCO 928		151,00	36.119.345,68	C
14/01/2019	TRANSF.D0 BB 43539-2 BCO 928		25.365,20	36.144.710,88	C
14/01/2019	TRANSF.D0 BB 43539-2 BCO 928		11.160,40	36.155.871,28	C
14/01/2019	TRANSF.D0 BB 43539-2 BCO 928		21.661,88	36.177.533,16	C
14/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		3.845.606,00	40.023.139,16	C
14/01/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.493,48		40.021.645,68	C
14/01/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.572,10		40.019.073,58	C
14/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 71-73 E 75	2.000,00		40.017.073,58	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 91-94	2.000,00		40.015.073,58	C
14/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 95	500,00		40.014.573,58	C
14/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 150-154 E 156	3.000,00		40.011.573,58	C
14/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 58-59,66-67 E 69	2.500,00		40.009.073,58	C
14/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 147	500,00		40.008.573,58	C
14/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 50 A 54	2.200,00		40.006.373,58	C
14/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 139	500,00		40.005.873,58	C
14/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 144-146	1.500,00		40.004.373,58	C
14/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 133-134	1.000,00		40.003.373,58	C
14/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 132	500,00		40.002.873,58	C
14/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 128 A 131	2.000,00		40.000.873,58	C
14/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 98-108 E 110	6.000,00		39.994.873,58	C
14/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 140	500,00		39.994.373,58	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 17835-4 BCO 915	2.203.328,02		37.791.045,56	C
14/01/2019	TRANSF.P/ BB 9546-X BCO 384	4.000.000,00		33.791.045,56	C
14/01/2019	TRANSF.P/ BB 44693-9 BCO 954	738,99		33.790.306,57	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	700.000,00		33.090.306,57	C
14/01/2019	TRANSF.P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	100.000,00		32.990.306,57	C
15/01/2019	BORDERO No 0000106760		5.412,32	32.995.718,89	C
15/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		148.707,15	33.144.426,04	C
15/01/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		2.248.905,46	35.393.331,50	C
15/01/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		12.000.000,00	47.393.331,50	C
15/01/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		11.780,53	47.405.112,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
11 262

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/01/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-2.620.890,68	44.784.221,35	C
15/01/2019	TRANSF.DO MERCANTIL 5046045-2 BCO 924		32.367,33	44.816.588,68	C
15/01/2019	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 915		2.881,86	44.819.470,54	C
15/01/2019	TRANSF.DO BB 29056-9 BCO 843		51.722,33	44.871.192,87	C
15/01/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		226.657,70	45.097.850,57	C
15/01/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		62.582,85	45.160.433,42	C
15/01/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		528.686,06	45.689.119,48	C
15/01/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		13.104.453,44	58.793.572,92	C
15/01/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-45.331,54	58.748.241,38	C
15/01/2019	MOVIMENTO-SAAE-CEPAC		360.307,53	59.108.548,91	C
15/01/2019	BORDERO No 0000106751	948.535,51		58.160.013,40	C
15/01/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	360.307,53		57.799.705,87	C
15/01/2019	BORDERO No 0000106753	2.755,00		57.796.950,87	C
15/01/2019	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 915	714.571,39		57.082.379,48	C
15/01/2019	TRANSF.P/BB 9546-X BCO 384	1.666.666,66		55.415.712,82	C
15/01/2019	OP 228-GF EMPRESARIAL	30.957,03		55.384.755,79	C
15/01/2019	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 915	3.843,32		55.380.912,47	C
15/01/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	100.000,00		55.280.912,47	C
15/01/2019	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 915	2.925.438,84		52.355.473,63	C
15/01/2019	BNDES-OP 246	353.065,98		52.002.407,65	C
15/01/2019	OP 227-TRAJETO ENGENHARIA	71.397,91		51.931.009,74	C
15/01/2019	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 915	1.570,00		51.929.439,74	C
15/01/2019	OP 221-CREA	94,76		51.929.344,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 12 263		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
15/01/2019	OP 245-DESENVOLVE SP			262.992,04		51.666.352,94 C
15/01/2019	DESENVOLVE SP - OP 244			206.196,23		51.460.156,71 C
15/01/2019	FGTS-15/01/19-OP 271			3.840,60		51.456.316,11 C
15/01/2019	CH 850289-MARCO JOSE AMARAL DE SOUZA-OP 253			2.000,00		51.454.316,11 C
15/01/2019	BORDERO No 0000106748			42.638,21		51.411.677,90 C
15/01/2019	OP 222-SAAE SELC			132.001,44		51.279.676,46 C
16/01/2019	ARRECADACAO DO DIA				37.960,51	51.317.636,97 C
16/01/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12				190.000,00	51.507.636,97 C
16/01/2019	TRANSF.DO BB 45000016-4 BCO 45				52.557,62	51.560.194,59 C
16/01/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47				883.814,56	52.444.009,15 C
16/01/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375				111.944,84	52.555.953,99 C
16/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367				48.710,50	52.604.664,49 C
16/01/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843				89.658,10	52.694.322,59 C
16/01/2019	TRANSF.DA CEF 624021-1 BCO 914				13.631,20	52.707.953,79 C
16/01/2019	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 915				3.840,60	52.711.794,39 C
16/01/2019	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 915				4.992,41	52.716.786,80 C
16/01/2019	TRANSF.DO BB 17835-7 BCO 915				240.152,94	52.956.939,74 C
16/01/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			1.244,56		52.955.695,18 C
16/01/2019	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			79,59		52.955.615,59 C
16/01/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P			265,30		52.955.350,29 C
16/01/2019	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU			2,10		52.955.348,19 C
16/01/2019	TRANSF.P/ BB 17835-7 BCO 915			20.000,00		52.935.348,19 C
16/01/2019	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 915			8.833,01		52.926.515,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
13 264

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/01/2019	TRANSF.P/BB 17835-7 BCO 915	250.000,00		52.676.515,18	C
16/01/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	50.000,00		52.626.515,18	C
17/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		57.807,75	52.684.322,93	C
17/01/2019	TRANSF. DO BB 43539-2 BCO 928		92.180,00	52.776.502,93	C
17/01/2019	TRANSF. DO BB 43539-2 BCO 928		3.531,92	52.780.034,85	C
17/01/2019	TRANSF. DO BB 43539-2 BCO 928		77.782,34	52.857.817,19	C
17/01/2019	TRANSF. DO BB 43539-2 BCO 928		9.754,86	52.867.572,05	C
17/01/2019	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		75.185,73	52.942.757,78	C
17/01/2019	TRANSF. DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		114.849,26	53.057.607,04	C
17/01/2019	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 12		290.000,00	53.347.607,04	C
17/01/2019	TRANSF. DO BB 43539-2 BCO 928		107.084,30	53.454.691,34	C
17/01/2019	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 47		660.895,48	54.115.586,82	C
17/01/2019	TRANSF. DO BB 43539-2 BCO 928		29.013,33	54.144.600,15	C
17/01/2019	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		107.047,28	54.251.647,43	C
17/01/2019	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		129.892,85	54.381.540,28	C
17/01/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.972,50		54.376.567,78	C
17/01/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	5.280,00		54.371.287,78	C
17/01/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	172,04		54.371.115,74	C
18/01/2019	BORDERO No 0000106792		642,44	54.371.758,18	C
18/01/2019	BORDERO No 0000106787		247,43	54.372.005,61	C
18/01/2019	BORDERO No 0000106793		406,26	54.372.411,87	C
18/01/2019	BORDERO No 0000106769		23.604,41	54.396.016,28	C
18/01/2019	BORDERO No 0000106767		268.130,15	54.664.146,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio 2019		Numeracao 14 265					
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
18/01/2019	BORDERO No 0000106789			11.618,23		54.675.764,66	C
18/01/2019	BORDERO No 0000106772			4.538,15		54.680.302,81	C
18/01/2019	BORDERO No 0000106763			527,74		54.680.830,55	C
18/01/2019	BORDERO No 0000106773			13.818,51		54.694.649,06	C
18/01/2019	ARRECADACAO DO DIA			132.413,88		54.827.062,94	C
18/01/2019	DEV.SEQUESTRO VLR-PROCESSO-10149836820168260602			17.100,00		54.844.162,94	C
18/01/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843			34.554,97		54.878.717,91	C
18/01/2019	TRANSF.DO BB 9599-0 BCO 29			836.501,90		55.715.219,81	C
18/01/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45			79.986,55		55.795.206,36	C
18/01/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47			469.844,56		56.265.050,92	C
18/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367			344.415,36		56.609.466,28	C
18/01/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375			160.995,42		56.770.461,70	C
18/01/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12			1.700.000,00		58.470.461,70	C
18/01/2019	TRANSF.DO BB 9600-8 BCO 26			28,87		58.470.490,57	C
18/01/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928			2.493,12		58.472.983,69	C
18/01/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928			8.678,00		58.481.661,69	C
18/01/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928			4.524,33		58.486.186,02	C
18/01/2019	TRANSF.DO BB 44785-4 BCO 956			90.412,92		58.576.598,94	C
18/01/2019	TRANSF.DO BB 44785-4 BCO 956			6.165,63		58.582.764,57	C
18/01/2019	MOVIMENTO - RENDIMENTOS			856,91		58.583.621,48	C
18/01/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	29,66				58.583.591,82	C
18/01/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	294,26				58.583.297,56	C
18/01/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	916,34				58.582.381,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 15 266		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
18/01/2019	AV.DEBITO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		99.880,86			58.482.500,36	C
18/01/2019	BORDERO	No 0000106788		15.959,35			58.466.541,01	C
18/01/2019	BORDERO	No 0000106768		51.057,36			58.415.483,65	C
18/01/2019	BORDERO	No 0000106770		197.204,60			58.218.279,05	C
18/01/2019	AV.DEBITO	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		1.991,30			58.216.287,75	C
18/01/2019	BORDERO	No 0000106774		1.240,07			58.215.047,68	C
18/01/2019	AV.DEBITO	MARIZANGELA RAQUEL VALLANDRO SCOLA		1.832,26			58.213.215,42	C
18/01/2019	BORDERO	No 0000106764		5.321,61			58.207.893,81	C
18/01/2019	BORDERO	No 0000106791		2.535.500,00			55.672.393,81	C
18/01/2019	BORDERO	No 0000106799		3.160.890,48			52.511.503,33	C
18/01/2019	BORDERO	No 0000106800		31.392,00			52.480.111,33	C
18/01/2019	AV.DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		599.985,54			51.880.125,79	C
18/01/2019	TRANSF.P/BB	44785-4 BCO 956		300.000,00			51.580.125,79	C
18/01/2019	TRANSF.P/ BB	44785-4 BCO 956		5.000,00			51.575.125,79	C
18/01/2019	INSS	DEZ/18		943.589,17			50.631.536,62	C
18/01/2019	TRANSF.P/ BB	19641-X BCO 367 DECENDIAL		200.000,00			50.431.536,62	C
18/01/2019	TRANSF.P/ BB	19641-X BCO 367 DECENDIAL		5.500.000,00			44.931.536,62	C
18/01/2019	TRANSF.P/BB	44785-4 BCO 956		412.000,00			44.519.536,62	C
18/01/2019	TRANSF.P/BB	17835-7 BCO 915		14.284,73			44.505.251,89	C
21/01/2019	BORDERO	No 0000106797				1.002,34	44.506.254,23	C
21/01/2019	TRANSF.DO	SANTANDER 45000016-4 BCO 45				54.148,21	44.560.402,44	C
21/01/2019	TRANSF.DO	BB 9605-9 BCO 47				372.814,71	44.933.217,15	C
21/01/2019	TRANSF.DO	BB 20715-2 BCO 375				180.131,01	45.113.348,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
16 267

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/01/2019	TRANSF.DO BB 21819-7 BCO 400		4.005,41	45.117.353,57	C
21/01/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		2.616,89	45.119.970,46	C
21/01/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		4.322,59	45.124.293,05	C
21/01/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		15.393,20	45.139.686,25	C
21/01/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		4.987,73	45.144.673,98	C
21/01/2019	TRANSF.DO BB 44785-4 BCO 956		8.777,93	45.153.451,91	C
21/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		51.815,15	45.205.267,06	C
21/01/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	4.978,25		45.200.288,81	C
21/01/2019	AV.DEBITO APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	5.713,77		45.194.575,04	C
21/01/2019	AV.DEBITO L.MARTINS,P.NETO,GUREVICH/SCHOUERI ADVOG	2.640,17		45.191.934,87	C
21/01/2019	BORDERO No 0000106796	14.675,66		45.177.259,21	C
21/01/2019	AV.DEBITO OSWALDO JOSE STECCA	5.315,56		45.171.943,65	C
21/01/2019	TRANSF.P/BB 44785-4 BCO 956	100.000,00		45.071.943,65	C
21/01/2019	TRANSF.P/ BB 44785-4 BCO 956	1.950.000,00		43.121.943,65	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106809		1.099,33	43.123.042,98	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106812		4.034,70	43.127.077,68	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106834		58.289,23	43.185.366,91	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106831		37.896,59	43.223.263,50	C
22/01/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		500.000,00	43.723.263,50	C
22/01/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		43.836,78	43.767.100,28	C
22/01/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		334.930,45	44.102.030,73	C
22/01/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		370.138,78	44.472.169,51	C
22/01/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		53.530,33	44.525.699,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

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

Exercicio
2019
Numeracao
17 268

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/01/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		151.214,07	44.676.913,91	C
22/01/2019	TRANSF.DO MERCANTIL 5046045-2 BCO 924		18.001,14	44.694.915,05	C
22/01/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES-ESTADO		204.483,70	44.899.398,75	C
22/01/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-17.567,94	44.881.830,81	C
22/01/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		87.839,69	44.969.670,50	C
22/01/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-1.497.919,25	43.471.751,25	C
22/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		219.867,13	43.691.618,38	C
22/01/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		7.489.596,25	51.181.214,63	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106806	5.961.326,93		45.219.887,70	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106808	939.842,02		44.280.045,68	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106810	7.301,17		44.272.744,51	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106804	61.440,78		44.211.303,73	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106846	48.000,00		44.163.303,73	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106839	3.163.101,94		41.000.201,79	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106843	1.206.843,04		39.793.358,75	C
22/01/2019	AV.DEBITO LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	4.025,00		39.789.333,75	C
22/01/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	100.000,00		39.689.333,75	C
22/01/2019	TRANSF.P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	169.618,12		39.519.715,63	C
22/01/2019	TRANSF.P/ BB 44785-4 BCO 956	2.100.000,00		37.419.715,63	C
22/01/2019	TRANSF.P/ BB 44785-4 BCO 956	898.315,50		36.521.400,13	C
22/01/2019	TRANSF.P/ BB 37371-0 BCO 801	204.483,70		36.316.916,43	C
23/01/2019	TRANSF.DO BB 979-4 BCO 12		400.000,00	36.716.916,43	C
23/01/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		127.305,94	36.844.222,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019Numeracao
18 269

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/01/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		456.709,81	37.300.932,18	C
23/01/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		2.129.646,45	39.430.578,63	C
23/01/2019	TRANSF.DO BB 35453-8 BCO 760		867,13	39.431.445,76	C
23/01/2019	TRANSF.DO BB 44785-4 BCO 956		12.773,80	39.444.219,56	C
23/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		80.555,91	39.524.775,47	C
23/01/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.602.898,24		37.921.877,23	C
23/01/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	94.719,03		37.827.158,20	C
23/01/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	100.000,00		37.727.158,20	C
23/01/2019	TRANSF.P/BB 44785-4 BCO 956	50.000,00		37.677.158,20	C
23/01/2019	TRANSF.P/BB 44785-4 BCO 956	9.984,34		37.667.173,86	C
24/01/2019	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 12		460.000,00	38.127.173,86	C
24/01/2019	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		47.490,33	38.174.664,19	C
24/01/2019	TRANSF. DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		157.478,42	38.332.142,61	C
24/01/2019	TRANSF. DO BB 43539-2 BCO 928		6.234,67	38.338.377,28	C
24/01/2019	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 47		191.656,29	38.530.033,57	C
24/01/2019	TRANSF. DO BB 20175-2 BCO 375		582.075,08	39.112.108,65	C
24/01/2019	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		84.367,57	39.196.476,22	C
24/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		59.974,25	39.256.450,47	C
24/01/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.470,46		39.252.980,01	C
24/01/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	22.231,95		39.230.748,06	C
24/01/2019	TRANSF. P/ BB 44785-4 BCO 956	5.270.000,00		33.960.748,06	C
25/01/2019	BORDERO No 0000106866		2.719,86	33.963.467,92	C
25/01/2019	BORDERO No 0000106873		135,10	33.963.603,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 19 270		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
25/01/2019	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375					48.906,55	34.012.509,57	C
25/01/2019	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 47					73.203,78	34.085.713,35	C
25/01/2019	TRANSF. DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45					29.711,06	34.115.424,41	C
25/01/2019	TRASNF.DO MERCANTIL 5046045-2 BCO 924					55.699,92	34.171.124,33	C
25/01/2019	TRASNF.DO BB 39056-9 BCO 843					31.619,06	34.202.743,39	C
25/01/2019	ARRECADACAO DO DIA					57.506,69	34.260.250,08	C
25/01/2019	BORDERO No 0000106814			64.461,07			34.195.789,01	C
25/01/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			829,71			34.194.959,30	C
25/01/2019	BORDERO No 0000106815			8.417,63			34.186.541,67	C
25/01/2019	BORDERO No 0000106816			6.794,76			34.179.746,91	C
25/01/2019	AV.DEBITO A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR			11.026,71			34.168.720,20	C
25/01/2019	BORDERO No 0000106865			73.452,21			34.095.267,99	C
25/01/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			1.555.832,04			32.539.435,95	C
25/01/2019	BORDERO No 0000106863			9.556,30			32.529.879,65	C
25/01/2019	BORDERO No 0000106870			612,14			32.529.267,51	C
25/01/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			5.923,67			32.523.343,84	C
25/01/2019	AV.DEBITO COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CP			21.556,43			32.501.787,41	C
25/01/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			2.788,54			32.498.998,87	C
25/01/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER			104,12			32.498.894,75	C
25/01/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			7.296,00			32.491.598,75	C
25/01/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			21.229,30			32.470.369,45	C
25/01/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL			100.000,00			32.370.369,45	C
25/01/2019	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL			170.000,00			32.200.369,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio 2019	Numeracao 20 271				
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/01/2019	BORDERO No 0000107017		274.806,91	32.475.176,36	C
28/01/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		45.843,84	32.521.020,20	C
28/01/2019	TRANSF. DO BB 43539-2 BCO 928		4.987,73	32.526.007,93	C
28/01/2019	TRANSF. DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		34.527,35	32.560.535,28	C
28/01/2019	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 47		54.393,17	32.614.928,45	C
28/01/2019	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 12		3.600.000,00	36.214.928,45	C
28/01/2019	TRANSF. DO BB 43539-2 BCO 928		11.638,97	36.226.567,42	C
28/01/2019	TRANSF. DO BB 43539-2 BCO 928		2.018,85	36.228.586,27	C
28/01/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		7.892,63	36.236.478,90	C
28/01/2019	TRANSF. DO BB 43539-2 BCO 928		17.657,08	36.254.135,98	C
28/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		134.695,82	36.388.831,80	C
28/01/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.410,51		36.387.421,29	C
28/01/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	178,80		36.387.242,49	C
28/01/2019	TRANSF. P/ BB 44785-4 BCO 956	7.167,03		36.380.075,46	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106884		106.590,00	36.486.665,46	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106889		107,82	36.486.773,28	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106898		77.654,18	36.564.427,46	C
29/01/2019	TRANSF. DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		22.088,68	36.586.516,14	C
29/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		59.036,00	36.645.552,14	C
29/01/2019	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		1.699,14	36.647.251,28	C
29/01/2019	TRANSF. DO MERCANTIL 5046045-2 BCO 924		16.740,58	36.663.991,86	C
29/01/2019	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		49.132,66	36.713.124,52	C
29/01/2019	TRANSF. DO BB 9605-4 BCO 47		44.810,83	36.757.935,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		C/C	Banco		
2019		21	272		0001 BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
					2923-8	00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
29/01/2019	TRANSF. DO BB 19641-X BCO 367			2.303,32		36.760.238,67	C
29/01/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS			19.568.847,56		56.329.086,23	C
29/01/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTOS			-3.913.769,51		52.415.316,72	C
29/01/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)			1.011,09		52.416.327,81	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106820	33.151,07				52.383.176,74	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106824	12.115,14				52.371.061,60	C
29/01/2019	AV.DEBITO BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	1.062,31				52.369.999,29	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106822	29.029,84				52.340.969,45	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106821	44.333,43				52.296.636,02	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106818	57.227,85				52.239.408,17	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106823	20.795,91				52.218.612,26	C
29/01/2019	AV.DEBITO PEDRO PAULO MORON GAGLIARDI	302,10				52.218.310,16	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106874	86.282,52				52.132.027,64	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106871	7.409,90				52.124.617,74	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106872	5.079,02				52.119.538,72	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106881	281.073,25				51.838.465,47	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106879	46.601,59				51.791.863,88	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106888	835.677,46				50.956.186,42	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106885	2.147.439,48				48.808.746,94	C
29/01/2019	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	7.247,66				48.801.499,28	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106905	61.540,98				48.739.958,30	C
29/01/2019	AV.DEBITO VALLE SIM SERVICOS EIRELI	14.864,22				48.725.094,08	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106899	342.717,52				48.382.376,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 22 273		Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4		0405		
C/C								
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
29/01/2019	BORDERO No 0000106900			417.123,60			47.965.252,96	C
29/01/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER			131,46			47.965.121,50	C
29/01/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI			710.423,48			47.254.698,02	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106922			245.607,92			47.009.090,10	C
29/01/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI			1.149,89			47.007.940,21	C
29/01/2019	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL			160.000,00			46.847.940,21	C
29/01/2019	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL			1.000.000,00			45.847.940,21	C
29/01/2019	RAPIDO LUXO CAMPINAS-OP 1464/1465			8.116,00			45.839.824,21	C
29/01/2019	TRANSF. P/ BB 37371-0 BCO 801			1.011,09			45.838.813,12	C
29/01/2019	TRANSF. P/ BB 44785-4 BCO 956			1.500.000,00			44.338.813,12	C
30/01/2019	ARRECADACAO DO DIA					132.668,59	44.471.481,71	C
30/01/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956					3.834,90	44.475.316,61	C
30/01/2019	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843					2.961,64	44.478.278,25	C
30/01/2019	TRANSF. DO BB 21819-7 BCO 400					20.940,22	44.499.218,47	C
30/01/2019	TRANSF. P/ BB 20715-2 BCO 375					37.743,14	44.536.961,61	C
30/01/2019	TRANSF. P/ BB 9605-9 BCO 47					66.124,76	44.603.086,37	C
30/01/2019	TRANSF. DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45					19.013,67	44.622.100,04	C
30/01/2019	TRANSF. DO BB 9599-0 BCO 29					2.295.562,43	46.917.662,47	C
30/01/2019	TRANSF. DO BB 9600-8 BCO 26					508,57	46.918.171,04	C
30/01/2019	CAMARA IRRF					404.289,71	47.322.460,75	C
30/01/2019	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD			85,96			47.322.374,79	C
30/01/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			1.068,08			47.321.306,71	C
30/01/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			2.223,05			47.319.083,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
23 274

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/01/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.772,48		47.307.311,18	C
30/01/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	22.566,60		47.284.744,58	C
30/01/2019	TRANSF. P/ BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	3.685.105,79		43.599.638,79	C
30/01/2019	TRANSF. P/ BB 44785-4 BCO 956	3.500.000,00		40.099.638,79	C
30/01/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	13.350.162,29		26.749.476,50	C
30/01/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.103,65		26.747.372,85	C
30/01/2019	AV.DEBITO STEFANO CARVALHO ROSA	356,80		26.747.016,05	C
30/01/2019	AV.DEBITO STEFANO CARVALHO ROSA	50,59		26.746.965,46	C
30/01/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	54,99		26.746.910,47	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		30.516,65	26.777.427,12	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		251.477,20	27.028.904,32	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		332.736,09	27.361.640,41	C
31/01/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		80.656,64	27.442.297,05	C
31/01/2019	BORDERO No 0000106930		33.592,92	27.475.889,97	C
31/01/2019	BORDERO No 0000106931		1.706,51	27.477.596,48	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		52.823,34	27.530.419,82	C
31/01/2019	BORDERO No 0000106957		93,56	27.530.513,38	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		214.403,43	27.744.916,81	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		770.138,33	28.515.055,14	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		30.269,33	28.545.324,47	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 35453-8 BCO 760		8.652,40	28.553.976,87	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		1.426,41	28.555.403,28	C
31/01/2019	TRANSF.DA CEF 624021-1 BCO 914		500.000,00	29.055.403,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 24 275		Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4		0405		
C/C								
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
31/01/2019	TRANSF.DA CEF 624021-1 BCO 914					268.250,26	29.323.653,54	C
31/01/2019	TRANSF.DA CEF 624021-1 BCO 914					71.711,76	29.395.365,30	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 43390-X BCO 938					1.176,88	29.396.542,18	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928					5.965,68	29.402.507,86	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928					1.330.522,99	30.733.030,85	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928					288.396,83	31.021.427,68	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928					821.339,41	31.842.767,09	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928					302.436,55	32.145.203,64	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928					482.601,73	32.627.805,37	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928					43.405,82	32.671.211,19	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 44785-4 BCO 956					13.246.246,01	45.917.457,20	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 44785-4 BCO 956					10.640,44	45.928.097,64	C
31/01/2019	ARRECADACAO DO DIA					67.264,51	45.995.362,15	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19					119.927,03	46.115.289,18	C
31/01/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			657,11			46.114.632,07	C
31/01/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			3.745,85			46.110.886,22	C
31/01/2019	AV.DEBITO CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTAD			515,60			46.110.370,62	C
31/01/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			5.084,44			46.105.286,18	C
31/01/2019	BORDERO No 0000106909			79.903,40			46.025.382,78	C
31/01/2019	AV.DEBITO COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CP			718,55			46.024.664,23	C
31/01/2019	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.			399,20			46.024.265,03	C
31/01/2019	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA			2.000,00			46.022.265,03	C
31/01/2019	BORDERO No 0000106961			422.265,82			45.599.999,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		Saldo	D/C
2019		25 276		0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO		2923-8 00000009597-4 0405			
Data	Especificacao			Debito		Credito			
31/01/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			1.343.745,32				44.256.253,89	C
31/01/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			2.216.047,85				42.040.206,04	C
31/01/2019	AV.DEBITO FERNANDA JUSTINA DE FREITAS CARDOSO			3.782,50				42.036.423,54	C
31/01/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			543,78				42.035.879,76	C
31/01/2019	AV.DEBITO MARCIA FERREIRA DA SILVA			7.303,90				42.028.575,86	C
31/01/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			376,00				42.028.199,86	C
31/01/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			1.301,74				42.026.898,12	C
31/01/2019	AV.DEBITO MARCIA EMIDIO DE OLIVEIRA			18.503,09				42.008.395,03	C
31/01/2019	AV.DEBITO SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA			7.813,36				42.000.581,67	C
31/01/2019	BORDERO No 0000106933			3.236.961,23				38.763.620,44	C
31/01/2019	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO			218,54				38.763.401,90	C
31/01/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			79.800,97				38.683.600,93	C
31/01/2019	TRANSF.P/ BB 19641-X BCO 367			1.512,47				38.682.088,46	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 900743-1 BCO 698			7,90				38.682.080,56	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 39823-3 BCO 854			1.954,88				38.680.125,68	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 73615-5 BCO 955			509,13				38.679.616,55	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 44785-4 BCO 956			20.764.363,16				17.915.253,39	C
01/02/2019	BORDERO No 0000106943					174,77		17.915.428,16	C
01/02/2019	BORDERO No 0000106953					1.268,54		17.916.696,70	C
01/02/2019	BORDERO No 0000106946					8.908,15		17.925.604,85	C
01/02/2019	BORDERO No 0000106945					59.217,10		17.984.821,95	C
01/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367					2.000,00		17.986.821,95	C
01/02/2019	TRANSF.DO BB 9605-6 BCO 47					47.665,96		18.034.487,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
26 277

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/02/2019	TRANSF.DA CEF 624021-1 BCO 914		49.897,76	18.084.385,67	C
01/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		42.563,93	18.126.949,60	C
01/02/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		73.973,81	18.200.923,41	C
01/02/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		1.300.000,00	19.500.923,41	C
01/02/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		249,02	19.501.172,43	C
01/02/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		676,02	19.501.848,45	C
01/02/2019	TRANSF.DO BB 34453-8 BCO 760		27.666,21	19.529.514,66	C
01/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		23.834,30	19.553.348,96	C
01/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		19.747,13	19.573.096,09	C
01/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		101.017,51	19.674.113,60	C
01/02/2019	CAMARA-REND.APLIC.FINANCEIRA		8.168,64	19.682.282,24	C
01/02/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		718.198,91	20.400.481,15	C
01/02/2019	RECEITAS EVENTUAIS-REEMBOLSO TRT		26.205,70	20.426.686,85	C
01/02/2019	BORDERO No 0000106896	1.000,00		20.425.686,85	C
01/02/2019	BORDERO No 0000106911	3.000,00		20.422.686,85	C
01/02/2019	BORDERO No 0000106954	428,02		20.422.258,83	C
01/02/2019	BORDERO No 0000106944	989.415,27		19.432.843,56	C
01/02/2019	AV.DEBITO JOACAZ ALMEIDA GUERRA	315,02		19.432.528,54	C
01/02/2019	BORDERO No 0000106914	6.500,00		19.426.028,54	C
01/02/2019	BORDERO No 0000106917	4.687,75		19.421.340,79	C
01/02/2019	BORDERO No 0000106915	5.891,84		19.415.448,95	C
01/02/2019	BORDERO No 0000106919	2.060,00		19.413.388,95	C
01/02/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	867,13		19.412.521,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 27 278		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
01/02/2019	AV.DEBITO	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		2.572,10		19.409.949,72 C
01/02/2019	BORDERO	No 0000106952		1.950,02		19.407.999,70 C
01/02/2019	BORDERO	No 0000106920		1.500,00		19.406.499,70 C
01/02/2019	BORDERO	No 0000106925		500,00		19.405.999,70 C
01/02/2019	AV.DEBITO	CLARO S/A		1.650,40		19.404.349,30 C
01/02/2019	BORDERO	No 0000106923		2.500,00		19.401.849,30 C
01/02/2019	BORDERO	No 0000106924		500,00		19.401.349,30 C
01/02/2019	BORDERO	No 0000106927		500,00		19.400.849,30 C
01/02/2019	BORDERO	No 0000106928		500,00		19.400.349,30 C
01/02/2019	BORDERO	No 0000106929		500,00		19.399.849,30 C
01/02/2019	BORDERO	No 0000106939		2.000,00		19.397.849,30 C
01/02/2019	BORDERO	No 0000106937		2.000,00		19.395.849,30 C
01/02/2019	BORDERO	No 0000106941		500,00		19.395.349,30 C
01/02/2019	TRANSF.P/B	19641-X BCO 367 DECENDIAL		50.000,00		19.345.349,30 C
01/02/2019	TRANSF.P/B	44785-4 BCO 956		531.261,03		18.814.088,27 C
01/02/2019	TRANSF.P/B	19641-X BCO 367 DECENDIAL		328.930,75		18.485.157,52 C
01/02/2019	TRANSF.P/B	44785-4 BCO 956		38.783,50		18.446.374,02 C
04/02/2019	TRANSF.	DO ITAU 979-7 BCO 12			300.000,00	18.746.374,02 C
04/02/2019	TRANSF.	DA CEF 20004-8 BCO 19			667.265,05	19.413.639,07 C
04/02/2019	TRANSF.	DO BB 9605-9 BCO 47			60.834,67	19.474.473,74 C
04/02/2019	TRANSF.	DA CEF 11-1 BCO 54			1.246.372,00	20.720.845,74 C
04/02/2019	TRANSF.	DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45			158.097,91	20.878.943,65 C
04/02/2019	TRANSF.	DO BB 19641-X BCO 367			7.375,80	20.886.319,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019Numeracao
28 279

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/02/2019	TRANSF. BB 19641-X BCO 367		5.171,20	20.891.490,65	C
04/02/2019	TRANSF. DO BB 20715-2 BCO 375		217.543,12	21.109.033,77	C
04/02/2019	TRANSF. DO MERCANTIL 5046045-2 BCO 924		24.366,95	21.133.400,72	C
04/02/2019	TRANSF. DO BB 43539-2 BCO 928		1.973,66	21.135.374,38	C
04/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		122.401,25	21.257.775,63	C
04/02/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	4.480,43		21.253.295,20	C
04/02/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.268,54		21.252.026,66	C
04/02/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	922.146,51		20.329.880,15	C
04/02/2019	BORDERO No 0000106963	1.181.250,10		19.148.630,05	C
04/02/2019	BORDERO No 0000106964	5.550.481,15		13.598.148,90	C
04/02/2019	AV.DEBITO ISRAEL TEODORO DA COSTA	21.324,14		13.576.824,76	C
04/02/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.402,31		13.575.422,45	C
04/02/2019	AV.DEBITO ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	1.051,67		13.574.370,78	C
04/02/2019	AV.DEBITO JORGE MARTINS	1.284,65		13.573.086,13	C
04/02/2019	AV.DEBITO HELIO DE ARAUJO	9.977,93		13.563.108,20	C
04/02/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.034,94		13.562.073,26	C
04/02/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.190,19		13.560.883,07	C
04/02/2019	AV.DEBITO MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	422,18		13.560.460,89	C
04/02/2019	AV.DEBITO JOSE ANTONIO FLORES GACHIDO	1.609,53		13.558.851,36	C
04/02/2019	AV.DEBITO REGINA RIBEIRO	14.650,78		13.544.200,58	C
04/02/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.347,17		13.542.853,41	C
04/02/2019	AV.DEBITO CARLOS ROBERTO GALLI	908,28		13.541.945,13	C
04/02/2019	TRANSF. P/ BB 1941-X BCO 367 DECENDIAL	4.950.000,00		8.591.945,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0405	
2019		29 280		0001 BRASIL		2923-8 00000009597-4			
				CONTA MOVIMENTO					
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo		D/C	
04/02/2019	TRANSF. P/ BB 44785-4 BCO 956	1.758.869,00				6.833.076,13		C	
04/02/2019	TRANSF. P/ BB 44785-4 BCO 956	4.435,87				6.828.640,26		C	
05/02/2019	TRANSF. DO BB 9605-9 BCO 47			63.612,68		6.892.252,94		C	
05/02/2019	TRANSF. DO BB 2923-8 BCO 375			251.375,39		7.143.628,33		C	
05/02/2019	TRANSF. DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45			211.051,37		7.354.679,70		C	
05/02/2019	MOVIMENTO REPASSE ICMS			7.181.173,43		14.535.853,13		C	
05/02/2019	ARRECADACAO DO DIA			27.230,54		14.563.083,67		C	
05/02/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956			9.014,10		14.572.097,77		C	
05/02/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956			1.070,48		14.573.168,25		C	
05/02/2019	MOVIMENTO REPASSE ICMS- DESCONTOS			-1.436.234,68		13.136.933,57		C	
05/02/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956			4.379,96		13.141.313,53		C	
05/02/2019	BORDERO No 0000106978	3.252.476,86				9.888.836,67		C	
05/02/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	345,72				9.888.490,95		C	
05/02/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.599,00				9.885.891,95		C	
05/02/2019	TRANSF.P/ BB 19013-6 BCO 371	177.154,16				9.708.737,79		C	
05/02/2019	TRANSF. P/ BB 17924-8 BCO 493	227.761,59				9.480.976,20		C	
05/02/2019	TRANSF. P/BB 35962-9 BCO 773	507,25				9.480.468,95		C	
05/02/2019	TRANSF. P BB 39496-3 BCO 845	2.340,00				9.478.128,95		C	
05/02/2019	TRANSF. P/BB 40031-9 BCO 865	90.387,91				9.387.741,04		C	
05/02/2019	TRANSF. P/BB 43390-X BCO 938	48.093,35				9.339.647,69		C	
05/02/2019	TRANSF. P/ BB 44785-4 BCO 956	40.000,00				9.299.647,69		C	
06/02/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956			2.190,40		9.301.838,09		C	
06/02/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956			4.521,53		9.306.359,62		C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio 2019	Numeracao 30 281				
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/02/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		500.000,00	9.806.359,62	C
06/02/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		34.364,21	9.840.723,83	C
06/02/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		108.752,62	9.949.476,45	C
06/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		200,00	9.949.676,45	C
06/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		12.694,67	9.962.371,12	C
06/02/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		31.535,66	9.993.906,78	C
06/02/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		2.016,97	9.995.923,75	C
06/02/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		1.089,54	9.997.013,29	C
06/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		5.171,20	10.002.184,49	C
06/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		81.227,57	10.083.412,06	C
06/02/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.493,48		10.081.918,58	C
06/02/2019	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	212.000,00		9.869.918,58	C
06/02/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P	3.258,09		9.866.660,49	C
06/02/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P	2.399,38		9.864.261,11	C
07/02/2019	TRANSF DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		225.624,48	10.089.885,59	C
07/02/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		25.511,60	10.115.397,19	C
07/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		61.109,73	10.176.506,92	C
07/02/2019	TRANSF DO MERCANTIL 5046045-2 BCO 924		18.664,19	10.195.171,11	C
07/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		30,00	10.195.201,11	C
07/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		4.876,17	10.200.077,28	C
07/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		5.296,57	10.205.373,85	C
07/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		1.804,84	10.207.178,69	C
07/02/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		93.768,70	10.300.947,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 31 282		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
07/02/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375					42.868,45	10.343.815,84	C
07/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367					558,07	10.344.373,91	C
07/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 405					801,57	10.345.175,48	C
07/02/2019	BORDERO No 0000106965			2.042.999,80			8.302.175,68	C
07/02/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			995,65			8.301.180,03	C
07/02/2019	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER			600,00			8.300.580,03	C
07/02/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEMEOS			77.626,80			8.222.953,23	C
07/02/2019	BORDERO No 0000106979			3.000,00			8.219.953,23	C
07/02/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU			792.455,45			7.427.497,78	C
07/02/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU			31.270,42			7.396.227,36	C
07/02/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU			57,43			7.396.169,93	C
07/02/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P			991,83			7.395.178,10	C
07/02/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P			3.203,31			7.391.974,79	C
07/02/2019	OP 1634 A 1637 FGTS FOLHA JAN/19			27.028,68			7.364.946,11	C
07/02/2019	OP 1841/1842 FGTS			5.080,97			7.359.865,14	C
07/02/2019	TRANSF P/ BB 44785-4 BCO 956			758,63			7.359.106,51	C
07/02/2019	TRANSF.P/BB 44785-4 BCO 956			20.000,00			7.339.106,51	C
08/02/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956					3.587,28	7.342.693,79	C
08/02/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956					5.050,97	7.347.744,76	C
08/02/2019	ARRECADACAO DO DIA					144.567,48	7.492.312,24	C
08/02/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12					200.000,00	7.692.312,24	C
08/02/2019	TRANSF.DO BB 9600-8 BCO 26					1.621,30	7.693.933,54	C
08/02/2019	TRANSF.DO BB 9599-0 BCO 29					3.985.497,27	11.679.430,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
32 283

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/02/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		92.450,03	11.771.880,84	C
08/02/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		107.157,36	11.879.038,20	C
08/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		388,97	11.879.427,17	C
08/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		2.021,06	11.881.448,23	C
08/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		625,90	11.882.074,13	C
08/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		4.484,48	11.886.558,61	C
08/02/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		27.114,80	11.913.673,41	C
08/02/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		10.123,12	11.923.796,53	C
08/02/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		36.716,87	11.960.513,40	C
08/02/2019	TRANSF.DO MERCANTIL 5046045-2 BCO 924		14.310,08	11.974.823,48	C
08/02/2019	TRANSF.DO BB 43439-2 BCO 928		4.723,28	11.979.546,76	C
08/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		5.355,41	11.984.902,17	C
08/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		416,37	11.985.318,54	C
08/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		250,89	11.985.569,43	C
08/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		279,94	11.985.849,37	C
08/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		2.538,86	11.988.388,23	C
08/02/2019	BORDERO No 0000106987	130.208,77		11.858.179,46	C
08/02/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.240,22		11.855.939,24	C
08/02/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,29		11.855.938,95	C
08/02/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	6.339,72		11.849.599,23	C
08/02/2019	BORDERO No 0000106984	355.327,75		11.494.271,48	C
08/02/2019	AV.DEBITO CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	9.445,67		11.484.825,81	C
08/02/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	104,12		11.484.721,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 33 284		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
08/02/2019	AV.DEBITO	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		5.763,11		11.478.958,58 C
08/02/2019	AV.DEBITO	MARCOS ROGERIO BAVIA		5.763,11		11.473.195,47 C
08/02/2019	AV.DEBITO	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		2.333.333,33		9.139.862,14 C
08/02/2019	BORDERO	No 0000106998		40.005,28		9.099.856,86 C
08/02/2019	BORDERO	No 0000107001		2.971.965,21		6.127.891,65 C
08/02/2019	BORDERO	No 0000107006		536.031,79		5.591.859,86 C
08/02/2019	AV.DEBITO	JECIVALDA MARIA DOS SANTOS		1.308,06		5.590.551,80 C
08/02/2019	BORDERO	No 0000107005		894.125,85		4.696.425,95 C
08/02/2019	AV.DEBITO	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		15.990,37		4.680.435,58 C
08/02/2019	AV.DEBITO	ALEXANDRA DE LIMA CAVALCANTI		252,00		4.680.183,58 C
08/02/2019	TRANSF.P/BB	19641-X BCO 367 DECENDIAL		100.000,00		4.580.183,58 C
11/02/2019	TRANSF. DO BB	44785-4 BCO 956			17.416,58	4.597.600,16 C
11/02/2019	TRANSF. DO BB	44785-4 BCO 956			2.117,32	4.599.717,48 C
11/02/2019	ARRECADACAO	DO DIA			183.331,97	4.783.049,45 C
11/02/2019	TRANSF.DO	SANTANDER 45000016-4 BCO 45			133.911,34	4.916.960,79 C
11/02/2019	TRANSF.DO	BB 9605-9 BCO 47			169.949,97	5.086.910,76 C
11/02/2019	TRANSF.DA	CEF 11-1 BCO 54			238.017,69	5.324.928,45 C
11/02/2019	TRANSF.DO	BB 20715-2 BCO 375			49.442,74	5.374.371,19 C
11/02/2019	TRANSF.DO	BB 21819-7 BCO 400			14.371,38	5.388.742,57 C
11/02/2019	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		1.084.165,72		4.304.576,85 C
11/02/2019	AV.DEBITO	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		3.816,67		4.300.760,18 C
11/02/2019	TRANSF.P/ BB	44785-4 BCO 956		50.000,00		4.250.760,18 C
12/02/2019	ARRECADACAO	DO DIA			3.521.389,58	7.772.149,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
34 285

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/02/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		10.017.194,78	17.789.344,54	C
12/02/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-45.608,97	17.743.735,57	C
12/02/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		232.832,16	17.976.567,73	C
12/02/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		180.625,08	18.157.192,81	C
12/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		200,00	18.157.392,81	C
12/02/2019	TRANSF.DO BB 19461-X BCO 367		200,00	18.157.592,81	C
12/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		200,00	18.157.792,81	C
12/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		200,00	18.157.992,81	C
12/02/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		59.020,48	18.217.013,29	C
12/02/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		58.595,49	18.275.608,78	C
12/02/2019	TRANSF. DO BB 39056-9 BCO 843		84.721,21	18.360.329,99	C
12/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		4.185,36	18.364.515,35	C
12/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		12.324,69	18.376.840,04	C
12/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		3.475,12	18.380.315,16	C
12/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		2.154,40	18.382.469,56	C
12/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		3.284,47	18.385.754,03	C
12/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		20.450,52	18.406.204,55	C
12/02/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		106.186,89	18.512.391,44	C
12/02/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		5.672,32	18.518.063,76	C
12/02/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-2.003.438,95	16.514.624,81	C
12/02/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		228.044,85	16.742.669,66	C
12/02/2019	TRANSF.DO BB 44785-4 BCO 956		20.804,90	16.763.474,56	C
12/02/2019	BORDERO No 0000107016	42.292,86		16.721.181,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

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

Exercicio
2019
Numeracao
35 286

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/02/2019	TRANSF.P/BB 2923-8 BCO 956	1.635.782,86		15.085.398,84	C
13/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		400,00	15.085.798,84	C
13/02/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		1.300.000,00	16.385.798,84	C
13/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		600,00	16.386.398,84	C
13/02/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		61.231,21	16.447.630,05	C
13/02/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		438.815,27	16.886.445,32	C
13/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		800,00	16.887.245,32	C
13/02/2019	TRANSF.DO BB 35453-8 BCO 760		1.965,43	16.889.210,75	C
13/02/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		400.081,90	17.289.292,65	C
13/02/2019	TRANSF. DA CEF 624021-1 BCO 914		20.804,90	17.310.097,55	C
13/02/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		188.432,18	17.498.529,73	C
13/02/2019	TRANSF.DO MERCANTIL 5046045-2 BCO 924		29.957,04	17.528.486,77	C
13/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		19.324,98	17.547.811,75	C
13/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		44.513,62	17.592.325,37	C
13/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		28.206,72	17.620.532,09	C
13/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		44.456,92	17.664.989,01	C
13/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		130.777,65	17.795.766,66	C
13/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		38.777,23	17.834.543,89	C
13/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		7.030,81	17.841.574,70	C
13/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		8.421.151,81	26.262.726,51	C
13/02/2019	FUNSERV-IRRF S/TRAB.		2.388.039,88	28.650.766,39	C
13/02/2019	FUNSERV-IRRF-PJ		29.820,37	28.680.586,76	C
13/02/2019	FUNSERV-CESTA BASICA DEZ/18 AUX DOENCA		2.984,89	28.683.571,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
36 287

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/02/2019	FUNSERV-VALE ALIMENTACAO		428,00	28.683.999,65	C
13/02/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.240,22		28.681.759,43	C
13/02/2019	TRANSF.P/BB 44785-4 BCO 956	20.804,90		28.660.954,53	C
14/02/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		7.600.000,00	36.260.954,53	C
14/02/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		1.727.375,16	37.988.329,69	C
14/02/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		264.965,35	38.253.295,04	C
14/02/2019	TARNSF.DO BB 19641-X BCO 367		200,00	38.253.495,04	C
14/02/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		40.689,63	38.294.184,67	C
14/02/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		26.271,45	38.320.456,12	C
14/02/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		81.992,09	38.402.448,21	C
14/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		2.462,01	38.404.910,22	C
14/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		103.651,54	38.508.561,76	C
14/02/2019	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	304.642,00		38.203.919,76	C
14/02/2019	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	4.541,00		38.199.378,76	C
14/02/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP	274.806,91		37.924.571,85	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107052		138,25	37.924.710,10	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107056		37,50	37.924.747,60	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107055		2.771,23	37.927.518,83	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107054		7.705,69	37.935.224,52	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107051		8.364,47	37.943.588,99	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107042		2.036,87	37.945.625,86	C
15/02/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		400.000,00	38.345.625,86	C
15/02/2019	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 12		450.000,00	38.795.625,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 37 288		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
15/02/2019	TRANSF. DO SANTANDER	45000016-4	BCO 45			77.504,92	38.873.130,78	C
15/02/2019	TRANSF.DO BB	9605-9	BCO 47			218.306,58	39.091.437,36	C
15/02/2019	TRANSF.DO BB	20715-2	BCO 375			59.202,14	39.150.639,50	C
15/02/2019	TRANSF.DO BB	39056-9	BCO 843			32.989,22	39.183.628,72	C
15/02/2019	TRANSF.DO MERCANTIL	5046045-2	BCO 924			15.547,06	39.199.175,78	C
15/02/2019	ARRECADACAO DO DIA					167.987,57	39.367.163,35	C
15/02/2019	FUNSERV-IRRF S/TRAB.					24,85	39.367.188,20	C
15/02/2019	MOVIMENTO-SAAE-CEPAC					366.896,41	39.734.084,61	C
15/02/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			1.493,48			39.732.591,13	C
15/02/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			1.287,35			39.731.303,78	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107057			881,83			39.730.421,95	C
15/02/2019	AV.DEBITO DGENTIL PROPAGANDA LTDA			97.950,81			39.632.471,14	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107025			93.109,75			39.539.361,39	C
15/02/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER			104,12			39.539.257,27	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107053			103.151,34			39.436.105,93	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107024			933.411,73			38.502.694,20	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107020			468.071,83			38.034.622,37	C
15/02/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			5,49			38.034.616,88	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107050			468.390,34			37.566.226,54	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107045			50.165,05			37.516.061,49	C
15/02/2019	AV.DEBITO PATRICIA REGINA RODRIGUES			6,38			37.516.055,11	C
15/02/2019	AV.DEBITO MARIA ANTONIA ARAUJO DA SILVA			282,40			37.515.772,71	C
15/02/2019	AV.DEBITO PATRICIA REGINA RODRIGUES			125,21			37.515.647,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 38 289		C/C	Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
15/02/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			117.320,08		37.398.327,42	C
15/02/2019	AV.DEBITO MARIA ANTONIA ARAUJO DA SILVA			303,74		37.398.023,68	C
15/02/2019	AV.DEBITO PATRICIA REGINA RODRIGUES			148,55		37.397.875,13	C
15/02/2019	AV.DEBITO PATRICIA REGINA RODRIGUES			7,11		37.397.868,02	C
15/02/2019	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO			85,96		37.397.782,06	C
15/02/2019	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU			21,20		37.397.760,86	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107041			218.738,68		37.179.022,18	C
15/02/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			1.000,00		37.178.022,18	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107034			2.155,60		37.175.866,58	C
15/02/2019	AV.DEBITO NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS			4.001,34		37.171.865,24	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107048			6.290,70		37.165.574,54	C
15/02/2019	AV.DEBITO RENATA ROCHA FERRAZ 36838830817			30.000,00		37.135.574,54	C
15/02/2019	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B			354.847,09		36.780.727,45	C
15/02/2019	AV.DEBITO ELLENCO CONSTRUCOES LTDA			922,62		36.779.804,83	C
15/02/2019	AV.DEBITO ROSINETE DA SILVA BITTAR			380,00		36.779.424,83	C
15/02/2019	AV.DEBITO PAULO DUBAS JUNIOR			772,13		36.778.652,70	C
15/02/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A			366.896,41		36.411.756,29	C
15/02/2019	TRANSF.P/BB 9546-X BCO 384			5.666.666,66		30.745.089,63	C
15/02/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO367 DECENDIAL			1.400.000,00		29.345.089,63	C
15/02/2019	AV.DEBITO JOSE MARIA UGUETTO			62,75		29.345.026,88	C
18/02/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956				10.225,25	29.355.252,13	C
18/02/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45				122.275,09	29.477.527,22	C
18/02/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47				215.026,25	29.692.553,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019

Numeracao
39 290

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/02/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		47.707,65	29.740.261,12	C
18/02/2019	TRABSF.DO BB 39056-9 BCO 843		70.078,14	29.810.339,26	C
18/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		151.652,30	29.961.991,56	C
18/02/2019	BORDERO No 0000106730	2.760.000,00		27.201.991,56	C
18/02/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	983,83		27.201.007,73	C
18/02/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	4.895,29		27.196.112,44	C
18/02/2019	BORDERO No 0000107068	5.766,88		27.190.345,56	C
18/02/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	93.976,46		27.096.369,10	C
18/02/2019	AV.DEBITO JOAO DE CAMPOS AGUIAR FILHO	922,81		27.095.446,29	C
18/02/2019	BORDERO No 0000107092	1.635.500,00		25.459.946,29	C
19/02/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		130.052,49	25.589.998,78	C
19/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		4.126,80	25.594.125,58	C
19/02/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		17.057,80	25.611.183,38	C
19/02/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		616.531,18	26.227.714,56	C
19/02/2019	TRANF. DA CEF 624021-1 BCO 914		16.955,91	26.244.670,47	C
19/02/2019	TRANSF. DO ITAU 979-4 BCO 12		200.000,00	26.444.670,47	C
19/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		12.571,48	26.457.241,95	C
19/02/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		63.818,06	26.521.060,01	C
19/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		17.387,27	26.538.447,28	C
19/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 405		1.259,82	26.539.707,10	C
19/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		28.275,91	26.567.983,01	C
19/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		613.228,83	27.181.211,84	C
19/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		5.280,80	27.186.492,64	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		1.600,00	27.188.092,64	C
19/02/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		211.469,97	27.399.562,61	C
19/02/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		5.004.948,74	32.404.511,35	C
19/02/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-1.000.989,74	31.403.521,61	C
19/02/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		212.148,07	31.615.669,68	C
19/02/2019	BORDERO No 0000107070	455,99		31.615.213,69	C
19/02/2019	BORDERO No 0000107069	989,13		31.614.224,56	C
19/02/2019	BORDERO No 0000107084	95,45		31.614.129,11	C
19/02/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2,00		31.614.127,11	C
19/02/2019	BORDERO No 0000107075	51.404,62		31.562.722,49	C
19/02/2019	BORDERO No 0000107082	202.585,50		31.360.136,99	C
19/02/2019	BORDERO No 0000107080	481.571,94		30.878.565,05	C
19/02/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367	11.208,36		30.867.356,69	C
19/02/2019	TRANSF.P/BB 73615 BCO 955	100,50		30.867.256,19	C
19/02/2019	TRANSF.P/BB 39823-3 BCO 854	1.774,17		30.865.482,02	C
19/02/2019	TRANSF.P/BB 900743-1 BCO 698	463,81		30.865.018,21	C
19/02/2019	TRANSF. DECENDIAL	100.000,00		30.765.018,21	C
19/02/2019	TRANSF.P/BB 37371-0 BCO 801	212.148,07		30.552.870,14	C
20/02/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		146.340,97	30.699.211,11	C
20/02/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		550.000,00	31.249.211,11	C
20/02/2019	TRANSF.DO BB 9600-8 BCO 26		32,67	31.249.243,78	C
20/02/2019	TRASNF. DO BB 44785-4 BCO 956		83.598,17	31.332.841,95	C
20/02/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		169.587,02	31.502.428,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio 2019		Numeracao 41 292					
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
20/02/2019	ARRECADACAO DO DIA			256.099,48		31.758.528,45	C
20/02/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375			312.318,63		32.070.847,08	C
20/02/2019	TRANSF.DO BB 9599-0 BCO 29			384.943,18		32.455.790,26	C
20/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367			400,00		32.456.190,26	C
20/02/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47			330.846,05		32.787.036,31	C
20/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367			55.274,81		32.842.311,12	C
20/02/2019	TRANSF.DO BB 21819-7 BCO 400			18.052,90		32.860.364,02	C
20/02/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843			63.562,64		32.923.926,66	C
20/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928			9.652,03		32.933.578,69	C
20/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928			5.171,20		32.938.749,89	C
20/02/2019	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	953,71				32.937.796,18	C
20/02/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88				32.937.464,30	C
20/02/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.440.063,34				31.497.400,96	C
20/02/2019	AV.DEBITO INMETRO INST.NAC METROL NORM QUAL.INDUST	1.378,24				31.496.022,72	C
20/02/2019	BORDERO No 0000107074	2.535.500,00				28.960.522,72	C
20/02/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	100.000,00				28.860.522,72	C
20/02/2019	AV.DEBITO ADRIANA REGINA PEREIRA	14,02				28.860.508,70	C
20/02/2019	AV.DEBITO ADRIANA REGINA PEREIRA FURLANES	389,81				28.860.118,89	C
20/02/2019	AV.DEBITO MARIA DE FATIMA GALVAO	73,09				28.860.045,80	C
20/02/2019	AV.DEBITO MARIA DE FATIMA GALVAO	617,87				28.859.427,93	C
20/02/2019	TRANSF.P/BB 44785-4 BCO 956	5.000.000,00				23.859.427,93	C
20/02/2019	TRANSF.P/BB 43539-2 BCO 928	200,00				23.859.227,93	C
20/02/2019	TRANSF.P/BB 44785-4 BCO 956	984,85				23.858.243,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
42 293

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/02/2019	INSS FOLHA JAN/19 OP341/342-OP1638 A 1642-OP 2126	734.067,88		23.124.175,20	C
21/02/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		1.510,16	23.125.685,36	C
21/02/2019	TRANSF.DO BB 45000016-4 BCO 45		236.146,99	23.361.832,35	C
21/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		211.782,79	23.573.615,14	C
21/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		33,80	23.573.648,94	C
21/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		10.694,87	23.584.343,81	C
21/02/2019	TRANSF.DO BB 5046045-2 BCO 924		22.160,56	23.606.504,37	C
21/02/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		66.475,13	23.672.979,50	C
21/02/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		343.760,03	24.016.739,53	C
21/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		400,00	24.017.139,53	C
21/02/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		209.282,84	24.226.422,37	C
21/02/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	829,71		24.225.592,66	C
22/02/2019	BORDERO No 0000107073		527,74	24.226.120,40	C
22/02/2019	BORDERO No 0000107100		596,61	24.226.717,01	C
22/02/2019	BORDERO No 0000107094		2.062,89	24.228.779,90	C
22/02/2019	BORDERO No 0000107101		48,88	24.228.828,78	C
22/02/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		64.224,16	24.293.052,94	C
22/02/2019	REF.GUIA ISS RVV PG INDEV.ANL.REC OR 6		-776,80	24.292.276,14	C
22/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		138.413,55	24.430.689,69	C
22/02/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		514.038,33	24.944.728,02	C
22/02/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		73.493,39	25.018.221,41	C
22/02/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		209.033,60	25.227.255,01	C
22/02/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		183.357,50	25.410.612,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 43 294		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
22/02/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12				750.000,00	26.160.612,51 C
22/02/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			1.991,30		26.158.621,21 C
22/02/2019	AV.DEBITO ESCRIT.CENTRAL DE ARRECADACAO/DISTRIB.(E			4.502,89		26.154.118,32 C
22/02/2019	BORDERO No 0000107077			15.984,00		26.138.134,32 C
22/02/2019	BORDERO No 0000107095			582.363,24		25.555.771,08 C
22/02/2019	BORDERO No 0000107099			43.950,45		25.511.820,63 C
22/02/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			59.424,00		25.452.396,63 C
22/02/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			596,61		25.451.800,02 C
22/02/2019	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			1.685,08		25.450.114,94 C
22/02/2019	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.			78.174,74		25.371.940,20 C
22/02/2019	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.			801,76		25.371.138,44 C
22/02/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			1.282,85		25.369.855,59 C
22/02/2019	TRANSF.P/BB 25909-8 BCO 846			176.280,50		25.193.575,09 C
22/02/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL			400.000,00		24.793.575,09 C
25/02/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47				156.151,99	24.949.727,08 C
25/02/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375				2.191.340,88	27.141.067,96 C
25/02/2019	CAMARA-TRANSF.FINANCEIRA				0,30	27.141.068,26 C
25/02/2019	ARRECADACAO DO DIA				112.099,45	27.253.167,71 C
25/02/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			1.725,96		27.251.441,75 C
25/02/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			1.493,48		27.249.948,27 C
25/02/2019	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.			59.325,75		27.190.622,52 C
25/02/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			99.302,65		27.091.319,87 C
25/02/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.596.299,63		25.495.020,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
44 295

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/02/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.956.275,01		23.538.745,23	C
25/02/2019	TRANSF.P/ ITAU 979-4 BCO 12	21.000.000,00		2.538.745,23	C
25/02/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	200.000,00		2.338.745,23	C
25/02/2019	TRANSF.P/ BB 44785-4 BCO 956	9.755.239,45		-7.416.494,22	D
26/02/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		19.405.044,65	11.988.550,43	C
26/02/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTOS		-3.881.008,93	8.107.541,50	C
26/02/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		17.599,73	8.125.141,23	C
26/02/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		57.996,79	8.183.138,02	C
26/02/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTOS		-11.599,36	8.171.538,66	C
26/02/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		993,73	8.172.532,39	C
26/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		199.931,42	8.372.463,81	C
26/02/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		6.441,28	8.378.905,09	C
26/02/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		405.829,88	8.784.734,97	C
26/02/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		140.337,75	8.925.072,72	C
26/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		1.871,08	8.926.943,80	C
26/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		800,00	8.927.743,80	C
26/02/2019	TRANSF.DO BB 16941-X BCO 367		400,00	8.928.143,80	C
26/02/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		45.112,84	8.973.256,64	C
26/02/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		41.496,25	9.014.752,89	C
26/02/2019	TRANSF.DO BB 5046045-2 BCO 924		46.916,64	9.061.669,53	C
26/02/2019	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	3.500,00		9.058.169,53	C
26/02/2019	BORDERO No 0000107115	6.552,62		9.051.616,91	C
26/02/2019	BORDERO No 0000107114	20.013,23		9.031.603,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0405	
2019		45 296		0001 BRASIL		2923-8 00000009597-4			
				CONTA MOVIMENTO					
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo		D/C	
26/02/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.032,96				9.029.570,72		C	
26/02/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	406,59				9.029.164,13		C	
26/02/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	175.422,12				8.853.742,01		C	
26/02/2019	BORDERO No 0000107120	57.827,11				8.795.914,90		C	
26/02/2019	BORDERO No 0000107116	4.196,34				8.791.718,56		C	
26/02/2019	AV.DEBITO TADEU JOAO FELIPE DE BARROS	15.620,24				8.776.098,32		C	
26/02/2019	BORDERO No 0000107126	22.838,39				8.753.259,93		C	
26/02/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.118,13				8.752.141,80		C	
26/02/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	508,23				8.751.633,57		C	
26/02/2019	BORDERO No 0000107147	785.121,28				7.966.512,29		C	
26/02/2019	OP 2321/2320 RAP.LUXO CAMPINAS-BOLETO	6.592,95				7.959.919,34		C	
26/02/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	3.120,00				7.956.799,34		C	
26/02/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	100.000,00				7.856.799,34		C	
26/02/2019	TRANSF.P/BB 37371-0 BCO 801	993,73				7.855.805,61		C	
27/02/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45			134.166,70		7.989.972,31		C	
27/02/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47			72.440,47		8.062.412,78		C	
27/02/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375			48.003,75		8.110.416,53		C	
27/02/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843			41.812,70		8.152.229,23		C	
27/02/2019	TRANSF. DO MERCANTIL 5046045-2 BCO 924			19.191,44		8.171.420,67		C	
27/02/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843			46.173,23		8.217.593,90		C	
27/02/2019	ARRECADACAO DO DIA			140.857,70		8.358.451,60		C	
27/02/2019	CAMARA-IRRF			394.921,05		8.753.372,65		C	
27/02/2019	BORDERO No 0000107151	40.326,06				8.713.046,59		C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
46 297

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/02/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.908,33		8.711.138,26	C
27/02/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	12.351.912,79		-3.640.774,53	D
27/02/2019	BORDERO No 0000107164	61.036,76		-3.701.811,29	D
27/02/2019	BORDERO No 0000107165	214.616,91		-3.916.428,20	D
27/02/2019	TRANSF.P/BB 44785-4 BCO 956	3.872.790,82		-7.789.219,02	D
28/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		123.998,26	-7.665.220,76	D
28/02/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		11.290,43	-7.653.930,33	D
28/02/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		74.627,19	-7.579.303,14	D
28/02/2019	TRANSF. DO BB 447854-4 BCO 405		3.580.177,94	-3.999.125,20	D
28/02/2019	TRANSF.DO BB 9600-8 BCO 26		223,49	-3.998.901,71	D
28/02/2019	TRANSF.DO BB 9599-0 BCO 29		1.374.425,34	-2.624.476,37	D
28/02/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		205.519,32	-2.418.957,05	D
28/02/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		53.033,95	-2.365.923,10	D
28/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		319.693,27	-2.046.229,83	D
28/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		266.352,35	-1.779.877,48	D
28/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		1.736,14	-1.778.141,34	D
28/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		290,92	-1.777.850,42	D
28/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		260,79	-1.777.589,63	D
28/02/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		2.803,05	-1.774.786,58	D
28/02/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		27.548,20	-1.747.238,38	D
28/02/2019	TRANSF.DO BB 21819-7 BCO 400		19.903,31	-1.727.335,07	D
28/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		11.821,04	-1.715.514,03	D
28/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		26.482,76	-1.689.031,27	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 47 298		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
28/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928					6.447,84	-1.682.583,43	D
28/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928					83,59	-1.682.499,84	D
28/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928					75.975,17	-1.606.524,67	D
28/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928					8.761.484,44	7.154.959,77	C
28/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928					767.469,94	7.922.429,71	C
28/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928					5.109.107,43	13.031.537,14	C
28/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928					1.525.148,68	14.556.685,82	C
28/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928					3.007.389,96	17.564.075,78	C
28/02/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928					84.452,97	17.648.528,75	C
28/02/2019	REC.EVENTUAIS-SINISTRO P.711-EWW1040					17.800,00	17.666.328,75	C
28/02/2019	SAUDE-IRRF PJ					12.446,89	17.678.775,64	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19					75.128,50	17.753.904,14	C
28/02/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12-REG.ARRECADACAO BRADES					8.246.954,34	26.000.858,48	C
28/02/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956					1.490.844,61	27.491.703,09	C
28/02/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			7.250,38			27.484.452,71	C
28/02/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			74.049,72			27.410.402,99	C
28/02/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			1.908,33			27.408.494,66	C
28/02/2019	AV.DEBITO CLARO S/A			3.539,46			27.404.955,20	C
28/02/2019	BORDERO No 0000107163			1.694,66			27.403.260,54	C
28/02/2019	AV.DEBITO MANOEL MARQUES DA SILVA NETO			379,84			27.402.880,70	C
28/02/2019	BORDERO No 0000107159			98.516,59			27.304.364,11	C
28/02/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			11.979,56			27.292.384,55	C
28/02/2019	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA			2.000,00			27.290.384,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 48 299		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
28/02/2019	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.			399,20		27.289.985,35 C
28/02/2019	BORDERO No 0000107158			24.600,00		27.265.385,35 C
28/02/2019	BORDERO No 0000107189			466.015,60		26.799.369,75 C
28/02/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			2.063.172,97		24.736.196,78 C
28/02/2019	AV.DEBITO CONTRIBUICAO SINDICAL			507,00		24.735.689,78 C
28/02/2019	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO			844,18		24.734.845,60 C
28/02/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			1.372.456,68		23.362.388,92 C
28/02/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			302,86		23.362.086,06 C
28/02/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			305,02		23.361.781,04 C
28/02/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			1.037,43		23.360.743,61 C
28/02/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			1.197,98		23.359.545,63 C
28/02/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			660,96		23.358.884,67 C
28/02/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			9.602,95		23.349.281,72 C
28/02/2019	TRANSF.P/BB 44785-4 BCO 956			3.000.000,00		20.349.281,72 C
28/02/2019	TRANSF.P/BB 44785-4 BCO 956			1.490.884,61		18.858.397,11 C
28/02/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL			9.103.368,00		9.755.029,11 C
28/02/2019	TRANSF.P/BB 44905-9 BCO 963			13.390,12		9.741.638,99 C
01/03/2019	BORDERO No 0000107175				2.550,51	9.744.189,50 C
01/03/2019	BORDERO No 0000107174				11.400,41	9.755.589,91 C
01/03/2019	BORDERO No 0000107180				20.958,93	9.776.548,84 C
01/03/2019	BORDERO No 0000107173				44.434,18	9.820.983,02 C
01/03/2019	BORDERO No 0000107171				486.845,68	10.307.828,70 C
01/03/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375				47.373,34	10.355.202,04 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/03/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		255.632,85	10.610.834,89	C
01/03/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		7.818,76	10.618.653,65	C
01/03/2019	TRANSF.DO MERCANTIL 5046045-2 BCO 924		23.833,78	10.642.487,43	C
01/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		3.534,64	10.646.022,07	C
01/03/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		24.341,59	10.670.363,66	C
01/03/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		4.401,21	10.674.764,87	C
01/03/2019	TRANSF.DA CEF 11-1 BCO 54		7.000.000,00	17.674.764,87	C
01/03/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		55.123,71	17.729.888,58	C
01/03/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		1.300.000,00	19.029.888,58	C
01/03/2019	TRANSF.DO BB 35453-8 BCO 760		1.330,14	19.031.218,72	C
01/03/2019	CAMARA-REND.APLIC.FINANCEIRA		9.072,08	19.040.290,80	C
01/03/2019	RECEITAS EVENTUAIS-REEMBOLSO TRT		69.538,84	19.109.829,64	C
01/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		419.108,83	19.528.938,47	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107148	3.000,00		19.525.938,47	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107152	500,00		19.525.438,47	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107153	500,00		19.524.938,47	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107131	3.000,00		19.521.938,47	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107133	6.500,00		19.515.438,47	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107145	2.500,00		19.512.938,47	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107150	2.500,00		19.510.438,47	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107142	1.000,00		19.509.438,47	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107157	500,00		19.508.938,47	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107156	1.000,00		19.507.938,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 50 301		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
01/03/2019	BORDERO No 0000107181			19.372,90			19.488.565,57	C
01/03/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			234,77			19.488.330,80	C
01/03/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			156,18			19.488.174,62	C
01/03/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			5.061,23			19.483.113,39	C
01/03/2019	AV.DEBITO A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIR			11.144,80			19.471.968,59	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107187			3.244.785,34			16.227.183,25	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107172			438.483,49			15.788.699,76	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107169			3.512,73			15.785.187,03	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107170			11.594,69			15.773.592,34	C
01/03/2019	AV.DEBITO DIVISION TURBOS BRASIL LTDA			4.548,68			15.769.043,66	C
01/03/2019	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL			396,48			15.768.647,18	C
01/03/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS			1.162,40			15.767.484,78	C
01/03/2019	TRANSF.P/BB 44785-4 BCO 956			3.000.000,00			12.767.484,78	C
01/03/2019	ANUL.RENDA-REF.DEV.VLR.DEP.A MAIOR PELA FUNSERV			30,00			12.767.454,78	C
01/03/2019	ANUL.RENDA-REF.DEV.VLR.DEP.A MAIOR PELA FUNSERV			30,00			12.767.424,78	C
01/03/2019	ANUL.RENDA-REF.DEV.VLR.DEP.A MAIOR PELA FUNSERV			368,00			12.767.056,78	C
06/03/2019	DEV.REF.VALOR PAGO ERRADO AO CARTORIO					12.842,21	12.779.898,99	C
06/03/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12					400.000,00	13.179.898,99	C
06/03/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45					125.264,24	13.305.163,23	C
06/03/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47					68.291,47	13.373.454,70	C
06/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367					200,00	13.373.654,70	C
06/03/2019	TRANSF.DO BB 16941-X BCO 367					200,00	13.373.854,70	C
06/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367					9.762,00	13.383.616,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019

Numeracao
51 302

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		800,00	13.384.416,70	C
06/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		200,00	13.384.616,70	C
06/03/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		262.705,19	13.647.321,89	C
06/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		1.331,40	13.648.653,29	C
06/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		8.131,20	13.656.784,49	C
06/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		5.656,00	13.662.440,49	C
06/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		2.093,33	13.664.533,82	C
06/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		488,92	13.665.022,74	C
06/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		7.665,19	13.672.687,93	C
06/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		7.691,25	13.680.379,18	C
06/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		8.983,08	13.689.362,26	C
06/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		9.706,38	13.699.068,64	C
06/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		11.546,00	13.710.614,64	C
06/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		26.031,70	13.736.646,34	C
06/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		799.884,63	14.536.530,97	C
06/03/2019	BORDERO No 0000107201	1.177.466,06		13.359.064,91	C
06/03/2019	BORDERO No 0000107202	5.838.979,01		7.520.085,90	C
06/03/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	663,77		7.519.422,13	C
06/03/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL	3.000.000,00		4.519.422,13	C
07/03/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		800.000,00	5.319.422,13	C
07/03/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		257.039,44	5.576.461,57	C
07/03/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		71.041,43	5.647.503,00	C
07/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		18.104,44	5.665.607,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio 2019		Numeracao 52 303					
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
07/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367			7.206,48		5.672.813,92	C
07/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367			3.352,65		5.676.166,57	C
07/03/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375			11.529,37		5.687.695,94	C
07/03/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS			8.684.974,96		14.372.670,90	C
07/03/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTOS			-1.736.994,99		12.635.675,91	C
07/03/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI			46.872,15		12.682.548,06	C
07/03/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTOS			-9.374,43		12.673.173,63	C
07/03/2019	FUNSERV-HONORARIOS FOLHA			4.260,96		12.677.434,59	C
07/03/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956			26.780,53		12.704.215,12	C
07/03/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956			487.263,25		13.191.478,37	C
07/03/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956			8.258,00		13.199.736,37	C
07/03/2019	TRANSF. DA CEF 624021-1 BCO 914			103.423,34		13.303.159,71	C
07/03/2019	ARRECADACAO DO DIA			431.265,13		13.734.424,84	C
07/03/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80				13.733.844,04	C
07/03/2019	FGTS FOLHA FEV/19-OP 2841 A 2845	55.602,87				13.678.241,17	C
07/03/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367	100.000,00				13.578.241,17	C
07/03/2019	TRANSF.P/BB 35962-9 BCO 773	2.409,61				13.575.831,56	C
07/03/2019	TRANSF.P/BB 17924-8 BCO 493	27.082,54				13.548.749,02	C
07/03/2019	TRANSF.P/BB 39496-3 BCO 845	2.340,00				13.546.409,02	C
07/03/2019	TRANSF.P/BB 40031-9 BCO 865	119.609,80				13.426.799,22	C
07/03/2019	TRANSF.P/BB 19013-6 BCO 371	164.091,66				13.262.707,56	C
07/03/2019	TRANSDF.P/BB 43390-X BCO 938	199.027,50				13.063.680,06	C
08/03/2019	BORDERO No 0000107219			30.190,54		13.093.870,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 53 304		C/C		Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
08/03/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12			700.000,00		13.793.870,60 C
08/03/2019	TRANSF.DA CEF 20004-8 BCO 19			600.000,00		14.393.870,60 C
08/03/2019	TRANSF.DO BB 9600-8 BCO 26			38,28		14.393.908,88 C
08/03/2019	TRANSF.DO BB 9599-0 BCO 29			2.362.656,48		16.756.565,36 C
08/03/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45			210.824,13		16.967.389,49 C
08/03/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47			131.891,57		17.099.281,06 C
08/03/2019	TRANSF.DA CEF 11-1 BCO 54			1.110.000,00		18.209.281,06 C
08/03/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956			3.483,10		18.212.764,16 C
08/03/2019	TRANSF.DO BB 20175-2 BCO 375			49.655,74		18.262.419,90 C
08/03/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843			83,24		18.262.503,14 C
08/03/2019	ARRECADACAO DO DIA			900.781,96		19.163.285,10 C
08/03/2019	MOV-LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL			243,12		19.163.528,22 C
08/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928			1.838,12		19.165.366,34 C
08/03/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.659,42				19.163.706,92 C
08/03/2019	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	76.987,65				19.086.719,27 C
08/03/2019	AV.DEBITO LUCILENE JAQUES CORDEIRO	97,39				19.086.621,88 C
08/03/2019	AV.DEBITO LUCILENE JAQUES CORDEIRO	254,81				19.086.367,07 C
08/03/2019	BORDERO No 0000107218	4.957.721,85				14.128.645,22 C
08/03/2019	BORDERO No 0000107221	171.243,22				13.957.402,00 C
08/03/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.333.333,33				11.624.068,67 C
08/03/2019	BORDERO No 0000107222	2.962.166,67				8.661.902,00 C
08/03/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	19,26				8.661.882,74 C
08/03/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	65,70				8.661.817,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		C/C	Banco	0405
2019		54 305			0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
08/03/2019	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	396,48				8.661.420,56 C
08/03/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	985,62				8.660.434,94 C
08/03/2019	AV.DEBITO LUCILENE JAKES CORDEIRO	18,70				8.660.416,24 C
08/03/2019	BORDERO No 0000107223	28.839,95				8.631.576,29 C
08/03/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.553,64				8.630.022,65 C
08/03/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.160,21				8.627.862,44 C
08/03/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	16.240,00				8.611.622,44 C
08/03/2019	TRANSF.P/B 19641-X BCO 367-DECENDIAL	1.825.581,05				6.786.041,39 C
08/03/2019	TRANSF.P/B 44785-4 BCO 956	5.947.004,95				839.036,44 C
11/03/2019	ARRECADACAO DO DIA			876.141,22		1.715.177,66 C
11/03/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956			3.008,16		1.718.185,82 C
11/03/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12			400.000,00		2.118.185,82 C
11/03/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45			382.158,61		2.500.344,43 C
11/03/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47			156.397,77		2.656.742,20 C
11/03/2019	TRANSF.DA CEF 11-1 BCO 54			2.005.000,00		4.661.742,20 C
11/03/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375			22.352,96		4.684.095,16 C
11/03/2019	TRANSF.DO BB 21819-7 BCO 400			9.415,58		4.693.510,74 C
11/03/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843			554,19		4.694.064,93 C
11/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928			3.314,59		4.697.379,52 C
11/03/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	31.270,42				4.666.109,10 C
11/03/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	798.785,42				3.867.323,68 C
11/03/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	77.644,40				3.789.679,28 C
11/03/2019	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	600,00				3.789.079,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
55 306

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/03/2019	BORDERO No 0000107232	2.400,00		3.786.679,28	C
11/03/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.991,30		3.784.687,98	C
11/03/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	367.306,90		3.417.381,08	C
11/03/2019	AV.DEBITO BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A	8.868,23		3.408.512,85	C
11/03/2019	AV.DEBITO BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A	23.182,19		3.385.330,66	C
11/03/2019	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	6.970,00		3.378.360,66	C
11/03/2019	BORDERO No 0000107244	2.016.678,05		1.361.682,61	C
12/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		4.317.226,98	5.678.909,59	C
12/03/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		207.646,84	5.886.556,43	C
12/03/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		120.343,47	6.006.899,90	C
12/03/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		16.567,17	6.023.467,07	C
12/03/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		3.806,40	6.027.273,47	C
12/03/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		1.400.000,00	7.427.273,47	C
12/03/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		410.650,68	7.837.924,15	C
12/03/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		144.799,12	7.982.723,27	C
12/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		2.615,20	7.985.338,47	C
12/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		323,60	7.985.662,07	C
12/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		1.251,27	7.986.913,34	C
12/03/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		39.951,29	8.026.864,63	C
12/03/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		2.872,32	8.029.736,95	C
12/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 405		32.027,14	8.061.764,09	C
12/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		10.231,93	8.071.996,02	C
12/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		3.833,00	8.075.829,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019Numeracao
56 307

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		2.462,01	8.078.291,03	C
12/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		1.527,75	8.079.818,78	C
12/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		344,14	8.080.162,92	C
12/03/2019	DEV.INSS REF NF45260-BUREAU VERITAS DO BRASIL		15.627,83	8.095.790,75	C
12/03/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTOS		-41.529,37	8.054.261,38	C
12/03/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		8.518.606,23	16.572.867,61	C
12/03/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTOS		-1.703.721,24	14.869.146,37	C
12/03/2019	BORDERO No 0000107248	8.500,00		14.860.646,37	C
12/03/2019	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	1.500,00		14.859.146,37	C
12/03/2019	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	1.800,00		14.857.346,37	C
12/03/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.430,42		14.855.915,95	C
12/03/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	271.265,81		14.584.650,14	C
12/03/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	924,64		14.583.725,50	C
12/03/2019	AV.DEBITO FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	187.348,00		14.396.377,50	C
13/03/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		584.976,39	14.981.353,89	C
13/03/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		264.051,65	15.245.405,54	C
13/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		8.201.185,60	23.446.591,14	C
13/03/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		71.425,97	23.518.017,11	C
13/03/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		101.916,14	23.619.933,25	C
13/03/2019	TRANSF.DO MERCANTIL 5046045-2 BCO 924		117.669,92	23.737.603,17	C
13/03/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		1.100.000,00	24.837.603,17	C
13/03/2019	MOV.RESTITUICAO TARIFA PELO SAAE		7.959,52	24.845.562,69	C
13/03/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.576,45		24.843.986,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
57 308

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/03/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		162.781,73	25.006.767,97	C
14/03/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		8.800.000,00	33.806.767,97	C
14/03/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		279.345,67	34.086.113,64	C
14/03/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		2.776.071,36	36.862.185,00	C
14/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		9.302,96	36.871.487,96	C
14/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		33.918,68	36.905.406,64	C
14/03/2019	TRANSF.DO MERCANTIL 5046045-2 BCO 924		33.661,95	36.939.068,59	C
14/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		112.271,32	37.051.339,91	C
14/03/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		44.547,67	37.095.887,58	C
14/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		243.089,23	37.338.976,81	C
14/03/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		36.460,15	37.375.436,96	C
14/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		835.280,87	38.210.717,83	C
14/03/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.410,51		38.209.307,32	C
14/03/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	15.627,83		38.193.679,49	C
14/03/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.290,85		38.192.388,64	C
14/03/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.328,90		38.190.059,74	C
14/03/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	234,77		38.189.824,97	C
15/03/2019	BORDERO No 0000107273		3.515,41	38.193.340,38	C
15/03/2019	BORDERO No 0000107283		6.884,58	38.200.224,96	C
15/03/2019	BORDERO No 0000107282		799,50	38.201.024,46	C
15/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		999.104,69	39.200.129,15	C
15/03/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		1.100.000,00	40.300.129,15	C
15/03/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		381.414,69	40.681.543,84	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Numeracao
58 309

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2019	TRANSF.DO BB	9605-9 BCO 47		117.266,35	40.798.810,19	C
15/03/2019	TRANSF.DO BB	20715-2 BCO 375		63.182,98	40.861.993,17	C
15/03/2019	TRANSF.DO BB	39056-9 BCO 843		57.713,71	40.919.706,88	C
15/03/2019	TRANSF.DO BB	39056-9 BCO 843		70.488,11	40.990.194,99	C
15/03/2019	TRANSF.DO	MERCANTIL 5046045-2 BCO 924		32.025,36	41.022.220,35	C
15/03/2019	FUNSERV-IRRF	S/TRAB.		2.397.437,49	43.419.657,84	C
15/03/2019	FUNSERV-IRRF	-PJ		27.738,50	43.447.396,34	C
15/03/2019	MOVIMENTO-SAAE	-CEPAC		353.386,83	43.800.783,17	C
15/03/2019	AV.DEBITO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	1.500,00		43.799.283,17	C
15/03/2019	AV.DEBITO	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	133.687,19		43.665.595,98	C
15/03/2019	AV.DEBITO	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.333,33		43.664.262,65	C
15/03/2019	BORDERO	No 0000107262	15.123,41		43.649.139,24	C
15/03/2019	BORDERO	No 0000107261	2.600,00		43.646.539,24	C
15/03/2019	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	615,00		43.645.924,24	C
15/03/2019	AV.DEBITO	ANTONIO DE JESUS MOURA	162,03		43.645.762,21	C
15/03/2019	BORDERO	No 0000107260	476.214,77		43.169.547,44	C
15/03/2019	AV.DEBITO	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.655,07		43.166.892,37	C
15/03/2019	AV.DEBITO	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	205.358,64		42.961.533,73	C
15/03/2019	AV.DEBITO	CLAUDIA RENI CARDOSO	1.065,28		42.960.468,45	C
15/03/2019	AV.DEBITO	APARECIDA LIDINALVA SILVA	508,15		42.959.960,30	C
15/03/2019	AV.DEBITO	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E	1.267,03		42.958.693,27	C
15/03/2019	AV.DEBITO	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E	1.080,81		42.957.612,46	C
15/03/2019	AV.DEBITO	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E	1.037,26		42.956.575,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0405	
2019		59 310		0001 BRASIL		2923-8 00000009597-4		0405	
				CONTA MOVIMENTO					
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo		D/C	
15/03/2019	AV.DEBITO KARINA DOS SANTOS BERTINI	1.042,92				42.955.532,28		C	
15/03/2019	AV.DEBITO FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	110.641,10				42.844.891,18		C	
15/03/2019	AV.DEBITO CELSO BRESOLIM	260,00				42.844.631,18		C	
15/03/2019	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	348.283,68				42.496.347,50		C	
15/03/2019	BORDERO No 0000107281	355.953,98				42.140.393,52		C	
15/03/2019	BORDERO No 0000107274	2.786.578,79				39.353.814,73		C	
15/03/2019	BORDERO No 0000107272	111.499,98				39.242.314,75		C	
15/03/2019	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	261.466,42				38.980.848,33		C	
15/03/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	353.386,83				38.627.461,50		C	
15/03/2019	TRANSF.P/ BB 9546-X BCO 384	5.666.666,66				32.960.794,84		C	
15/03/2019	TRANSF.P/BB 25909-8 BCO 846	177.830,55				32.782.964,29		C	
15/03/2019	ANULACAO DE RENDA REF.DEV.IMPORT.PG.INDEVIDAMENTE	79,83				32.782.884,46		C	
15/03/2019	ANULACAO DE RENDA REF.DEV.IMPORT.PG.EM DUPLICIDADE	611,00				32.782.273,46		C	
18/03/2019	ARRECADACAO DO DIA			1.441.227,49		34.223.500,95		C	
18/03/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12			769.821,91		34.993.322,86		C	
18/03/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45			421.953,51		35.415.276,37		C	
18/03/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47			129.068,26		35.544.344,63		C	
18/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367			159,94		35.544.504,57		C	
18/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367			481,47		35.544.986,04		C	
18/03/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375			53.564,97		35.598.551,01		C	
18/03/2019	TRANSF.DO 35453-8 BCO 760			5.710,26		35.604.261,27		C	
18/03/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 (956)			1.743,42		35.606.004,69		C	
18/03/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 (956)			34.379,57		35.640.384,26		C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C	
2019		60 311		0001 BRASIL		2923-8 00000009597-4	
				CONTA MOVIMENTO		0405	
						</	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio 2019	Numeracao 61 312				
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		20.059,39	32.437.511,61	C
19/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		987,40	32.438.499,01	C
19/03/2019	TRANSF. DA CEF 624.021-1 (914)		39.511,08	32.478.010,09	C
19/03/2019	TRANSF. DA CEF 624.021-1 (914)		373,87	32.478.383,96	C
19/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		3.979.403,50	36.457.787,46	C
19/03/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTOS		-1.134.572,68	35.323.214,78	C
19/03/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		5.672.863,41	40.996.078,19	C
19/03/2019	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	207,36		40.995.870,83	C
19/03/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEMEOS	399,20		40.995.471,63	C
19/03/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	9.762,50		40.985.709,13	C
19/03/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	683,85		40.985.025,28	C
19/03/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	9.600,00		40.975.425,28	C
19/03/2019	FGTS- OP 3394	3.457,24		40.971.968,04	C
20/03/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 (956)		4.298,24	40.976.266,28	C
20/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		6.024.174,77	47.000.441,05	C
20/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		20.964,95	47.021.406,00	C
20/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		61.212,74	47.082.618,74	C
20/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		200,00	47.082.818,74	C
20/03/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		209.502,90	47.292.321,64	C
20/03/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 (956)		3.457,24	47.295.778,88	C
20/03/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		1.068.423,08	48.364.201,96	C
20/03/2019	TRANS.DO BB 9599-0 BCO 29		313.295,31	48.677.497,27	C
20/03/2019	TRANSF.DO BB 9600-8 BCO 26		6,86	48.677.504,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
62 313

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/03/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 (956)		89.496,82	48.767.000,95	C
20/03/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		4.100.000,00	52.867.000,95	C
20/03/2019	DEV.IRRF-PJ REF.NF 678-CLOUDWAYS SOLUCOES EM T.I		119,85	52.867.120,80	C
20/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		10.461,48	52.877.582,28	C
20/03/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 405		277.488,92	53.155.071,20	C
20/03/2019	TRANSF.DO BB 21819-7 BCO 400		13.866,84	53.168.938,04	C
20/03/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		72.043,55	53.240.981,59	C
20/03/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		24.786,12	53.265.767,71	C
20/03/2019	TRANSF.DO MERCANTIL 5046045-2 BCO 924		39.916,39	53.305.684,10	C
20/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		2.764,17	53.308.448,27	C
20/03/2019	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	953,71		53.307.494,56	C
20/03/2019	BORDERO No 0000107296	39.131,04		53.268.363,52	C
20/03/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	863.746,51		52.404.617,01	C
20/03/2019	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.505.000,00		49.899.617,01	C
20/03/2019	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	30.000,00		49.869.617,01	C
20/03/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.908,33		49.867.708,68	C
20/03/2019	AV.DEBITO MARIA DO CARMO MARCONDES DE ALMEIDA	1.605,85		49.866.102,83	C
20/03/2019	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	500,00		49.865.602,83	C
20/03/2019	INSS FOLHA- OP 2846-2850/OP 490-491	527.270,71		49.338.332,12	C
20/03/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367- DECENDIAL	2.346.489,29		46.991.842,83	C
21/03/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		378.759,14	47.370.601,97	C
21/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.978.363,35	50.348.965,32	C
21/03/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		121.067,01	50.470.032,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019

Numeracao
63 314

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/03/2019	TRANSF.DO MERCANTIL 5046045-2 BCO 924		22.365,43	50.492.397,76	C
21/03/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		1.961.697,51	52.454.095,27	C
21/03/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		4.650.000,00	57.104.095,27	C
21/03/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80		57.103.514,47	C
21/03/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	77.993,31		57.025.521,16	C
21/03/2019	AV.DEBITO ALISON NICOLAU CARDUM	24,54		57.025.496,62	C
21/03/2019	AV.DEBITO ALISON NICOLAU CARDUM	379,94		57.025.116,68	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107355		2.887,71	57.028.004,39	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107353		20.463,63	57.048.468,02	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107362		133,00	57.048.601,02	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107364		8.230,31	57.056.831,33	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107367		48,88	57.056.880,21	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107351		8.967,22	57.065.847,43	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107344		527,74	57.066.375,17	C
22/03/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		2.320.000,00	59.386.375,17	C
22/03/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		984.273,53	60.370.648,70	C
22/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		33,03	60.370.681,73	C
22/03/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		127.813,29	60.498.495,02	C
22/03/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		2.106.571,02	62.605.066,04	C
22/03/2019	TRANSF.DO MERCANTIL 5046045-2 BCO 924		21.190,65	62.626.256,69	C
22/03/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		12.378,50	62.638.635,19	C
22/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		3.861.546,17	66.500.181,36	C
22/03/2019	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	197,08		66.499.984,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 64 315		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
22/03/2019	AV.DEBITO FATIMA APARECIDA MILANO DA SILVA			4.410,92		66.495.573,36 C
22/03/2019	BORDERO No 0000107307			3.636,15		66.491.937,21 C
22/03/2019	AV.DEBITO MARIVALDO ROBERTO SOARES			665,98		66.491.271,23 C
22/03/2019	BORDERO No 0000107363			1.077.465,83		65.413.805,40 C
22/03/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			414,85		65.413.390,55 C
22/03/2019	BORDERO No 0000107352			5.319.695,82		60.093.694,73 C
22/03/2019	AV.DEBITO REGINADO JOSE NOGUEIRA			12.769,80		60.080.924,93 C
22/03/2019	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU			755,27		60.080.169,66 C
22/03/2019	BORDERO No 0000107317			170.000,00		59.910.169,66 C
22/03/2019	AV.DEBITO MIRIAM FERREIRA RODRIGUES			5.035,16		59.905.134,50 C
22/03/2019	AV.DEBITO BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			264,25		59.904.870,25 C
22/03/2019	AV.DEBITO ELAINE DE CARVALHO HAMADA			3.210,26		59.901.659,99 C
22/03/2019	BORDERO No 0000107318			19.943,40		59.881.716,59 C
22/03/2019	AV.DEBITO CM APARECIDINHA EMPREENDIMENTO IMOBILIAR			10.458,93		59.871.257,66 C
22/03/2019	AV.DEBITO BENEDITO LUIZ FARIA DINIZ			74,98		59.871.182,68 C
22/03/2019	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A			8.846,50		59.862.336,18 C
22/03/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			88.000,00		59.774.336,18 C
22/03/2019	BORDERO No 0000107331			201.391,08		59.572.945,10 C
22/03/2019	AV.DEBITO A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR			439.569,12		59.133.375,98 C
22/03/2019	BORDERO No 0000107334			103,79		59.133.272,19 C
22/03/2019	AV.DEBITO CAROLINE ORLANDI			539,68		59.132.732,51 C
22/03/2019	BORDERO No 0000107329			21.761,14		59.110.971,37 C
22/03/2019	AV.DEBITO A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR			11.042,39		59.099.928,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco			
				0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
Exercicio		Numeracao		C/C		0405	
2019		65 316		2923-8 00000009597-4			
Data				Especificacao		Saldo	
				Debito		Credito	
22/03/2019 ANUL.RENDA IPTU PG.DUPLICIDADE-PA 6219/19				55,09		59.099.873,89	
22/03/2019 TRANSF.P/BB 25909-8 BCO 846				67.355,04		59.032.518,85	
22/03/2019 TRANSF.P/BB 44785-4 BCO 956				10.000.000,00		49.032.518,85	
25/03/2019 TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843						34.128,16	
25/03/2019 ARRECADACAO DO DIA						5.873.376,37	
25/03/2019 TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843						21.038,68	
25/03/2019 TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375						602.778,76	
25/03/2019 TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45						1.838.743,40	
25/03/2019 TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12						3.950.000,00	
25/03/2019 AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ				97.321,96		61.255.262,26	
25/03/2019 AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				1.577.657,90		59.677.604,36	
25/03/2019 AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO				45,00		59.677.559,36	
25/03/2019 AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				384,60		59.677.174,76	
25/03/2019 AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ				1.439.882,25		58.237.292,51	
25/03/2019 AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ				728,82		58.236.563,69	
25/03/2019 AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO				85,96		58.236.477,73	
25/03/2019 AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP				3.899,64		58.232.578,09	
25/03/2019 BORDERO No 0000107372				58.651,57		58.173.926,52	
25/03/2019 AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC				704,32		58.173.222,20	
25/03/2019 TRANSF.P/BB 25909-8 BCO 846				125.500,00		58.047.722,20	
26/03/2019 MOVIMENTO-REPASSE ICMS						20.108.168,83	
26/03/2019 TRANSF. DO BB 44785-4 (956)						5.577,87	
26/03/2019 TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47						187.962,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 66 317		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
26/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367					400,00	78.349.831,46	C
26/03/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375					77.318,99	78.427.150,45	C
26/03/2019	TRANSF.DO MERCANTIL 5046045-2 BCO 924					26.898,49	78.454.048,94	C
26/03/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)					197.063,86	78.651.112,80	C
26/03/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI					60.087,83	78.711.200,63	C
26/03/2019	ARRECADACAO DO DIA					6.544.953,82	85.256.154,45	C
26/03/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTOS					-12.017,57	85.244.136,88	C
26/03/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTOS					-4.021.633,76	81.222.503,12	C
26/03/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			4.633,44			81.217.869,68	C
26/03/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			104.144,43			81.113.725,25	C
26/03/2019	BORDERO No 0000107376			12.765,45			81.100.959,80	C
26/03/2019	AV.DEBITO MARILEUZA ALVES DA SILVA			81,65			81.100.878,15	C
26/03/2019	AV.DEBITO ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE			5.000,00			81.095.878,15	C
26/03/2019	AV.DEBITO ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-			60.000,00			81.035.878,15	C
26/03/2019	BORDERO No 0000107385			303.599,98			80.732.278,17	C
26/03/2019	AV.DEBITO ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE			6.666,66			80.725.611,51	C
26/03/2019	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOROCABA-OP 3805			2.404,66			80.723.206,85	C
26/03/2019	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREF.SOROCABA-OP 3806			1.728,52			80.721.478,33	C
26/03/2019	TRANSF.P/ITAU 979-4 BCO 12			23.000.000,00			57.721.478,33	C
26/03/2019	TRANSF.P/BB 44785-4 BCO 956			10.454.033,59			47.267.444,74	C
26/03/2019	TRANSF.P/BB 37371-0 BCO 801			197.063,86			47.070.380,88	C
26/03/2019	TRANSF.P/BB 25909-8 BCO 846			1.376.360,25			45.694.020,63	C
27/03/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375					44.642,60	45.738.663,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
67 318

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/03/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 (956)		5.375,96	45.744.039,19	C
27/03/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		70.179,58	45.814.218,77	C
27/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		312.862,29	46.127.081,06	C
27/03/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		3.500.000,00	49.627.081,06	C
27/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		800,00	49.627.881,06	C
27/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		5.071,74	49.632.952,80	C
27/03/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		63.231,26	49.696.184,06	C
27/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		6.689,91	49.702.873,97	C
27/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		30.359,57	49.733.233,54	C
27/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		2.605,61	49.735.839,15	C
27/03/2019	TRANSF. DO BB 44785-4		4.362,15	49.740.201,30	C
27/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		12.512,08	49.752.713,38	C
27/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		6.754,88	49.759.468,26	C
27/03/2019	AV.DEBITO BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	528,50		49.758.939,76	C
27/03/2019	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	529,40		49.758.410,36	C
27/03/2019	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	529,40		49.757.880,96	C
27/03/2019	AV.DEBITO MAGDA APARECIDA PINHO DE ALMEIDA	2.072,63		49.755.808,33	C
27/03/2019	BORDERO No 0000107395	17.317,47		49.738.490,86	C
27/03/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	12.906.390,60		36.832.100,26	C
27/03/2019	AV.DEBITO BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	530,35		36.831.569,91	C
27/03/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80		36.830.989,11	C
27/03/2019	TRANSF.P/BB 25909-8 BCO 846	27.299,08		36.803.690,03	C
27/03/2019	AV.DEBITO BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	265,18		36.803.424,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		C/C	Banco		
2019		68	319		0001 BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
					2923-8	00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
27/03/2019	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	531,52				36.802.893,33	C
27/03/2019	AV.DEBITO BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	517,03				36.802.376,30	C
27/03/2019	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	265,18				36.802.111,12	C
27/03/2019	AV.DEBITO BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	265,18				36.801.845,94	C
27/03/2019	BORDERO No 0000107382	15.973,24				36.785.872,70	C
27/03/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	156,18				36.785.716,52	C
27/03/2019	AV.DEBITO BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	265,18				36.785.451,34	C
27/03/2019	AV.DEBITO BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	265,18				36.785.186,16	C
27/03/2019	AV.DEBITO BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	528,50				36.784.657,66	C
27/03/2019	AV.DEBITO DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL	756,54				36.783.901,12	C
27/03/2019	AV.DEBITO BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	797,29				36.783.103,83	C
27/03/2019	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	531,52				36.782.572,31	C
27/03/2019	AV.DEBITO BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	264,25				36.782.308,06	C
27/03/2019	AV.DEBITO BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	265,18				36.782.042,88	C
27/03/2019	AV.DEBITO CLAUDIA RENI CARDOSO	527,93				36.781.514,95	C
27/03/2019	AV.DEBITO BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	265,18				36.781.249,77	C
27/03/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	716.356,58				36.064.893,19	C
27/03/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	61.790,60				36.003.102,59	C
27/03/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.305,94				36.000.796,65	C
27/03/2019	TRANSF.P/BB 900743-1 BCO 698	162,02				36.000.634,63	C
27/03/2019	TRANSF.P/BB 39823-3 BCO 854	2.160,00				35.998.474,63	C
27/03/2019	FGTS-OP 4077	5.375,96				35.993.098,67	C
27/03/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367	14.603,18				35.978.495,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

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

Exercicio
2019
Numeracao
69 320

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/03/2019	TRANSF.P/BB 73615-5 BCO 955	66,50		35.978.428,99	C
28/03/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		46.044,77	36.024.473,76	C
28/03/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		50.822,46	36.075.296,22	C
28/03/2019	TRANSF.DO BB 3+9056-9 BCO 843		54.981,25	36.130.277,47	C
28/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		189.891,42	36.320.168,89	C
28/03/2019	CAMARA-IRRF		410.044,92	36.730.213,81	C
28/03/2019	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	85,96		36.730.127,85	C
28/03/2019	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	85,96		36.730.041,89	C
28/03/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.227,68		36.727.814,21	C
28/03/2019	TRANSF.P/ITAU 979-4 BCO 12	500.000,00		36.227.814,21	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107437		1.206,99	36.229.021,20	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107436		42.234,49	36.271.255,69	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107434		503.689,82	36.774.945,51	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107426		28.971,33	36.803.916,84	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107432		2.550,51	36.806.467,35	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107438		6.885,08	36.813.352,43	C
29/03/2019	TRANSF. DA CEF 624021-1 (914)		100.923,80	36.914.276,23	C
29/03/2019	TRANS. DA CEF 624021-1 (914)		787.792,15	37.702.068,38	C
29/03/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 (956)		11.555,20	37.713.623,58	C
29/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		627.772,92	38.341.396,50	C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 9600-8 BCO 26		93,43	38.341.489,93	C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 9599-0 BCO 29		1.625.476,79	39.966.966,72	C
29/03/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		3.124.611,88	43.091.578,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
70 321

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		26.117,50	43.117.696,10	C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		315.532,29	43.433.228,39	C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		265.555,10	43.698.783,49	C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		505.093,24	44.203.876,73	C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		1.263.009,94	45.466.886,67	C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		607.610,71	46.074.497,38	C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		607.296,84	46.681.794,22	C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		25.762,64	46.707.556,86	C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		862.076,88	47.569.633,74	C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 35453-8 BCO 760		1.604,94	47.571.238,68	C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		3.928,45	47.575.167,13	C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		5.518,93	47.580.686,06	C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		88.711,24	47.669.397,30	C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		3.377.090,23	51.046.487,53	C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		1.844.983,58	52.891.471,11	C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		10.636.069,88	63.527.540,99	C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		6.133.199,81	69.660.740,80	C
29/03/2019	SAUDE-IRRF PJ		22.247,81	69.682.988,61	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		102.164,43	69.785.153,04	C
29/03/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.589,49		69.780.563,55	C
29/03/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.240,22		69.778.323,33	C
29/03/2019	AV.DEBITO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	69.962,28		69.708.361,05	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107439	9.087,61		69.699.273,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0405	
2019		71 322		0001 BRASIL		2923-8 00000009597-4			
				CONTA MOVIMENTO					
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo		D/C	
29/03/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	725,46				69.698.547,98		C	
29/03/2019	BORDERO No 0000107441	56.352,16				69.642.195,82		C	
29/03/2019	AV.DEBITO SANDRA MARIA DE MORAES	11.451,80				69.630.744,02		C	
29/03/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	672,93				69.630.071,09		C	
29/03/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.735,56				69.628.335,53		C	
29/03/2019	AV.DEBITO VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	745,47				69.627.590,06		C	
29/03/2019	AV.DEBITO JOSE PEDRO NETO	709,05				69.626.881,01		C	
29/03/2019	AV.DEBITO LAURA APARECIDA DA SILVA VIEIRA	2.549,70				69.624.331,31		C	
29/03/2019	BORDERO No 0000107446	2.499.886,85				67.124.444,46		C	
29/03/2019	AV.DEBITO JOSE VAGNER NAVAS	8.409,86				67.116.034,60		C	
29/03/2019	BORDERO No 0000107435	9.597.950,50				57.518.084,10		C	
29/03/2019	BORDERO No 0000107422	4.282,82				57.513.801,28		C	
29/03/2019	BORDERO No 0000107421	230.450,17				57.283.351,11		C	
29/03/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	81.866,84				57.201.484,27		C	
29/03/2019	BORDERO No 0000107445	1.380.703,64				55.820.780,63		C	
29/03/2019	AV.DEBITO NAEDJA CARLA DOS SANTOS BRITO	1.988,79				55.818.791,84		C	
29/03/2019	BORDERO No 0000107419	72.702,26				55.746.089,58		C	
29/03/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	312,96				55.745.776,62		C	
29/03/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.200,72				55.743.575,90		C	
29/03/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	727,10				55.742.848,80		C	
29/03/2019	BORDERO No 0000107416	80.362,71				55.662.486,09		C	
29/03/2019	BORDERO No 0000107417	20.283,22				55.642.202,87		C	
29/03/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	688,50				55.641.514,37		C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 72 323		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
29/03/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			479,89		55.641.034,48 C
29/03/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			1.377,02		55.639.657,46 C
29/03/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			10.612,85		55.629.044,61 C
29/03/2019	BORDERO No 0000107430			83.613,10		55.545.431,51 C
29/03/2019	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA			2.000,00		55.543.431,51 C
29/03/2019	BORDERO No 0000107451			3.992,00		55.539.439,51 C
29/03/2019	BORDERO No 0000107415			17.916,55		55.521.522,96 C
29/03/2019	AV.DEBITO WILSON LOPES MACHADO			332,67		55.521.190,29 C
29/03/2019	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.			399,20		55.520.791,09 C
29/03/2019	BORDERO No 0000107431			78.011,78		55.442.779,31 C
29/03/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU			250,37		55.442.528,94 C
29/03/2019	BORDERO No 0000107427			1.489.997,24		53.952.531,70 C
29/03/2019	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE-PA7810/19			64,39		53.952.467,31 C
29/03/2019	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE-PA8802/19			1.058,23		53.951.409,08 C
29/03/2019	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE-PA7749/19			455,31		53.950.953,77 C
29/03/2019	TRANSF.P/B 19641-X BCO 367-DECENDIAL			15.084.387,94		38.866.565,83 C
29/03/2019	TRANSF.P/B 44785-4 BCO 956			416.256,08		38.450.309,75 C
29/03/2019	TRANSF.P/B 25909-8 BCO 846			50.000,00		38.400.309,75 C
29/03/2019	TRANSF.P/B 44785-4 BCO 956			1.450.384,67		36.949.925,08 C
01/04/2019	ARRECADACAO DO DIA				278.661,45	37.228.586,53 C
01/04/2019	CAMARA-REND.APLIC.FINANCEIRA				14.383,86	37.242.970,39 C
01/04/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12				3.000.000,00	40.242.970,39 C
01/04/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47				28.472,25	40.271.442,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio				Numeracao		Banco		0001 BRASIL		00000009597-4		0405	
2019				73 324		C/C		2923-8		00000009597-4		0405	
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo		D/C	
01/04/2019	TRANSF.DO BB 21819-7 BCO 400						33.413,26		40.304.855,90				C
01/04/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843						261,06		40.305.116,96				C
01/04/2019	TRANSF.DO MERCANTIL 5046045-2 BCO 924						20.575,21		40.325.692,17				C
01/04/2019	RECEITAS EVENTUAIS-REEMBOLSO TRT						18.765,95		40.344.458,12				C
01/04/2019	BORDERO No 0000107373				3.000,00				40.341.458,12				C
01/04/2019	BORDERO No 0000107327				500,00				40.340.958,12				C
01/04/2019	BORDERO No 0000107346				3.500,00				40.337.458,12				C
01/04/2019	BORDERO No 0000107343				1.000,00				40.336.458,12				C
01/04/2019	BORDERO No 0000107328				500,00				40.335.958,12				C
01/04/2019	BORDERO No 0000107350				2.500,00				40.333.458,12				C
01/04/2019	BORDERO No 0000107370				1.000,00				40.332.458,12				C
01/04/2019	BORDERO No 0000107345				1.000,00				40.331.458,12				C
01/04/2019	BORDERO No 0000107348				500,00				40.330.958,12				C
01/04/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP				4.729,35				40.326.228,77				C
01/04/2019	BORDERO No 0000107407				6.500,00				40.319.728,77				C
01/04/2019	AV.DEBITO CESAR AUGUSTO FERRAZ DOS SANTOS				1.170,92				40.318.557,85				C
01/04/2019	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO				640,68				40.317.917,17				C
01/04/2019	AV.DEBITO DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL				853,16				40.317.064,01				C
02/04/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928						46.564,91		40.363.628,92				C
02/04/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928						404,18		40.364.033,10				C
02/04/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375						309.256,58		40.673.289,68				C
02/04/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928						28.753,05		40.702.042,73				C
02/04/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928						28.153,86		40.730.196,59				C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
74 325

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/04/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		966,82	40.731.163,41	C
02/04/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTOS		-10.757,48	40.720.405,93	C
02/04/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		53.787,38	40.774.193,31	C
02/04/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		11.064,93	40.785.258,24	C
02/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		408.119,53	41.193.377,77	C
02/04/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 (956)		697.275,87	41.890.653,64	C
02/04/2019	TRANSF. DA CEF 624021-1 (914)		12.303,26	41.902.956,90	C
02/04/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-1.496.405,31	40.406.551,59	C
02/04/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		13.025,20	40.419.576,79	C
02/04/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		6.140,80	40.425.717,59	C
02/04/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		30.340,76	40.456.058,35	C
02/04/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		7.482.026,55	47.938.084,90	C
02/04/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		3.000,00	47.941.084,90	C
02/04/2019	AV.DEBITO MICHEL CORREA GIMENES	265,04		47.940.819,86	C
02/04/2019	BORDERO No 0000107465	1.199.605,05		46.741.214,81	C
02/04/2019	BORDERO No 0000107463	5.777.516,71		40.963.698,10	C
02/04/2019	TRANSF.P/BB 37371-0 BCO 801	966,82		40.962.731,28	C
03/04/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		298.734,78	41.261.466,06	C
03/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		280.235,61	41.541.701,67	C
03/04/2019	FUNSERV-HONORARIOS FOLHA		4.260,96	41.545.962,63	C
03/04/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		56.979,50	41.602.942,13	C
03/04/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		16.716,87	41.619.659,00	C
03/04/2019	TRANSF.P/BB 25909-8 BCO 846	49.000,00		41.570.659,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio 2019	Numeracao 75 326				
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/04/2019	TRANSF.DO BB 9605 BCO 47		32.636,99	41.603.295,99	C
04/04/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		24.118,86	41.627.414,85	C
04/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		240.353,20	41.867.768,05	C
04/04/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 (956)		1.925,40	41.869.693,45	C
04/04/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	276,83		41.869.416,62	C
04/04/2019	AV.DEBITO BENEDITO FRAGA DA MOTTA	4.219,66		41.865.196,96	C
04/04/2019	TRANSF.P/BB 25909-8 BCO 846	50.000,00		41.815.196,96	C
05/04/2019	BORDERO No 0000107491		8.283,58	41.823.480,54	C
05/04/2019	BORDERO No 0000107506		2.719,86	41.826.200,40	C
05/04/2019	BORDERO No 0000107487		2.299,66	41.828.500,06	C
05/04/2019	BORDERO No 0000107488		22.796,36	41.851.296,42	C
05/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		206.339,35	42.057.635,77	C
05/04/2019	TRANSF. DO. CEF 624.021-1 (914)		200,00	42.057.835,77	C
05/04/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 (956)		26.945,06	42.084.780,83	C
05/04/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		1.000.000,00	43.084.780,83	C
05/04/2019	TRANSF.DO SANTANDER 45000016-4 BCO 45		160.941,69	43.245.722,52	C
05/04/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		42.354,76	43.288.077,28	C
05/04/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		79.541,31	43.367.618,59	C
05/04/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		27.783,22	43.395.401,81	C
05/04/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		1.180,87	43.396.582,68	C
05/04/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		28,28	43.396.610,96	C
05/04/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		4.595,71	43.401.206,67	C
05/04/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		22.471,95	43.423.678,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco			
				0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
Exercicio		Numeracao		C/C		0405	
2019		76 327		2923-8 00000009597-4			
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
05/04/2019	AV.DEBITO	CENTRO SOCIAL	SAO JOSE	16.300,37		43.407.378,25	C
05/04/2019	AV.DEBITO	FOLHA DE PGTO	LEI 10.670/2013 - GEMEOS	76.047,60		43.331.330,65	C
05/04/2019	BORDERO	No 0000107455		36.666,66		43.294.663,99	C
05/04/2019	AV.DEBITO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		32,75		43.294.631,24	C
05/04/2019	BORDERO	No 0000107489		3.127.708,27		40.166.922,97	C
05/04/2019	AV.DEBITO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		1.428,04		40.165.494,93	C
05/04/2019	AV.DEBITO	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL	SOROC	104,12		40.165.390,81	C
05/04/2019	AV.DEBITO	JOSE BENEDICTO LIBERATO		16.732,51		40.148.658,30	C
05/04/2019	BORDERO	No 0000107470		2.037.297,49		38.111.360,81	C
05/04/2019	BORDERO	No 0000107499		11.116,89		38.100.243,92	C
05/04/2019	AV.DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		955,63		38.099.288,29	C
05/04/2019	AV.DEBITO	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		3.613,06		38.095.675,23	C
05/04/2019	AV.DEBITO	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		31.270,42		38.064.404,81	C
05/04/2019	AV.DEBITO	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA		15.000,00		38.049.404,81	C
05/04/2019	BORDERO	No 0000107505		668.214,11		37.381.190,70	C
05/04/2019	BORDERO	No 0000107509		63.903,18		37.317.287,52	C
05/04/2019	AV.DEBITO	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		812.331,88		36.504.955,64	C
05/04/2019	BORDERO	No 0000107498		5.209,38		36.499.746,26	C
05/04/2019	BORDERO	No 0000107511		18.027,78		36.481.718,48	C
05/04/2019	BORDERO	No 0000107496		66.755,34		36.414.963,14	C
05/04/2019	AV.DEBITO	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL	SOROC	13.640,00		36.401.323,14	C
05/04/2019	BORDERO	No 0000107483		65.211,40		36.336.111,74	C
05/04/2019	AV.DEBITO	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		1.100,00		36.335.011,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 77 328		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
05/04/2019	BORDERO No 0000107514			43.623,67		36.291.388,07 C
05/04/2019	AV.DEBITO ANA CRISTINA SILVA DA VEIGA			777,28		36.290.610,79 C
05/04/2019	BORDERO No 0000107485			17.240,12		36.273.370,67 C
05/04/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			1.104,45		36.272.266,22 C
05/04/2019	DEV.IMPORT.REF.VOLOR PG.INDEVIDAMENTE-PA 8846/19			499,90		36.271.766,32 C
05/04/2019	DEV.IMPORT.REF.VALOR PG.INDEV-PA 8881/19-4374/19			130,79		36.271.635,53 C
05/04/2019	DEV.IMPORT.REF.VALOR PG.INDEV-PA 6867/19			189,02		36.271.446,51 C
05/04/2019	DEV.IMPORT.REF.VALOR PG.INDEV-PA 6868/19			108,52		36.271.337,99 C
05/04/2019	TRANSF.P/BB 40031-9 BCO 865			59.164,53		36.212.173,46 C
05/04/2019	TRANSF.P/BB 19013-6 BCO 371			170.622,91		36.041.550,55 C
05/04/2019	TRANSF.DO BB 900743-1 BCO 698			804.112,82		35.237.437,73 C
05/04/2019	TRANSF.P/BB 17924-8 BCO 493			15.625,88		35.221.811,85 C
05/04/2019	TRANSF.P/BB 39496-3 BCO 845			1.440,00		35.220.371,85 C
05/04/2019	TRANSF.P/BB 35962-9 BCO 773			574,71		35.219.797,14 C
05/04/2019	TRANS.P/BB 44785-4 BCO 956			6.569.602,99		28.650.194,15 C
05/04/2019	FGTS-OP 4568 A 4570			106.644,93		28.543.549,22 C
08/04/2019	ARRECADACAO DO DIA				296.294,69	28.839.843,91 C
08/04/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12				350.000,00	29.189.843,91 C
08/04/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47				37.484,46	29.227.328,37 C
08/04/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375				14.351,11	29.241.679,48 C
08/04/2019	TRANSF.DO BB 35453-8 BCO 760				1.058,20	29.242.737,68 C
08/04/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843				3.758,88	29.246.496,56 C
08/04/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			3.899,64		29.242.596,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
78 329

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/04/2019	AV.DEBITO ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO	8.581,89		29.234.015,03	C
08/04/2019	AV.DEBITO ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-	13.333,33		29.220.681,70	C
08/04/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	371.485,81		28.849.195,89	C
09/04/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 (956)		4.735,80	28.853.931,69	C
09/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		741.913,97	29.595.845,66	C
09/04/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		350.000,00	29.945.845,66	C
09/04/2019	TRANSF.DO BB 9605-9 BCO 47		40.746,80	29.986.592,46	C
09/04/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		200,00	29.986.792,46	C
09/04/2019	TRANSF.DO BB 19641-X BCO 367		200,00	29.986.992,46	C
09/04/2019	TRANSF.DO BB 20715-2 BCO 375		68.456,67	30.055.449,13	C
09/04/2019	TRANSF.DO BB 39056-9 BCO 843		47.974,79	30.103.423,92	C
09/04/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		28,28	30.103.452,20	C
09/04/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		10.823,29	30.114.275,49	C
09/04/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		619,47	30.114.894,96	C
09/04/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		11.312,00	30.126.206,96	C
09/04/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		2.462,01	30.128.668,97	C
09/04/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		9.999.341,40	40.128.010,37	C
09/04/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTOS		-1.999.868,28	38.128.142,09	C
09/04/2019	AV.DEBITO DEOCLIDES GROSSO FERNANDES	100,00		38.128.042,09	C
10/04/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		78.236,47	38.206.278,56	C
10/04/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		33.220,43	38.239.498,99	C
10/04/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		413,04	38.239.912,03	C
10/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.166,60	38.242.078,63	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.846,45	38.247.925,08	C
10/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		240,12	38.248.165,20	C
10/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.076,16	38.255.241,36	C
10/04/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		14.771,58	38.270.012,94	C
10/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.414,75	38.272.427,69	C
10/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.320,26	38.275.747,95	C
10/04/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		558,47	38.276.306,42	C
10/04/2019	TRANSF. DA CEF 624.021-1 (914)		1.159,41	38.277.465,83	C
10/04/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		59.337,94	38.336.803,77	C
10/04/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 (956)		1.307,60	38.338.111,37	C
10/04/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.132.811,28	40.470.922,65	C
10/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.301,85	40.485.224,50	C
10/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		21.412,48	40.506.636,98	C
10/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		957,21	40.507.594,19	C
10/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		759.909,54	41.267.503,73	C
10/04/2019	MOV.RESTITUICAO OP13299/18-MULTA EWW1075		931,80	41.268.435,53	C
10/04/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.244,56		41.267.190,97	C
10/04/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.535.350,43		39.731.840,54	C
10/04/2019	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.505.500,00		37.226.340,54	C
10/04/2019	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	30.000,00		37.196.340,54	C
10/04/2019	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	426.666,67		36.769.673,87	C
10/04/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.333.333,33		34.436.340,54	C
10/04/2019	AV.DEBITO INVESTE SOROCABA	110.000,00		34.326.340,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
80 331

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/04/2019	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	36.322,92		34.290.017,62	C
10/04/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BC0 367-DECENDIAL	11.890.110,45		22.399.907,17	C
10/04/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	810,45		22.399.096,72	C
11/04/2019	TRANSF. DO BB 44.785-4 (956)		21.878,28	22.420.975,00	C
11/04/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		700.000,00	23.120.975,00	C
11/04/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		613.807,93	23.734.782,93	C
11/04/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		39.848,86	23.774.631,79	C
11/04/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		60.367,89	23.834.999,68	C
11/04/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		64.346,65	23.899.346,33	C
11/04/2019	TR.DA CONTA 0924 Ag.000122 C/C.0000050460452		45.060,16	23.944.406,49	C
11/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		4.776.040,94	28.720.447,43	C
11/04/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	497,83		28.719.949,60	C
11/04/2019	AV.DEBITO IRENE BATISTA DE OLIVEIRA	41,53		28.719.908,07	C
11/04/2019	AV.DEBITO IRENE BATISTA DE OLIVEIRA	4,67		28.719.903,40	C
11/04/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	47.000,00		28.672.903,40	C
12/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.699,20	28.677.602,60	C
12/04/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		158.424,02	28.836.026,62	C
12/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	28.836.426,62	C
12/04/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		65.177,68	28.901.604,30	C
12/04/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		71.391,04	28.972.995,34	C
12/04/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		40.021,82	29.013.017,16	C
12/04/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		132.402,85	29.145.420,01	C
12/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.857,77	29.152.277,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
81 332

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.784,40	29.159.062,18	C
12/04/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.833,72	29.160.895,90	C
12/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.00000019.641-X		3.045,20	29.163.941,10	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107551		131,95	29.164.073,05	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107544		3.429,90	29.167.502,95	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107548		64,80	29.167.567,75	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107542		36.019,74	29.203.587,49	C
12/04/2019	FUNSERV-IRRF-PJ		35.646,51	29.239.234,00	C
12/04/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 (956)		71.082,19	29.310.316,19	C
12/04/2019	TRANSF. DA CEF 624.021-1 (914)		25.255,21	29.335.571,40	C
12/04/2019	FUNSERV-IRRF S/TRAB.		2.431.023,44	31.766.594,84	C
12/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		12.266.219,20	44.032.814,04	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107523	16.697,47		44.016.116,57	C
12/04/2019	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	693,84		44.015.422,73	C
12/04/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.493,48		44.013.929,25	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107541	2.113,17		44.011.816,08	C
12/04/2019	AV.DEBITO JULIO CESAR BATISTA DA SILVA	1.891,34		44.009.924,74	C
12/04/2019	AV.DEBITO EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO	2.585,73		44.007.339,01	C
12/04/2019	AV.DEBITO MIRIAM PTACHCOVSKI BACAL	258,56		44.007.080,45	C
12/04/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	234,77		44.006.845,68	C
12/04/2019	AV.DEBITO LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	2.967,19		44.003.878,49	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107543	1.004.427,17		42.999.451,32	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107554	5.085,16		42.994.366,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
82 333

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.700,00		42.991.666,16	C
12/04/2019	AV.DEBITO GUILHERME CANDIDO DOMINGUES JUNIOR	1.170,63		42.990.495,53	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107552	8.120,00		42.982.375,53	C
12/04/2019	AV.DEBITO JOSE HILTON DO NASCIMENTO	668,90		42.981.706,63	C
12/04/2019	AV.DEBITO WILLIAN DE JESUS MELO	305,47		42.981.401,16	C
12/04/2019	AV.DEBITO AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	4.613,12		42.976.788,04	C
12/04/2019	ANULACAO DE RENDA DEV.IMPORT.PG.INDEVIDAMENTE	934,54		42.975.853,50	C
12/04/2019	ANULACAO DE RENDA DEV.IMPORT.PG.INDEVIDAMENTE	949,77		42.974.903,73	C
15/04/2019	MOVIMENTO-SAAE-CEPAC		363.602,35	43.338.506,08	C
15/04/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4		8.500.000,00	51.838.506,08	C
15/04/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		10.000.000,00	61.838.506,08	C
15/04/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		1.733.241,85	63.571.747,93	C
15/04/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		34.132,73	63.605.880,66	C
15/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		323,60	63.606.204,26	C
15/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	63.606.404,26	C
15/04/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		56.741,29	63.663.145,55	C
15/04/2019	TR.DA CONTA 0924 Ag.000122 C/C.0000050460452		29.350,36	63.692.495,91	C
15/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.768,44	63.695.264,35	C
15/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.026,83	63.696.291,18	C
15/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.445,86	63.706.737,04	C
15/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		60.104,29	63.766.841,33	C
15/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		43.343,93	63.810.185,26	C
15/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		68.559,45	63.878.744,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
83 334

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		26.790,98	63.905.535,69	C
15/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		278.010,54	64.183.546,23	C
15/04/2019	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	205.351,49		63.978.194,74	C
15/04/2019	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	351.322,80		63.626.871,94	C
15/04/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	136.919,27		63.489.952,67	C
15/04/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.738,04		63.487.214,63	C
15/04/2019	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	261.224,94		63.225.989,69	C
15/04/2019	AV.DEBITO 01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	30.000,00		63.195.989,69	C
15/04/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	363.602,35		62.832.387,34	C
15/04/2019	TR.P/ CONTA 0384 Ag.2923-8 C/C.00000009546-X	5.666.666,66		57.165.720,68	C
16/04/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		67.862,15	57.233.582,83	C
16/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		958,60	57.234.541,43	C
16/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.140,80	57.240.682,23	C
16/04/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.751,31	57.244.433,54	C
16/04/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		199.152,94	57.443.586,48	C
16/04/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		550.000,00	57.993.586,48	C
16/04/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		30.490,43	58.024.076,91	C
16/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		468.794,97	58.492.871,88	C
16/04/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		226.809,69	58.719.681,57	C
16/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	58.719.881,57	C
16/04/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		51.715,17	58.771.596,74	C
16/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.788,37	58.773.385,11	C
16/04/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTOS		-1.175.031,31	57.598.353,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
84 335

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/04/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTOS		-45.361,94	57.552.991,86	C
16/04/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		5.875.156,58	63.428.148,44	C
16/04/2019	INVESTE SOROCABA-IRRF S/TRAB.-FEV/MAR		13.514,77	63.441.663,21	C
16/04/2019	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	1.863,26		63.439.799,95	C
16/04/2019	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	68,53		63.439.731,42	C
16/04/2019	BORDERO No 0000107562	1.837,39		63.437.894,03	C
16/04/2019	BORDERO No 0000107561	36.324,62		63.401.569,41	C
16/04/2019	BORDERO No 0000107563	4.758,53		63.396.810,88	C
16/04/2019	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	199.152,94		63.197.657,94	C
16/04/2019	AV.DEBITO ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	400,00		63.197.257,94	C
17/04/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		273.402,21	63.470.660,15	C
17/04/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		93.603,47	63.564.263,62	C
17/04/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		368.072,29	63.932.335,91	C
17/04/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		411.532,05	64.343.867,96	C
17/04/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		50.727,82	64.394.595,78	C
17/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	64.395.595,78	C
17/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		12.223,60	64.407.819,38	C
17/04/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		142.602,58	64.550.421,96	C
17/04/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.0000039056-9		67.626,27	64.618.048,23	C
17/04/2019	TR.DA CONTA 0924 Ag.000122 C/C.0000050460452		16.006,70	64.634.054,93	C
17/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.500,80	64.639.555,73	C
17/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.081,60	64.649.637,33	C
17/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		20.948,80	64.670.586,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
85 336

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.743,57	64.679.329,70	C
17/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		318,49	64.679.648,19	C
17/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		32.103,05	64.711.751,24	C
17/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.264.224,18	65.975.975,42	C
17/04/2019	MOV.SEC.FAZENDA SP-RET.ISS NF 28052-SERV.DEDETIZAC		23,40	65.975.998,82	C
17/04/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		2.329,80	65.978.328,62	C
17/04/2019	TRANSF. DA CEF 624021-1 BCO 914		6.163,11	65.984.491,73	C
17/04/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		8.164,84	65.992.656,57	C
17/04/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.493,48		65.991.163,09	C
17/04/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	1.173,88		65.989.989,21	C
17/04/2019	FGTS 17/04/19-OP 5260-5261	278,75		65.989.710,46	C
17/04/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.235.044,92		57.754.665,54	C
18/04/2019	BORDERO No 0000107598		8.537,35	57.763.202,89	C
18/04/2019	BORDERO No 0000107588		1.206,99	57.764.409,88	C
18/04/2019	BORDERO No 0000107599		7.131,27	57.771.541,15	C
18/04/2019	BORDERO No 0000107590		2.743,92	57.774.285,07	C
18/04/2019	BORDERO No 0000107585		371.596,60	58.145.881,67	C
18/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		461.775,85	58.607.657,52	C
18/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		527,74	58.608.185,26	C
18/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		672.680,73	59.280.865,99	C
18/04/2019	AV.DEBITO GUSTAVO FARIAS DINIZ	781,37		59.280.084,62	C
18/04/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.314.213,35		57.965.871,27	C
18/04/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	296,50		57.965.574,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 86 337		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
18/04/2019	AV.DEBITO	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		497,83		57.965.076,94 C
18/04/2019	AV.DEBITO	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIR		11.023,53		57.954.053,41 C
18/04/2019	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		727,10		57.953.326,31 C
18/04/2019	AV.DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		479,89		57.952.846,42 C
18/04/2019	BORDERO	No 0000107597		111.242,70		57.841.603,72 C
18/04/2019	AV.DEBITO	FUNDAcao Prof.Dr.Manoel Pedro Pimentel-F		194.756,00		57.646.847,72 C
18/04/2019	AV.DEBITO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		101.522,32		57.545.325,40 C
18/04/2019	AV.DEBITO	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		171,92		57.545.153,48 C
18/04/2019	AV.DEBITO	Valdemir de Assis Vieira		1.002,43		57.544.151,05 C
18/04/2019	BORDERO	No 0000107580		416,51		57.543.734,54 C
18/04/2019	BORDERO	No 0000107586		8.029.740,89		49.513.993,65 C
18/04/2019	BORDERO	No 0000107581		235.257,59		49.278.736,06 C
18/04/2019	AV.DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		122.570,71		49.156.165,35 C
18/04/2019	AV.DEBITO	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP		1.908,33		49.154.257,02 C
18/04/2019	AV.DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		190.734,57		48.963.522,45 C
18/04/2019	AV.DEBITO	CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		2.505.500,00		46.458.022,45 C
18/04/2019	AV.DEBITO	CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		30.000,00		46.428.022,45 C
18/04/2019	AV.DEBITO	Claudia Dias da Silva		29.077,05		46.398.945,40 C
18/04/2019	AV.DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		3.229,52		46.395.715,88 C
18/04/2019	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		2.891,05		46.392.824,83 C
18/04/2019	AV.DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		4.240,22		46.388.584,61 C
18/04/2019	TRANSF.P/BB	19641-X BCO 367-DECENDIAL		2.964.558,94		43.424.025,67 C
18/04/2019	INSS FOLHA	MAR/19 -OP4508		461.775,85		42.962.249,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019				Numeracao 87 338		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		CONTA MOVIMENTO 0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
18/04/2019	INSS FOLHA MAR/19 -OP 4507 E 4510				320.845,65				42.641.404,17	C	
22/04/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8						11,88		42.641.416,05	C	
22/04/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4						1.600.000,00		44.241.416,05	C	
22/04/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0						453.828,59		44.695.244,64	C	
22/04/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9						80.286,65		44.775.531,29	C	
22/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X						130,08		44.775.661,37	C	
22/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X						148,67		44.775.810,04	C	
22/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X						600,00		44.776.410,04	C	
22/04/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2						257.953,86		45.034.363,90	C	
22/04/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7						21.118,92		45.055.482,82	C	
22/04/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9						60.274,94		45.115.757,76	C	
22/04/2019	TR.DA CONTA 0924 Ag.000122 C/C.0000050460452						68.375,67		45.184.133,43	C	
22/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392						2.935,73		45.187.069,16	C	
22/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392						4.312,70		45.191.381,86	C	
22/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392						7.386,03		45.198.767,89	C	
22/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392						4.415,40		45.203.183,29	C	
22/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392						6.405,84		45.209.589,13	C	
22/04/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956						5.557,80		45.215.146,93	C	
22/04/2019	ARRECADACAO DO DIA						292.706,51		45.507.853,44	C	
22/04/2019	AV.DEBITO CARLOS DONIZETI TERRA				815,14				45.507.038,30	C	
22/04/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA				68.231,89				45.438.806,41	C	
22/04/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP				2.903,98				45.435.902,43	C	
22/04/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				3.500,61				45.432.401,82	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4			0405		
Exercicio 2019		Numeracao 88 339		C/C					
Data	Especificacao			Debito		Credito	Saldo	D/C	
22/04/2019	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8	C/C.00000025909-8		350.000,00			45.082.401,82	C	
22/04/2019	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238	C/C.0000019.641-X		23.131,25			45.059.270,57	C	
22/04/2019	TR.P/ CONTA 0698 Ag.2923-8	C/C.00000900743-1		100,20			45.059.170,37	C	
22/04/2019	TR.P/ CONTA 0854 Ag.2923-8	C/C.00000039823-3		2.266,53			45.056.903,84	C	
22/04/2019	TR.P/ CONTA 0955 Ag.001910	C/C.0000000736155		84,91			45.056.818,93	C	
23/04/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8	C/C.507983/9605-9				33.214,95	45.090.033,88	C	
23/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238	C/C.0000019.641-X				200,00	45.090.233,88	C	
23/04/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8	C/C.00000039056-9				46.943,53	45.137.177,41	C	
23/04/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8	C/C.0000020.715-2				397.283,11	45.534.460,52	C	
23/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238	C/C.0000000435392				7.427,06	45.541.887,58	C	
23/04/2019	ARRECADACAO DO DIA					1.466.476,15	47.008.363,73	C	
23/04/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS					7.398.274,26	54.406.637,99	C	
23/04/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO					-1.479.654,85	52.926.983,14	C	
23/04/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI					76.630,16	53.003.613,30	C	
23/04/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO					-15.326,03	52.988.287,27	C	
23/04/2019	BORDERO No 0000107619			31.012,16			52.957.275,11	C	
23/04/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			100.303,92			52.856.971,19	C	
23/04/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.595.862,53			51.261.108,66	C	
23/04/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA			5.000,00			51.256.108,66	C	
23/04/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA			20.000,00			51.236.108,66	C	
23/04/2019	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F			15.968,00			51.220.140,66	C	
23/04/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			7.250,00			51.212.890,66	C	
24/04/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8	C/C.507983/9605-9				43.770,33	51.256.660,99	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 89 340		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
24/04/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2					301.718,57	51.558.379,56	C
24/04/2019	TR.DA CONTA 0924 Ag.000122 C/C.0000050460452					30.493,18	51.588.872,74	C
24/04/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9					121.566,60	51.710.439,34	C
24/04/2019	ARRECADACAO DO DIA					2.764.552,66	54.474.992,00	C
24/04/2019	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			258,32			54.474.733,68	C
24/04/2019	BORDERO No 0000107574			15.548,29			54.459.185,39	C
24/04/2019	BORDERO No 0000107575			65.590,82			54.393.594,57	C
24/04/2019	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS			258,25			54.393.336,32	C
24/04/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			1.058,20			54.392.278,12	C
24/04/2019	AV.DEBITO VALCENIR BENTO PEREIRA			4.685,53			54.387.592,59	C
24/04/2019	BORDERO No 0000107607			5.151,70			54.382.440,89	C
24/04/2019	BORDERO No 0000107660			62.912,66			54.319.528,23	C
24/04/2019	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			10.000,00			54.309.528,23	C
24/04/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			995,65			54.308.532,58	C
24/04/2019	BORDERO No 0000107628			23.380,46			54.285.152,12	C
24/04/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			3.289,20			54.281.862,92	C
24/04/2019	BORDERO No 0000107664			108.551,45			54.173.311,47	C
24/04/2019	BORDERO No 0000107661			341.787,65			53.831.523,82	C
25/04/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2					1.885.841,31	55.717.365,13	C
25/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					22.615,93	55.739.981,06	C
25/04/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4					2.366.067,46	58.106.048,52	C
25/04/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956					9.439.965,80	67.546.014,32	C
25/04/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					44.263,94	67.590.278,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

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

Exercicio
2019
Numeracao
90 341

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/04/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		47.731,83	67.638.010,09	C
25/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.275,77	67.641.285,86	C
25/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		472.131,86	68.113.417,72	C
25/04/2019	AV.DEBITO ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA	8.030,96		68.105.386,76	C
25/04/2019	AV.DEBITO MAURO LEITE TOLEDO	1.254,70		68.104.132,06	C
25/04/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.243.331,06		65.860.801,00	C
25/04/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	884,79		65.859.916,21	C
25/04/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.078,62		65.858.837,59	C
25/04/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	30.000.000,00		35.858.837,59	C
25/04/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	9.500.000,00		26.358.837,59	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107694		6.827,70	26.365.665,29	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107699		1.514,08	26.367.179,37	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107687		79.988,76	26.447.168,13	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107691		2.719,86	26.449.887,99	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107693		5.424,05	26.455.312,04	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107698		57.957,40	26.513.269,44	C
26/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		263.917,37	26.777.186,81	C
26/04/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		4.105,39	26.781.292,20	C
26/04/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		141.788,47	26.923.080,67	C
26/04/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		38.067,46	26.961.148,13	C
26/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.274,70	26.963.422,83	C
26/04/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		577.923,74	27.541.346,57	C
26/04/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		67.342,22	27.608.688,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0405	
2019		91 342		0001 BRASIL		2923-8 00000009597-4		0405	
				CONTA MOVIMENTO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019 Numeracao
92 343

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/04/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,12		23.334.090,16	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107674	69.786,36		23.264.303,80	C
26/04/2019	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	85,96		23.264.217,84	C
26/04/2019	RAP.LUXO CAMPINAS-OP 5732-5734	8.015,20		23.256.202,64	C
29/04/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		344.541,86	23.600.744,50	C
29/04/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		39.185,89	23.639.930,39	C
29/04/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		5.828,63	23.645.759,02	C
29/04/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		85.711,37	23.731.470,39	C
29/04/2019	TR.DA CONTA 0924 Ag.000122 C/C.00000050460452		24.883,78	23.756.354,17	C
29/04/2019	REF.VLR.DEV.PELA CPFL EM 16.04.19-OP 00489		943,23	23.757.297,40	C
29/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		272.113,44	24.029.410,84	C
29/04/2019	MOVIMENTO-RESTITUICAO CPFL-REG.16.04		5.984,54	24.035.395,38	C
29/04/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	558,47		24.034.836,91	C
29/04/2019	BORDERO No 0000107708	2.421,45		24.032.415,46	C
29/04/2019	AV.DEBITO ELOI COELHO	140,94		24.032.274,52	C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.647,80	24.040.922,32	C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		83.169,40	24.124.091,72	C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		352.160,33	24.476.252,05	C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		85.718,00	24.561.970,05	C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		20.651,78	24.582.621,83	C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		37.917,83	24.620.539,66	C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.207,29	24.624.746,95	C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		263.225,56	24.887.972,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
93 344

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.609.917,12	26.497.889,63	C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	26.498.289,63	C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		681.754,48	27.180.044,11	C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		4,92	27.180.049,03	C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.124.480,06	28.304.529,09	C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.023.535,60	31.328.064,69	C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		316.200,00	31.644.264,69	C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		372.370,30	32.016.634,99	C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.843.444,24	33.860.079,23	C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.656.637,91	39.516.717,14	C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.295.866,88	49.812.584,02	C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		770.027,44	50.582.611,46	C
30/04/2019	TRANSF. DA CEF 624021-1 BCO 914		104.040,66	50.686.652,12	C
30/04/2019	TRANSF. DA CEF 624021-1 BCO 914		103.705,58	50.790.357,70	C
30/04/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		3.452,20	50.793.809,90	C
30/04/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		11.016,30	50.804.826,20	C
30/04/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		3.130.765,99	53.935.592,19	C
30/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		241.236,62	54.176.828,81	C
30/04/2019	MOVIMENTE-REPASSE ICMS		21.202.437,35	75.379.266,16	C
30/04/2019	MOVIMENTE-REPASSE ICMS-DESCONTO		-4.240.487,47	71.138.778,69	C
30/04/2019	MOVIMENTE-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		877,97	71.139.656,66	C
30/04/2019	CAMARA-IRRF		431.373,70	71.571.030,36	C
30/04/2019	SAUDE-IRRF PJ		30.860,13	71.601.890,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 94 345		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19				154.837,49	71.756.727,98 C
30/04/2019	TRANSF. DA CEF 624021-1 BCO 914				500.000,00	72.256.727,98 C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211				500.000,00	72.756.727,98 C
30/04/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			3.675,04		72.753.052,94 C
30/04/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			11.189,00		72.741.863,94 C
30/04/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			1.244,56		72.740.619,38 C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			20.000.000,00		52.740.619,38 C
30/04/2019	BORDERO No 0000107714			18.162,37		52.722.457,01 C
30/04/2019	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.			399,20		52.722.057,81 C
30/04/2019	BORDERO No 0000107710			174.687,44		52.547.370,37 C
30/04/2019	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA			2.000,00		52.545.370,37 C
30/04/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			101.107,48		52.444.262,89 C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			400.000,00		52.044.262,89 C
30/04/2019	BORDERO No 0000107713			2.396,88		52.041.866,01 C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0			877,97		52.040.988,04 C
30/04/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			264,86		52.040.723,18 C
30/04/2019	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL			396,48		52.040.326,70 C
30/04/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367			9.957.841,82		42.082.484,88 C
30/04/2019	AV.DEBITO SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA			120,00		42.082.364,88 C
30/04/2019	BORDERO No 0000107727			1.312.023,16		40.770.341,72 C
30/04/2019	BORDERO No 0000107725			2.479.553,60		38.290.788,12 C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			3.238.844,85		35.051.943,27 C
02/05/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4				206.101,82	35.258.045,09 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/05/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		600.000,00	35.858.045,09	C
02/05/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		63.294,54	35.921.339,63	C
02/05/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		59.007,26	35.980.346,89	C
02/05/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		6.134,56	35.986.481,45	C
02/05/2019	TR.DA CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3		2.000,00	35.988.481,45	C
02/05/2019	TR.DA CONTA 0924 Ag.000122 C/C.0000050460452		10.182,25	35.998.663,70	C
02/05/2019	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		1.000,00	35.999.663,70	C
02/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		286.935,33	36.286.599,03	C
02/05/2019	CAMARA-REND.APLIC.FINANCEIRA		20.699,94	36.307.298,97	C
02/05/2019	RECEITAS EVENTUAIS-REEMBOLSO TRT		23.540,98	36.330.839,95	C
02/05/2019	BORDERO No 0000107659	1.500,00		36.329.339,95	C
02/05/2019	BORDERO No 0000107622	2.000,00		36.327.339,95	C
02/05/2019	BORDERO No 0000107653	2.500,00		36.324.839,95	C
02/05/2019	BORDERO No 0000107623	500,00		36.324.339,95	C
02/05/2019	BORDERO No 0000107624	1.000,00		36.323.339,95	C
02/05/2019	BORDERO No 0000107633	1.500,00		36.321.839,95	C
02/05/2019	BORDERO No 0000107716	2.500,00		36.319.339,95	C
02/05/2019	BORDERO No 0000107634	6.500,00		36.312.839,95	C
02/05/2019	BORDERO No 0000107635	3.000,00		36.309.839,95	C
02/05/2019	BORDERO No 0000107637	3.500,00		36.306.339,95	C
02/05/2019	BORDERO No 0000107748	441,83		36.305.898,12	C
02/05/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.152,72		36.304.745,40	C
02/05/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.000.000,00		32.304.745,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
96 347

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2019	BORDERO No 0000107743		202,00	32.304.947,40	C
03/05/2019	BORDERO No 0000107736		97.511,05	32.402.458,45	C
03/05/2019	BORDERO No 0000107738		15.496,71	32.417.955,16	C
03/05/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		250.000,00	32.667.955,16	C
03/05/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		87.979,28	32.755.934,44	C
03/05/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		65.564,43	32.821.498,87	C
03/05/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		278.449,94	33.099.948,81	C
03/05/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		5.246,12	33.105.194,93	C
03/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		396.970,12	33.502.165,05	C
03/05/2019	AV.DEBITO VAGNER ALVES(POUPANCA)	750,00		33.501.415,05	C
03/05/2019	AV.DEBITO ADILSON PATRICIO(POUPANCA)	750,00		33.500.665,05	C
03/05/2019	AV.DEBITO JOSE RIVALDO DA SILVA(POUPANCA)	750,00		33.499.915,05	C
03/05/2019	AV.DEBITO GILBERTO DIAS DA SILVA(POUPANCA)	750,00		33.499.165,05	C
03/05/2019	BORDERO No 0000107733	161.710,30		33.337.454,75	C
03/05/2019	AV.DEBITO JAILTON SANTOS DE JESUS(POUPANCA)	750,00		33.336.704,75	C
03/05/2019	AV.DEBITO CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO(POUPANCA)	750,00		33.335.954,75	C
03/05/2019	AV.DEBITO CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA(POUPANCA)	750,00		33.335.204,75	C
03/05/2019	AV.DEBITO EVERTON PIRES DOS SANTOS(POUPANCA)	750,00		33.334.454,75	C
03/05/2019	AV.DEBITO DEOCLIDES GROSSO HERNANDES	100,00		33.334.354,75	C
03/05/2019	BORDERO No 0000107717	16.780,93		33.317.573,82	C
03/05/2019	AV.DEBITO ANTONIO ALVES FERNANDES	260,00		33.317.313,82	C
03/05/2019	AV.DEBITO LAR SAO VICENTE DE PAULO	40.000,00		33.277.313,82	C
03/05/2019	BORDERO No 0000107741	48.343,39		33.228.970,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
97 348

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/05/2019	BORDERO No 0000107737	1.699.107,33		31.529.863,10	C
03/05/2019	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	275,60		31.529.587,50	C
03/05/2019	BORDERO No 0000107734	2.861,42		31.526.726,08	C
03/05/2019	BORDERO No 0000107744	5.935.031,71		25.591.694,37	C
03/05/2019	CH 850297-THAIS VERENA DE SOUZA B.SANTOS-OP 5607	500,00		25.591.194,37	C
06/05/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		300.000,00	25.891.194,37	C
06/05/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		303.533,27	26.194.727,64	C
06/05/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		62.369,32	26.257.096,96	C
06/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	26.257.296,96	C
06/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.398,73	26.260.695,69	C
06/05/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		8.972,52	26.269.668,21	C
06/05/2019	TR.DA CONTA 0924 Ag.000122 C/C.0000050460452		12.354,37	26.282.022,58	C
06/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		28,28	26.282.050,86	C
06/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		869,95	26.282.920,81	C
06/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.830,84	26.291.751,65	C
06/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.462,01	26.294.213,66	C
06/05/2019	MOV.TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		2.255,00	26.296.468,66	C
06/05/2019	MOV.TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		4.972,50	26.301.441,16	C
06/05/2019	MOVIMENTO-RENDIMENTOS		76,25	26.301.517,41	C
06/05/2019	MOVIMENTO-RENDIMENTOS		91,81	26.301.609,22	C
06/05/2019	FUNSERV-HONORARIOS FOLHA		4.260,96	26.305.870,18	C
06/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		286.296,22	26.592.166,40	C
06/05/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	373,36		26.591.793,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 98 349		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
06/05/2019	AV.DEBITO	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F		23.319,93		26.568.473,11 C
06/05/2019	AV.DEBITO	SALVADOR MORA		26,02		26.568.447,09 C
06/05/2019	AV.DEBITO	SALVADOR MORA		312,95		26.568.134,14 C
06/05/2019	AV.DEBITO	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		2.918,01		26.565.216,13 C
06/05/2019	CH 850298-	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI-OP 5608		500,00		26.564.716,13 C
06/05/2019	CH 850296-	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR-OP 5606		500,00		26.564.216,13 C
06/05/2019	FGTS-OP	6244		3.386,30		26.560.829,83 C
06/05/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			5.000.000,00		21.560.829,83 C
06/05/2019	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9			12.985,01		21.547.844,82 C
06/05/2019	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248			32.146,76		21.515.698,06 C
06/05/2019	TR.P/ CONTA 0845 Ag.2923-8 C/C.00000039496-3			3.040,00		21.512.658,06 C
06/05/2019	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9			128.104,10		21.384.553,96 C
06/05/2019	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X			154.168,32		21.230.385,64 C
06/05/2019	TR.P/ CONTA 0972 Ag.029238 C/C.0000000449849			170.622,91		21.059.762,73 C
07/05/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI				22.522,88	21.082.285,61 C
07/05/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO				-4.504,58	21.077.781,03 C
07/05/2019	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 956				24.426,02	21.102.207,05 C
07/05/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS				3.648.279,93	24.750.486,98 C
07/05/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956				3.386,30	24.753.873,28 C
07/05/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956				1.637,96	24.755.511,24 C
07/05/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO				-729.655,98	24.025.855,26 C
07/05/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)				24,10	24.025.879,36 C
07/05/2019	ARRECADACAO DO DIA				223.474,93	24.249.354,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 99 350		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		CONTA MOVIMENTO 0405	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
07/05/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956			86.360,77		24.335.715,06	C
07/05/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4			80.000,00		24.415.715,06	C
07/05/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			42.912,67		24.458.627,73	C
07/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			106.056,78		24.564.684,51	C
07/05/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			28.336,53		24.593.021,04	C
07/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392			29.356,77		24.622.377,81	C
07/05/2019	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	554,57				24.621.823,24	C
07/05/2019	AV.DEBITO MARCOS ROBERTO COELHO	270,28				24.621.552,96	C
07/05/2019	AV.DEBITO APARECIDA LIDINALVA SILVA	514,57				24.621.038,39	C
07/05/2019	AV.DEBITO BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	258,54				24.620.779,85	C
07/05/2019	BORDERO No 0000107760	18.514,00				24.602.265,85	C
07/05/2019	AV.DEBITO FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E	1.246,66				24.601.019,19	C
07/05/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P	265,30				24.600.753,89	C
07/05/2019	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	85,19				24.600.668,70	C
07/05/2019	BORDERO No 0000107762	2.869,09				24.597.799,61	C
07/05/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.233,55				24.594.566,06	C
07/05/2019	CH 850293-FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES-OP 5609-5610	500,00				24.594.066,06	C
07/05/2019	CH 850294-MONIQUE KELLI FERREIRA MELO-OP 5616	500,00				24.593.566,06	C
07/05/2019	CH 850299-MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE-OP 5859	500,00				24.593.066,06	C
07/05/2019	FGTS FOLHA ABR/19-OP 6029/6030/6031.	130.640,84				24.462.425,22	C
07/05/2019	FGTS DA RESCISAO DE 07/05/2019-OP 6314	49,12				24.462.376,10	C
07/05/2019	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	24,10				24.462.352,00	C
08/05/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			400.000,00		24.862.352,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
100 351

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/05/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		98.499,39	24.960.851,39	C
08/05/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		43.824,63	25.004.676,02	C
08/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		49,12	25.004.725,14	C
08/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	25.004.925,14	C
08/05/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		32.356,25	25.037.281,39	C
08/05/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.666,25	25.039.947,64	C
08/05/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		7.142,47	25.047.090,11	C
08/05/2019	TR.DA CONTA 0924 Ag.000122 C/C.0000050460452		25.160,67	25.072.250,78	C
08/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.585,20	25.074.835,98	C
08/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.637,55	25.076.473,53	C
08/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		297,49	25.076.771,02	C
08/05/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		4.419,60	25.081.190,62	C
08/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		293.183,11	25.374.373,73	C
08/05/2019	BORDERO No 0000107755	2.030.536,06		23.343.837,67	C
08/05/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	72.854,00		23.270.983,67	C
08/05/2019	BORDERO No 0000107756	9.440,00		23.261.543,67	C
08/05/2019	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	90,79		23.261.452,88	C
08/05/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P	265,30		23.261.187,58	C
08/05/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	663,77		23.260.523,81	C
08/05/2019	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	85,96		23.260.437,85	C
08/05/2019	AV.DEBITO IZAURA MORETTO	220,00		23.260.217,85	C
08/05/2019	BORDERO No 0000107768	940,00		23.259.277,85	C
08/05/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	31.270,42		23.228.007,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 101 352		C/C	Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
08/05/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	815.694,39		22.412.313,04	C	
08/05/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	853,44		22.411.459,60	C	
08/05/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	54.152,54		22.357.307,06	C	
08/05/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.341,54		22.352.965,52	C	
08/05/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	49.000,00		22.303.965,52	C	
09/05/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		36.821,37	22.340.786,89	C	
09/05/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		36.610,89	22.377.397,78	C	
09/05/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4		250.000,00	22.627.397,78	C	
09/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		382.101,60	23.009.499,38	C	
09/05/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		133.147,57	23.142.646,95	C	
09/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.149,07	23.144.796,02	C	
09/05/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	746,74		23.144.049,28	C	
10/05/2019	BORDERO No 0000107773		14.673,54	23.158.722,82	C	
10/05/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		15.452,90	23.174.175,72	C	
10/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.026.533,10	24.200.708,82	C	
10/05/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		24.404,02	24.225.112,84	C	
10/05/2019	TRANSF. DA CEF 624021-1 BCO 914		247,26	24.225.360,10	C	
10/05/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		837,91	24.226.198,01	C	
10/05/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		3.483.213,47	27.709.411,48	C	
10/05/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		128.321,50	27.837.732,98	C	
10/05/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.474,81	27.842.207,79	C	
10/05/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		28.132,19	27.870.339,98	C	
10/05/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		30.612,80	27.900.952,78	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco		0001 BRASIL		0405	
		2019		102 353		C/C		2923-8 00000009597-4			

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 103 354		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
10/05/2019	BORDERO No 0000107782			12.604,34			21.287.104,75	C
10/05/2019	BORDERO No 0000107783			5.810,20			21.281.294,55	C
10/05/2019	BORDERO No 0000107775			1.219.455,25			20.061.839,30	C
10/05/2019	BORDERO No 0000107778			234.892,42			19.826.946,88	C
10/05/2019	AV.DEBITO RAFAEL CORDEIRO GODOY			307,97			19.826.638,91	C
10/05/2019	TRANSF.P/B 19641-X BC0 367			6.880.578,58			12.946.060,33	C
10/05/2019	BORDERO No 0000107808			21.843,56			12.924.216,77	C
10/05/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			5.685.559,77			7.238.657,00	C
10/05/2019	AV.DEBITO MINAS BRASIL SEGUROS			3.000,00			7.235.657,00	C
10/05/2019	FGTS-OP 6541			71,10			7.235.585,90	C
13/05/2019	ARRECADACAO DO DIA					7.202.144,95	14.437.730,85	C
13/05/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4					159.467,74	14.597.198,59	C
13/05/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					34.150,34	14.631.348,93	C
13/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					380,52	14.631.729,45	C
13/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					4.381,23	14.636.110,68	C
13/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					7.875,57	14.643.986,25	C
13/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					215,74	14.644.201,99	C
13/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					71,10	14.644.273,09	C
13/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					2.998,72	14.647.271,81	C
13/05/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2					51.517,11	14.698.788,92	C
13/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392					1.427,47	14.700.216,39	C
13/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392					12,31	14.700.228,70	C
13/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392					2.094,32	14.702.323,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
104 355

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.408,43	14.705.731,45	C
13/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.813,92	14.713.545,37	C
13/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.987,78	14.728.533,15	C
13/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		499,13	14.729.032,28	C
13/05/2019	FUNSERV-IRRF-PJ		32.132,46	14.761.164,74	C
13/05/2019	FUNSERV-IRRF S/TRAB.		2.453.938,83	17.215.103,57	C
13/05/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		46.568,24	17.261.671,81	C
13/05/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	995,66		17.260.676,15	C
14/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		7.267.105,35	24.527.781,50	C
14/05/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		421.129,52	24.948.911,02	C
14/05/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.700.000,00	26.648.911,02	C
14/05/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		152.761,83	26.801.672,85	C
14/05/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		340.556,12	27.142.228,97	C
14/05/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		37.468,47	27.179.697,44	C
14/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	27.180.097,44	C
14/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		800,00	27.180.897,44	C
14/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.470,20	27.182.367,64	C
14/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		800,00	27.183.167,64	C
14/05/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		58.656,85	27.241.824,49	C
14/05/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		7.623,80	27.249.448,29	C
14/05/2019	TR.DA CONTA 0924 Ag.000122 C/C.0000050460452		17.655,35	27.267.103,64	C
14/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		16.195,83	27.283.299,47	C
14/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		24.625,43	27.307.924,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
105 356

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.840,00	27.312.764,90	C
14/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		74.519,29	27.387.284,19	C
14/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		47.761,53	27.435.045,72	C
14/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		109.327,49	27.544.373,21	C
14/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		83.097,69	27.627.470,90	C
14/05/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		4.338,17	27.631.809,07	C
14/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		789,89	27.632.598,96	C
14/05/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		3.503,47	27.636.102,43	C
14/05/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-41.518,42	27.594.584,01	C
14/05/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		207.592,09	27.802.176,10	C
14/05/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-2.318.018,60	25.484.157,50	C
14/05/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		11.590.093,03	37.074.250,53	C
14/05/2019	TRANSF. DA CEF 624021-1 BCO 914		523,50	37.074.774,03	C
14/05/2019	AV.DEBITO JOSE ORLANDO VIEIRA	420,00		37.074.354,03	C
14/05/2019	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	148.072,18		36.926.281,85	C
14/05/2019	FGTS-OP 6659	3.503,47		36.922.778,38	C
15/05/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		2.360.447,12	39.283.225,50	C
15/05/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		8.000.000,00	47.283.225,50	C
15/05/2019	MOVIMENTO-SAAE-CEPAC		357.941,61	47.641.167,11	C
15/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		588.182,02	48.229.349,13	C
15/05/2019	TR.DA CONTA 0924 Ag.000122 C/C.0000050460452		21.921,16	48.251.270,29	C
15/05/2019	SAAE-IRRF S/TRAB.		459.238,35	48.710.508,64	C
15/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		26,09	48.710.534,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
106 357

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/05/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		45.198,66	48.755.733,39	C
15/05/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		16.838,55	48.772.571,94	C
15/05/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		98.030,99	48.870.602,93	C
15/05/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,12		48.870.498,81	C
15/05/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	132.008,18		48.738.490,63	C
15/05/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.659,42		48.736.831,21	C
15/05/2019	BORDERO No 0000107819	814.086,12		47.922.745,09	C
15/05/2019	TR.P/ CONTA 0384 Ag.2923-8 C/C.00000009546-X	5.666.666,66		42.256.078,43	C
15/05/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	178,25		42.255.900,18	C
15/05/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	357.941,61		41.897.958,57	C
16/05/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		35.551,48	41.933.510,05	C
16/05/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		43.191,55	41.976.701,60	C
16/05/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		86.033,05	42.062.734,65	C
16/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		326.654,68	42.389.389,33	C
16/05/2019	TR.DA CONTA 0924 Ag.000122 C/C.0000050460452		38.067,64	42.427.456,97	C
16/05/2019	REF.ESTORNO OP 408-DEV.VALOR FUNDEC		100.000,00	42.527.456,97	C
16/05/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		126.644,17	42.654.101,14	C
16/05/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.410,51		42.652.690,63	C
16/05/2019	FGTS-OP 243,20	243,20		42.652.447,43	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107818		527,74	42.652.975,17	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107851		15.321,80	42.668.296,97	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107849		15.634,80	42.683.931,77	C
17/05/2019	REF.OP 976- DEV.IR AEROCARTA		4.688,63	42.688.620,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
107 358

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/05/2019	BORDERO No 0000107837		474.145,55	43.162.765,95	C
17/05/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		400.000,00	43.562.765,95	C
17/05/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		104.072,13	43.666.838,08	C
17/05/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		33.866,65	43.700.704,73	C
17/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		243,20	43.700.947,93	C
17/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.200,00	43.702.147,93	C
17/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.373,00	43.706.520,93	C
17/05/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		77.701,89	43.784.222,82	C
17/05/2019	TR.DA CONTA 0924 Ag.000122 C/C.0000050460452		9.975,78	43.794.198,60	C
17/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		958,60	43.795.157,20	C
17/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.968,52	43.804.125,72	C
17/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.803,40	43.810.929,12	C
17/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		38.877,31	43.849.806,43	C
17/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.630,20	43.853.436,63	C
17/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.396,77	43.858.833,40	C
17/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		17.550,65	43.876.384,05	C
17/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		53.070,08	43.929.454,13	C
17/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		27.647,12	43.957.101,25	C
17/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		36.304,74	43.993.405,99	C
17/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		722,25	43.994.128,24	C
17/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.294,20	43.995.422,44	C
17/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.889,42	43.997.311,86	C
17/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		877,56	43.998.189,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 108 359		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
17/05/2019	ARRECADACAO DO DIA					1.038.764,14	45.036.953,56	C
17/05/2019	TRANSF. DA CEF 624021-1 BCO 914					68.554,64	45.105.508,20	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107806			2.070,00			45.103.438,20	C
17/05/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			912,68			45.102.525,52	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107812			94.070,50			45.008.455,02	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107816			9.261,53			44.999.193,49	C
17/05/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			234,77			44.998.958,72	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107817			8.104,94			44.990.853,78	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107850			7.271.000,27			37.719.853,51	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107853			6.653,80			37.713.199,71	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107825			10.992,65			37.702.207,06	C
17/05/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO			200.000,00			37.502.207,06	C
17/05/2019	AV.DEBITO A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIR			11.052,58			37.491.154,48	C
17/05/2019	AV.DEBITO LIGA SOROCABANA DE BASQUETE			100.000,00			37.391.154,48	C
17/05/2019	FGTS-OP 7085			118,77			37.391.035,71	C
17/05/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			657,65			37.390.378,06	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107838			2.878.857,44			34.511.520,62	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107846			13.678,50			34.497.842,12	C
17/05/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			156,18			34.497.685,94	C
17/05/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			4.920,00			34.492.765,94	C
17/05/2019	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU			83,89			34.492.682,05	C
17/05/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS			399,20			34.492.282,85	C
17/05/2019	AV.DEBITO ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ			4.675,61			34.487.607,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
109 360

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/05/2019	AV.DEBITO SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	4.675,61		34.482.931,63	C
17/05/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	104,12		34.482.827,51	C
20/05/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	35.482.827,51	C
20/05/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		339,30	35.483.166,81	C
20/05/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		413.571,15	35.896.737,96	C
20/05/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		293.377,40	36.190.115,36	C
20/05/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		30.406,13	36.220.521,49	C
20/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		463.532,51	36.684.054,00	C
20/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		118,77	36.684.172,77	C
20/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.969,20	36.690.141,97	C
20/05/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		110.444,89	36.800.586,86	C
20/05/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		30.540,47	36.831.127,33	C
20/05/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		109.213,64	36.940.340,97	C
20/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.427,37	36.942.768,34	C
20/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.133,95	36.944.902,29	C
20/05/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		340.309,96	37.285.212,25	C
20/05/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		4.603,08	37.289.815,33	C
20/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		408.639,09	37.698.454,42	C
20/05/2019	MOVIMENTO-RESTITUIÇÕES		170,22	37.698.624,64	C
20/05/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,12		37.698.520,52	C
20/05/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	497,83		37.698.022,69	C
20/05/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	98.388,79		37.599.633,90	C
20/05/2019	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	30.000,00		37.569.633,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

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

Exercicio
2019
Numeracao
110 361

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/05/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.037.078,85		36.532.555,05	C
20/05/2019	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.505.500,00		34.027.055,05	C
20/05/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	353,85		34.026.701,20	C
20/05/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	54,99		34.026.646,21	C
20/05/2019	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	953,71		34.025.692,50	C
20/05/2019	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	202.180,00		33.823.512,50	C
20/05/2019	INSS-REF.FOLHA ABRIL/19	1.092.745,37		32.730.767,13	C
20/05/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.636.874,74		28.093.892,39	C
20/05/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BC0 367	2.207.507,84		25.886.384,55	C
20/05/2019	DEBITO REF.ANULACAO REC.0RC.736-PASCHOINI	1.000,00		25.885.384,55	C
21/05/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		300.000,00	26.185.384,55	C
21/05/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		427.311,81	26.612.696,36	C
21/05/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		38.595,93	26.651.292,29	C
21/05/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		235.666,07	26.886.958,36	C
21/05/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		108.542,94	26.995.501,30	C
21/05/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		190.534,49	27.186.035,79	C
21/05/2019	TR.DA CONTA 0924 Ag.000122 C/C.0000050460452		10,10	27.186.045,89	C
21/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		651.743,53	27.837.789,42	C
21/05/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		7.456.602,45	35.294.391,87	C
21/05/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-1.491.320,49	33.803.071,38	C
21/05/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		238.060,12	34.041.131,50	C
21/05/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	197,18		34.040.934,32	C
21/05/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	59.982,40		33.980.951,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
111 362

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/05/2019	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	238.060,12		33.742.891,80	C
21/05/2019	TR.P/ CONTA 0698 Ag.2923-8 C/C.00000900743-1	526,12		33.742.365,68	C
21/05/2019	TR.P/ CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3	2.582,03		33.739.783,65	C
21/05/2019	TR.P/ CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155	21,00		33.739.762,65	C
21/05/2019	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	33.563,39		33.706.199,26	C
22/05/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		3.316.209,03	37.022.408,29	C
22/05/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		349.589,75	37.371.998,04	C
22/05/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		49.450,43	37.421.448,47	C
22/05/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		500.000,00	37.921.448,47	C
22/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.557.096,82	40.478.545,29	C
23/05/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		26.037,44	40.504.582,73	C
23/05/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		782.683,29	41.287.266,02	C
23/05/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.400.000,00	43.687.266,02	C
23/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.038,88	43.695.304,90	C
23/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	43.695.704,90	C
23/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		405,28	43.696.110,18	C
23/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	43.696.310,18	C
23/05/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		55.415,80	43.751.725,98	C
23/05/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		70.582,08	43.822.308,06	C
23/05/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		91.455,95	43.913.764,01	C
23/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.113,10	43.920.877,11	C
23/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.844,65	43.923.721,76	C
23/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		941.536,28	44.865.258,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
112 363

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/05/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	497,83		44.864.760,21	C
23/05/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.569.228,52		43.295.531,69	C
23/05/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	96.141,72		43.199.389,97	C
23/05/2019	FGTS-OP 7328	405,28		43.198.984,69	C
23/05/2019	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	5.769,20		43.193.215,49	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107915		6.531,42	43.199.746,91	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107905		1.299,67	43.201.046,58	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107901		31.314,01	43.232.360,59	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107906		2.887,71	43.235.248,30	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107904		2.719,86	43.237.968,16	C
24/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.150.742,98	44.388.711,14	C
24/05/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		51.942,64	44.440.653,78	C
24/05/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.300.000,00	45.740.653,78	C
24/05/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		290.856,82	46.031.510,60	C
24/05/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		23.408,02	46.054.918,62	C
24/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		746,58	46.055.665,20	C
24/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.200,00	46.056.865,20	C
24/05/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		44.067,38	46.100.932,58	C
24/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.160,41	46.113.092,99	C
24/05/2019	AV.DEBITO JOAO CARLOS MACHADO TATUI	500,00		46.112.592,99	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107914	490.074,76		45.622.518,23	C
24/05/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	104,12		45.622.414,11	C
24/05/2019	AV.DEBITO LUIS GOMES DO NASCIMENTO	48.713,22		45.573.700,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 113 364		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
24/05/2019	BORDERO No 0000107922			786,79			45.572.914,10	C
24/05/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER			104,12			45.572.809,98	C
24/05/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER			104,12			45.572.705,86	C
24/05/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			1.714.126,04			43.858.579,82	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107902			1.949.112,68			41.909.467,14	C
24/05/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			912,68			41.908.554,46	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107920			503,93			41.908.050,53	C
24/05/2019	AV.DEBITO JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			1.580.582,78			40.327.467,75	C
24/05/2019	AV.DEBITO JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			73.750,00			40.253.717,75	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107918			16.145,43			40.237.572,32	C
24/05/2019	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.			71.354,33			40.166.217,99	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107911			41.888,47			40.124.329,52	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107899			159.330,50			39.964.999,02	C
24/05/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			184,86			39.964.814,16	C
24/05/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			792,00			39.964.022,16	C
24/05/2019	AV.DEBITO ADEMILSON SOARES			5.530,62			39.958.491,54	C
24/05/2019	FGTS-OP 7331			746,58			39.957.744,96	C
27/05/2019	ARRECADACAO DO DIA					522.311,40	40.480.056,36	C
27/05/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					900.000,00	41.380.056,36	C
27/05/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4					254.183,30	41.634.239,66	C
27/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					200,00	41.634.439,66	C
27/05/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					33.776,41	41.668.216,07	C
27/05/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8					13.320.000,00	54.988.216,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

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

Exercicio
2019

Numeracao
114 365

C/C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/05/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		25.662,18	55.013.878,25	C
27/05/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		8.828,12	55.022.706,37	C
27/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.736,90	55.027.443,27	C
27/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.983,36	55.035.426,63	C
27/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.462,01	55.037.888,64	C
27/05/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	13.146.772,72		41.891.115,92	C
27/05/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	497,82		41.890.618,10	C
27/05/2019	AV.DEBITO FRANCISCO DE ASSIS PRESTES	139,25		41.890.478,85	C
27/05/2019	AV.DEBITO CLEIDE RIBEIRO ALVES	24,45		41.890.454,40	C
27/05/2019	BORDERO No 0000107943	18.835,93		41.871.618,47	C
28/05/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-3.246.869,16	38.624.749,31	C
28/05/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		16.234.345,82	54.859.095,13	C
28/05/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-14.088,81	54.845.006,32	C
28/05/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		9.506.698,63	64.351.704,95	C
28/05/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		14.000.000,00	78.351.704,95	C
28/05/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		144.061,07	78.495.766,02	C
28/05/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		36.269,11	78.532.035,13	C
28/05/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		22.615,20	78.554.650,33	C
28/05/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		120.963,15	78.675.613,48	C
28/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		304.600,84	78.980.214,32	C
28/05/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		1.108,65	78.981.322,97	C
28/05/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		70.444,03	79.051.767,00	C
28/05/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.057,20		79.048.709,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
115 366

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/05/2019	AV.DEBITO DGENTIL PROPAGANDA LTDA	2.395.176,06		76.653.533,74	C
28/05/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	147,80		76.653.385,94	C
28/05/2019	AV.DEBITO DGENTIL PROPAGANDA LTDA	740.384,28		75.913.001,66	C
28/05/2019	AV.DEBITO DGENTIL PROPAGANDA LTDA	430.306,66		75.482.695,00	C
28/05/2019	AV.DEBITO DGENTIL PROPAGANDA LTDA	128.750,00		75.353.945,00	C
28/05/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.700.000,00		71.653.945,00	C
28/05/2019	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	1.108,65		71.652.836,35	C
28/05/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	34.000.000,00		37.652.836,35	C
28/05/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	13.943.843,20		23.708.993,15	C
29/05/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		3.299,91	23.712.293,06	C
29/05/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		3.276,61	23.715.569,67	C
29/05/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		49.306,33	23.764.876,00	C
29/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		532.623,33	24.297.499,33	C
29/05/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956		3.557,24	24.301.056,57	C
29/05/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		923,50	24.301.980,07	C
29/05/2019	CAMARA-IRRF		441.605,20	24.743.585,27	C
29/05/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.349,77	24.744.935,04	C
29/05/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		34.882,40	24.779.817,44	C
29/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.815,51	24.781.632,95	C
29/05/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		43.976,72	24.825.609,67	C
29/05/2019	FGTS-OP 7554	3.557,24		24.822.052,43	C
29/05/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	497,83		24.821.554,60	C
29/05/2019	VT.RAP.LUXO CAMPINAS-OP 7482-7484	6.397,15		24.815.157,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405			
Exercicio 2019		Numeracao 116 367		C/C			
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
29/05/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI			712.701,23		24.102.456,22	C
29/05/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			61.790,60		24.040.665,62	C
29/05/2019	BORDERO No 0000107947			6.721,89		24.033.943,73	C
29/05/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			81.200,19		23.952.743,54	C
29/05/2019	AV.DEBITO SPECIES 360 MISSION			16.984,90		23.935.758,64	C
29/05/2019	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			79,59		23.935.679,05	C
29/05/2019	AV.DEBITO CALIZA DE PAULA ALMEIDA			2.690,78		23.932.988,27	C
29/05/2019	AV.DEBITO CALIZA DE PAULA ALMEIDA			54,14		23.932.934,13	C
30/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				758,64	23.933.692,77	C
30/05/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8				1.067,31	23.934.760,08	C
30/05/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7				23.840,12	23.958.600,20	C
30/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				1.200,00	23.959.800,20	C
30/05/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0				1.488.713,71	25.448.513,91	C
30/05/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4				78.845,14	25.527.359,05	C
30/05/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				33.811,98	25.561.171,03	C
30/05/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				43.044,25	25.604.215,28	C
30/05/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8				20.936,00	25.625.151,28	C
30/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				6.217,56	25.631.368,84	C
30/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				5.826,73	25.637.195,57	C
30/05/2019	ARRECADACAO DO DIA				180.805,58	25.818.001,15	C
30/05/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			331,88		25.817.669,27	C
30/05/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			264,86		25.817.404,41	C
30/05/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			11.663,24		25.805.741,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4		0405
Exercicio 2019		Numeracao 117 368		C/C		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
30/05/2019	FGTS-OP 7608			758,64		25.804.982,53 C
30/05/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4		110.000,00		25.694.982,53 C
30/05/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL			9.968.048,71		15.726.933,82 C
31/05/2019	BORDERO No 0000107963				2.522,18	15.729.456,00 C
31/05/2019	BORDERO No 0000107960				9.196,01	15.738.652,01 C
31/05/2019	BORDERO No 0000107962				237,37	15.738.889,38 C
31/05/2019	BORDERO No 0000107983				22.059,96	15.760.949,34 C
31/05/2019	BORDERO No 0000107980				48,88	15.760.998,22 C
31/05/2019	TRANSF. DA CEF 624021-1 BCO 914				182.498,98	15.943.497,20 C
31/05/2019	TRANSF. DA CEF 624021-1 BCO 914				490.000,00	16.433.497,20 C
31/05/2019	TRANSF. DA CEF 624021-1 BCO 914				450.000,00	16.883.497,20 C
31/05/2019	TRANSF. DA CEF 624021-1 BCO 914				182.214,92	17.065.712,12 C
31/05/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956				2.982.649,12	20.048.361,24 C
31/05/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956				10.898,12	20.059.259,36 C
31/05/2019	ARRECADACAO DO DIA				405.516,38	20.464.775,74 C
31/05/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062	C/C.00045000016-4			47.079,06	20.511.854,80 C
31/05/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8	C/C.507983/9605-9			44.847,76	20.556.702,56 C
31/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238	C/C.0000019.641-X			457.184,34	21.013.886,90 C
31/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238	C/C.0000019.641-X			447.387,47	21.461.274,37 C
31/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238	C/C.0000019.641-X			1.124.964,60	22.586.238,97 C
31/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238	C/C.0000019.641-X			269.073,49	22.855.312,46 C
31/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238	C/C.0000019.641-X			715.133,86	23.570.446,32 C
31/05/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238	C/C.0000019.641-X			328.000,00	23.898.446,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019				Numeracao 118 369		Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4		0405	
Data		Especificacao				Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2						35.609,00	23.934.055,32	C
31/05/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.0000039056-9						4.861,58	23.938.916,90	C
31/05/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.0000039056-9						8.324,54	23.947.241,44	C
31/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.000000435392						82.523,76	24.029.765,20	C
31/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.000000435392						3.023.483,29	27.053.248,49	C
31/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.000000435392						1.912.682,73	28.965.931,22	C
31/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.000000435392						10.133.832,42	39.099.763,64	C
31/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.000000435392						744.200,07	39.843.963,71	C
31/05/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.000000435392						5.536.362,48	45.380.326,19	C
31/05/2019	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155						1.278,85	45.381.605,04	C
31/05/2019	SAUDE-IRRF PJ						28.981,24	45.410.586,28	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19						120.537,34	45.531.123,62	C
31/05/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.					87.370,00		45.443.753,62	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107974					4.418,23		45.439.335,39	C
31/05/2019	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					118,26		45.439.217,13	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107957					124,00		45.439.093,13	C
31/05/2019	AV.DEBITO ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)					250,00		45.438.843,13	C
31/05/2019	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA					2.419,39		45.436.423,74	C
31/05/2019	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.					399,20		45.436.024,54	C
31/05/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC					13.640,00		45.422.384,54	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107954					137.201,58		45.285.182,96	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107961					2.570,00		45.282.612,96	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107966					2.433,44		45.280.179,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 119 370		Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4		0405		
C/C								
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
31/05/2019	BORDERO No 0000107959			23.664,22			45.256.515,30	C
31/05/2019	AV.DEBITO GUIOMAR SAMPAIO RODRIGUES			16.188,56			45.240.326,74	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107952			42.936,25			45.197.390,49	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107965			4.234,13			45.193.156,36	C
31/05/2019	AV.DEBITO SHOITI MIURA			333,47			45.192.822,89	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107982			113.584,01			45.079.238,88	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107978			569.903,98			44.509.334,90	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107979			9.421,96			44.499.912,94	C
31/05/2019	BORDERO No 0000108005			2.469.104,05			42.030.808,89	C
31/05/2019	BORDERO No 0000108004			1.308.482,91			40.722.325,98	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107981			2.484.141,53			38.238.184,45	C
31/05/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER			156,18			38.238.028,27	C
31/05/2019	AV.DEBITO ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA			12.032,70			38.225.995,57	C
31/05/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER			104,12			38.225.891,45	C
31/05/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER			156,18			38.225.735,27	C
31/05/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A			279,37			38.225.455,90	C
31/05/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			3.019,87			38.222.436,03	C
31/05/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			598,59			38.221.837,44	C
31/05/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			5.611.660,30			32.610.177,14	C
31/05/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			10.000.000,00			22.610.177,14	C
31/05/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			1.000.000,00			21.610.177,14	C
31/05/2019	PA 8261-2/19-DEV.IMP.ITBI PG.INDEVIDAMENTE			233,33			21.609.943,81	C
03/06/2019	ARRECADACAO DO DIA					239.078,98	21.849.022,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 120 371		C/C	Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
03/06/2019	RECEITAS EVENTUAIS-REEMBOLSO TRT				18.445,74	21.867.468,53 C
03/06/2019	CAMARA-REND.APLIC.FINANCEIRA				28.285,29	21.895.753,82 C
03/06/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4				54.714,44	21.950.468,26 C
03/06/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				81.498,91	22.031.967,17 C
03/06/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				45.234,05	22.077.201,22 C
03/06/2019	SAUDE-IRRF PJ				6.610,41	22.083.811,63 C
03/06/2019	BORDERO No 0000107867			650,00		22.083.161,63 C
03/06/2019	BORDERO No 0000107921			2.500,00		22.080.661,63 C
03/06/2019	BORDERO No 0000107865			6.500,00		22.074.161,63 C
03/06/2019	BORDERO No 0000107880			2.500,00		22.071.661,63 C
03/06/2019	BORDERO No 0000107877			500,00		22.071.161,63 C
03/06/2019	BORDERO No 0000107876			500,00		22.070.661,63 C
03/06/2019	BORDERO No 0000107885			2.900,00		22.067.761,63 C
03/06/2019	BORDERO No 0000107872			3.000,00		22.064.761,63 C
03/06/2019	BORDERO No 0000107868			500,00		22.064.261,63 C
03/06/2019	BORDERO No 0000107893			2.000,00		22.062.261,63 C
03/06/2019	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.			953,71		22.061.307,92 C
03/06/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			995,65		22.060.312,27 C
03/06/2019	FGTS-OP 7838			3.973,12		22.056.339,15 C
03/06/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			2.299,50		22.054.039,65 C
04/06/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO				-1.441.328,79	20.612.710,86 C
04/06/2019	ARRECADACAO DO DIA				533.018,48	21.145.729,34 C
04/06/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS				7.206.643,98	28.352.373,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
121 372

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/06/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		41.142,39	28.393.515,71	C
04/06/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-8.228,48	28.385.287,23	C
04/06/2019	SAAE-IRRF-EMPRESA FLORESTANA NF 3776		162,13	28.385.449,36	C
04/06/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		6.902,37	28.392.351,73	C
04/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.723,04	28.396.074,77	C
04/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		586.926,37	28.983.001,14	C
04/06/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		292.759,12	29.275.760,26	C
04/06/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		80.821,35	29.356.581,61	C
04/06/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		52.981,03	29.409.562,64	C
04/06/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		136.143,33	29.545.705,97	C
04/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.172,28	29.547.878,25	C
04/06/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		6.751,41	29.554.629,66	C
04/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		41.463,37	29.596.093,03	C
04/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.400,00	29.599.493,03	C
04/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.730,27	29.602.223,30	C
04/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.973,12	29.606.196,42	C
04/06/2019	BORDERO No 0000108011	1.223.298,61		28.382.897,81	C
04/06/2019	BORDERO No 0000108013	5.962.487,99		22.420.409,82	C
04/06/2019	BORDERO No 0000108014	417,77		22.419.992,05	C
04/06/2019	BORDERO No 0000108022	22.954,00		22.397.038,05	C
04/06/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	296,24		22.396.741,81	C
04/06/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.453.555,88		17.943.185,93	C
04/06/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	5.675,00		17.937.510,93	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2019		122 373		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
04/06/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			173,33		17.937.337,60 C
04/06/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			127,89		17.937.209,71 C
04/06/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			999,13		17.936.210,58 C
04/06/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			768,47		17.935.442,11 C
05/06/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				900.000,00	18.835.442,11 C
05/06/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				57.387,96	18.892.830,07 C
05/06/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4				105.810,21	18.998.640,28 C
05/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				200,00	18.998.840,28 C
05/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				63.518,02	19.062.358,30 C
05/06/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				51.050,02	19.113.408,32 C
05/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				1.971,20	19.115.379,52 C
05/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				31.285,37	19.146.664,89 C
05/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				2.073,59	19.148.738,48 C
05/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				14.968,44	19.163.706,92 C
05/06/2019	ARRECADACAO DO DIA				249.418,79	19.413.125,71 C
05/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				53.288,27	19.466.413,98 C
05/06/2019	FUNSERV-HONORARIOS FOLHA				4.260,96	19.470.674,94 C
05/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				25.319,10	19.495.994,04 C
05/06/2019	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL			958,16		19.495.035,88 C
05/06/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			331,88		19.494.704,00 C
05/06/2019	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9			108,21		19.494.595,79 C
05/06/2019	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248			48.942,72		19.445.653,07 C
05/06/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			35,03		19.445.618,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
123 374

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/06/2019	TR.P/ CONTA 0845 Ag.2923-8 C/C.00000039496-3	900,00		19.444.718,04	C
05/06/2019	TR.P/ CONTA 0972 Ag.029238 C/C.0000000449849	6.531,25		19.438.186,79	C
05/06/2019	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	106.168,32		19.332.018,47	C
05/06/2019	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	113.645,89		19.218.372,58	C
06/06/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		650.000,00	19.868.372,58	C
06/06/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		157.906,04	20.026.278,62	C
06/06/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.595,96	20.054.874,58	C
06/06/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		30.811,27	20.085.685,85	C
06/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		269.717,31	20.355.403,16	C
06/06/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	2.672,31		20.352.730,85	C
06/06/2019	AV.DEBITO CLARO S/A	3.269,69		20.349.461,16	C
06/06/2019	FGTS-OP 8076-8077	123,61		20.349.337,55	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108034		3.418,74	20.352.756,29	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108029		283,92	20.353.040,21	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108031		21.600,31	20.374.640,52	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108065		28.110,67	20.402.751,19	C
07/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		309.860,54	20.712.611,73	C
07/06/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		82.903,15	20.795.514,88	C
07/06/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		33.088,11	20.828.602,99	C
07/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	20.828.802,99	C
07/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		61,41	20.828.864,40	C
07/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		62,20	20.828.926,60	C
07/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	20.829.126,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		0001 BRASIL			
2019		124 375		C/C		2923-8 00000009597-4		0405	
CONTA MOVIMENTO									

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
125 376

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2019	AV.DEBITO 2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/P	672,36		17.250.173,58	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108030	288.317,77		16.961.855,81	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108033	35.331,87		16.926.523,94	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108064	14.721,74		16.911.802,20	C
07/06/2019	FGTS-OP-7940-7942	145.943,16		16.765.859,04	C
07/06/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	650.000,00		16.115.859,04	C
07/06/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	400.000,00		15.715.859,04	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		300.000,00	16.015.859,04	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		290.000,00	16.305.859,04	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.963,40	16.307.822,44	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.080.951,47	18.388.773,91	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		54.964,29	18.443.738,20	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		31.626,49	18.475.364,69	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		110.000,00	18.585.364,69	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		992,39	18.586.357,08	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		96,29	18.586.453,37	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		776,65	18.587.230,02	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		34.356,18	18.621.586,20	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.630,69	18.625.216,89	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		17.946,17	18.643.163,06	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		68.810,06	18.711.973,12	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		1.156,43	18.713.129,55	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.135,40	18.714.264,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
126 377

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.021,44	18.715.286,39	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		279,60	18.715.565,99	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.868,43	18.717.434,42	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		18.582,88	18.736.017,30	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		651.445,09	19.387.462,39	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.129,36	19.394.591,75	C
10/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		406.257,12	19.800.848,87	C
10/06/2019	BORDERO No 0000108055	3.072.166,67		16.728.682,20	C
10/06/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.333.333,33		14.395.348,87	C
10/06/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	885.178,29		13.510.170,58	C
10/06/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.244,56		13.508.926,02	C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	439.000,00		13.069.926,02	C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	740.000,00		12.329.926,02	C
10/06/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL	7.014.975,33		5.314.950,69	C
11/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		5.163.311,84	10.478.262,53	C
11/06/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		45.455,77	10.523.718,30	C
11/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		800,00	10.524.518,30	C
11/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	10.524.918,30	C
11/06/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		48.167,62	10.573.085,92	C
11/06/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		15.321,86	10.588.407,78	C
11/06/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		7.386,99	10.595.794,77	C
11/06/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		45.734,80	10.641.529,57	C
11/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.351,48	10.646.881,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
127 378

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.458,60	10.650.339,65	C
11/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.326,15	10.654.665,80	C
11/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		984,83	10.655.650,63	C
11/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		14.456,90	10.670.107,53	C
11/06/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		10.073.103,63	20.743.211,16	C
11/06/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-2.014.620,72	18.728.590,44	C
11/06/2019	FUNSERV-IRRF S/TRAB.		2.466.001,47	21.194.591,91	C
11/06/2019	FUNSERV-IRRF-PJ		35.649,18	21.230.241,09	C
11/06/2019	FUNSERV-VALE ALIMENTACAO		30.770,00	21.261.011,09	C
11/06/2019	MOV.DEPOSITO ONLINE		16,58	21.261.027,67	C
11/06/2019	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	79,59		21.260.948,08	C
11/06/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P	265,30		21.260.682,78	C
11/06/2019	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	3,50		21.260.679,28	C
11/06/2019	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	203.976,00		21.056.703,28	C
11/06/2019	AV.DEBITO FASTENAL BRASIL IMPORT.EXPORT.E DISTRIB.	669,35		21.056.033,93	C
12/06/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		53.830,20	21.109.864,13	C
12/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	21.110.264,13	C
12/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		10.201,32	21.120.465,45	C
12/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		257.932,06	21.378.397,51	C
12/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	21.378.797,51	C
12/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		251.164,67	21.629.962,18	C
12/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.129,92	21.636.092,10	C
12/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.334,40	21.639.426,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
128 379

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		24.750,24	21.664.176,74	C
12/06/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		52.896,37	21.717.073,11	C
12/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		169.128,38	21.886.201,49	C
12/06/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		19.760,44	21.905.961,93	C
12/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		151.186,00	22.057.147,93	C
12/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		121.859,88	22.179.007,81	C
12/06/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		800.000,00	22.979.007,81	C
12/06/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		493.154,09	23.472.161,90	C
12/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		29.391,53	23.501.553,43	C
12/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		8.915.934,09	32.417.487,52	C
12/06/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.161,59		32.416.325,93	C
12/06/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	284.870,41		32.131.455,52	C
12/06/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		32.031.455,52	C
12/06/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	911,07		32.030.544,45	C
13/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		371.425,37	32.401.969,82	C
13/06/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		1.987.760,83	34.389.730,65	C
13/06/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		33.010,66	34.422.741,31	C
13/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	34.423.141,31	C
13/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		88,62	34.423.229,93	C
13/06/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		59.072,33	34.482.302,26	C
13/06/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		63.862,86	34.546.165,12	C
13/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.928,56	34.548.093,68	C
13/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		147.111,11	34.695.204,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
129 380

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/06/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	497,83		34.694.706,96	C
13/06/2019	FGTS-OP 8344	88,62		34.694.618,34	C
13/06/2019	ISS-OP'S 936/937/8388	150.588,09		34.544.030,25	C
13/06/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	180.000,00		34.364.030,25	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108100		12.845,86	34.376.876,11	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108106		1.097,93	34.377.974,04	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108102		2.009,39	34.379.983,43	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108077		16.856,18	34.396.839,61	C
14/06/2019	SAAE-IRRF S/TRAB.		460.304,20	34.857.143,81	C
14/06/2019	SAAE-IRRF-EMPRESA B&B ENGENHARIA		383,28	34.857.527,09	C
14/06/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		13.409,85	34.870.936,94	C
14/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		357.467,16	35.228.404,10	C
14/06/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		300.000,00	35.528.404,10	C
14/06/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		133.024,96	35.661.429,06	C
14/06/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		25.477,48	35.686.906,54	C
14/06/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		34.879,25	35.721.785,79	C
14/06/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	413,00		35.721.372,79	C
14/06/2019	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	85,96		35.721.286,83	C
14/06/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	746,74		35.720.540,09	C
14/06/2019	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	259.985,30		35.460.554,79	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108061	33.388,28		35.427.166,51	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108073	674.146,74		34.753.019,77	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108089	65.392,25		34.687.627,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		C/C	Banco	0405
2019		130	381		0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
14/06/2019	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	204.747,29				34.482.880,23 C
14/06/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.801,22				34.480.079,01 C
14/06/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	416,08				34.479.662,93 C
14/06/2019	AV.DEBITO ITAMARA APARECIDA DA CRUZ PAULINO	17.077,26				34.462.585,67 C
14/06/2019	BORDERO No 0000108093	250,00				34.462.335,67 C
14/06/2019	BORDERO No 0000108112	354,05				34.461.981,62 C
14/06/2019	BORDERO No 0000108082	9.028,94				34.452.952,68 C
14/06/2019	BORDERO No 0000108085	101.928,75				34.351.023,93 C
14/06/2019	BORDERO No 0000108083	2.377,08				34.348.646,85 C
14/06/2019	AV.DEBITO A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIR	11.039,56				34.337.607,29 C
14/06/2019	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	70.876,78				34.266.730,51 C
14/06/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	112.528,12				34.154.202,39 C
14/06/2019	BORDERO No 0000108101	3.527.637,78				30.626.564,61 C
14/06/2019	AV.DEBITO MOACIR MOREIRA	475,89				30.626.088,72 C
14/06/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	44,20				30.626.044,52 C
14/06/2019	BORDERO No 0000108099	9.432,91				30.616.611,61 C
14/06/2019	AV.DEBITO RAFAEL CORDEIRO GODOY	257,80				30.616.353,81 C
14/06/2019	AV.DEBITO IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI	609,42				30.615.744,39 C
14/06/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEMEOS	399,20				30.615.345,19 C
14/06/2019	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	459,84				30.614.885,35 C
14/06/2019	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	951,34				30.613.934,01 C
14/06/2019	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	25.159,34				30.588.774,67 C
14/06/2019	AV.DEBITO JOSE CARLOS ALVES DE SA	520,00				30.588.254,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		C/C	Banco	0405
2019		131	382		0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
14/06/2019	PA 18225/19-DEV. IMPORT. REF. VLR. PG. INDEVIDAMENTE			75,65		30.588.179,02 C
14/06/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			315.000,00		30.273.179,02 C
14/06/2019	TR.P/ CONTA 0384 Ag.2923-8 C/C.00000009546-X			5.666.666,66		24.606.512,36 C
17/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				1.000,00	24.607.512,36 C
17/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				12.886,32	24.620.398,68 C
17/06/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				75.674,46	24.696.073,14 C
17/06/2019	MOVIMENTO-SAAE-CEPAC				367.564,07	25.063.637,21 C
17/06/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4				106.538,29	25.170.175,50 C
17/06/2019	ARRECADACAO DO DIA				538.567,85	25.708.743,35 C
17/06/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				21.277,15	25.730.020,50 C
17/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				375.855,92	26.105.876,42 C
17/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				6.464,00	26.112.340,42 C
17/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				28.189,95	26.140.530,37 C
17/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				6.998,60	26.147.528,97 C
17/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				682,77	26.148.211,74 C
17/06/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211				65.530,07	26.213.741,81 C
17/06/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9				45.391,02	26.259.132,83 C
17/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				557,52	26.259.690,35 C
17/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				10.522,78	26.270.213,13 C
17/06/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			28.304,64		26.241.908,49 C
17/06/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			1.666,80		26.240.241,69 C
17/06/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			400.000,00		25.840.241,69 C
17/06/2019	IMESP-OP 8397-8398			1.742,39		25.838.499,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
132 383

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/06/2019	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	350.323,84		25.488.175,46	C
17/06/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	367.564,07		25.120.611,39	C
18/06/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		216.911,13	25.337.522,52	C
18/06/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-43.382,23	25.294.140,29	C
18/06/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		35.934,08	25.330.074,37	C
18/06/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		5.902.715,81	31.232.790,18	C
18/06/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-1.180.543,16	30.052.247,02	C
18/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		454.297,26	30.506.544,28	C
18/06/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		80.938,49	30.587.482,77	C
18/06/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		31.038,36	30.618.521,13	C
18/06/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		146.756,36	30.765.277,49	C
18/06/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	62,96		30.765.214,53	C
18/06/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	103.485,77		30.661.728,76	C
18/06/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	14.055,00		30.647.673,76	C
18/06/2019	AV.DEBITO HCL TRANSPORTE SOROCABA EIRELI	38,31		30.647.635,45	C
18/06/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.510,65		30.646.124,80	C
18/06/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	417,89		30.645.706,91	C
18/06/2019	AV.DEBITO HCL TRANSPORTE SOROCABA EIRELI	2.710,87		30.642.996,04	C
18/06/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.673.621,64		28.969.374,40	C
18/06/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		28.869.374,40	C
19/06/2019	BORDERO No 0000108128		1.410,17	28.870.784,57	C
19/06/2019	BORDERO No 0000108126		100.352,01	28.971.136,58	C
19/06/2019	BORDERO No 0000108139		0,42	28.971.137,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
133 384

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/06/2019	BORDERO No 0000108138		1.546,19	28.972.683,19	C
19/06/2019	BORDERO No 0000108123		489.314,62	29.461.997,81	C
19/06/2019	BORDERO No 0000108121		527,74	29.462.525,55	C
19/06/2019	BORDERO No 0000108130		16.860,61	29.479.386,16	C
19/06/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		889.078,48	30.368.464,64	C
19/06/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		268.668,88	30.637.133,52	C
19/06/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		300.000,00	30.937.133,52	C
19/06/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		405,98	30.937.539,50	C
19/06/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		61.619,75	30.999.159,25	C
19/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		547.675,34	31.546.834,59	C
19/06/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		324.793,61	31.871.628,20	C
19/06/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		42.143,58	31.913.771,78	C
19/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.446,52	31.929.218,30	C
19/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		86.147,33	32.015.365,63	C
19/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.032.387,25	33.047.752,88	C
19/06/2019	MOV.LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL		1.681,63	33.049.434,51	C
19/06/2019	REND.LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL		24,37	33.049.458,88	C
19/06/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	414,85		33.049.044,03	C
19/06/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	414,85		33.048.629,18	C
19/06/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.327,54		33.047.301,64	C
19/06/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.033.297,42		32.014.004,22	C
19/06/2019	AV.DEBITO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	14.537,88		31.999.466,34	C
19/06/2019	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.	460,51		31.999.005,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 134 385		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
19/06/2019	BORDERO No 0000108122			4.001,34		31.995.004,49 C
19/06/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			67.832,96		31.927.171,53 C
19/06/2019	BORDERO No 0000108124			7.992.656,43		23.934.515,10 C
19/06/2019	BORDERO No 0000108143			6.123,87		23.928.391,23 C
19/06/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			16.822,63		23.911.568,60 C
19/06/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			9.073,50		23.902.495,10 C
19/06/2019	AV.DEBITO WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO			500,00		23.901.995,10 C
19/06/2019	BORDERO No 0000108150			2.535.500,00		21.366.495,10 C
19/06/2019	BORDERO No 0000108137			56.482,70		21.310.012,40 C
19/06/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			849,50		21.309.162,90 C
19/06/2019	FGTS-OP 8791			169,68		21.308.993,22 C
19/06/2019	INSS-OP'S 922-931/8410-8189-8191			1.205.871,27		20.103.121,95 C
19/06/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			2.670.000,00		17.433.121,95 C
19/06/2019	TR.P/ CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3			1.670,70		17.431.451,25 C
19/06/2019	TR.P/ CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155			502,12		17.430.949,13 C
19/06/2019	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			24.989,67		17.405.959,46 C
19/06/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			3.200.000,00		14.205.959,46 C
19/06/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL			1.894.372,08		12.311.587,38 C
21/06/2019	ARRECADACAO DO DIA				1.133.902,78	13.445.490,16 C
24/06/2019	ARRECADACAO DO DIA				999.217,21	14.444.707,37 C
24/06/2019	REND.LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL				316,79	14.445.024,16 C
24/06/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				1.900.000,00	16.345.024,16 C
24/06/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4				759.386,04	17.104.410,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
135 386

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		77.241,17	17.181.651,37	C
24/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	17.181.851,37	C
24/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	17.182.051,37	C
24/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		169,68	17.182.221,05	C
24/06/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.083.290,09	18.265.511,14	C
24/06/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		27.650,71	18.293.161,85	C
24/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.535,00	18.296.696,85	C
24/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.284,47	18.299.981,32	C
24/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		57.231,06	18.357.212,38	C
24/06/2019	MOV.LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL		54.152,54	18.411.364,92	C
24/06/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.739.273,23		16.672.091,69	C
24/06/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	103.106,53		16.568.985,16	C
24/06/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.493,48		16.567.491,68	C
24/06/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		16.467.491,68	C
25/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.130,03	16.469.621,71	C
25/06/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		26.597,74	16.496.219,45	C
25/06/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		2.250.448,91	18.746.668,36	C
25/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.007.369,55	19.754.037,91	C
25/06/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-13.972,40	19.740.065,51	C
25/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.844,26	19.743.909,77	C
25/06/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		14.608.535,67	34.352.445,44	C
25/06/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		234.507,68	34.586.953,12	C
25/06/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		13.014,20	34.599.967,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
136 387

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.541,84	34.603.509,16	C
25/06/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		69.861,98	34.673.371,14	C
25/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.766,36	34.676.137,50	C
25/06/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		103.642,76	34.779.780,26	C
25/06/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		381.134,45	35.160.914,71	C
25/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	35.161.114,71	C
25/06/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-2.921.707,13	32.239.407,58	C
25/06/2019	AV.DEBITO BATISTA ZANIN	553,08		32.238.854,50	C
25/06/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.482.659,00		30.756.195,50	C
25/06/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.500.000,00		25.256.195,50	C
25/06/2019	AV.DEBITO BATISTA ZANIN	617,84		25.255.577,66	C
25/06/2019	AV.DEBITO SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA (POUPANCA)	100,00		25.255.477,66	C
25/06/2019	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	234.507,68		25.020.969,98	C
25/06/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.245,29		25.018.724,69	C
25/06/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	10.000.000,00		15.018.724,69	C
25/06/2019	VT.RAPIDO LUXO CAMPINAS-OP 8930/8931/8932	7.505,40		15.011.219,29	C
25/06/2019	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	148.000,00		14.863.219,29	C
26/06/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		75.653,35	14.938.872,64	C
26/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	14.939.272,64	C
26/06/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		350.228,61	15.289.501,25	C
26/06/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		63.705,05	15.353.206,30	C
26/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.043,20	15.359.249,50	C
26/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.611,48	15.365.860,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
137 388

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/06/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		80.575,61	15.446.436,59	C
26/06/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		98.566,49	15.545.003,08	C
26/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		932.047,96	16.477.051,04	C
26/06/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.027,50		16.473.023,54	C
26/06/2019	BORDERO No 0000108227	784.212,72		15.688.810,82	C
26/06/2019	BORDERO No 0000108217	2.170,98		15.686.639,84	C
26/06/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	829,71		15.685.810,13	C
26/06/2019	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	4.378,80		15.681.431,33	C
26/06/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	145.000,00		15.536.431,33	C
26/06/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	13.551.007,04		1.985.424,29	C
26/06/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	560,67		1.984.863,62	C
26/06/2019	BORDERO No 0000108218	1.384,99		1.983.478,63	C
26/06/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	100.085,49		1.883.393,14	C
26/06/2019	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	346,80		1.883.046,34	C
26/06/2019	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	6.147,87		1.876.898,47	C
26/06/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	21.932,47		1.854.966,00	C
26/06/2019	BORDERO A EMITIR G.F EMPRESARIAL LTDA			1.854.966,00	C
26/06/2019	BORDERO A EMITIR ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO			1.854.966,00	C
26/06/2019	BORDERO A EMITIR ATLAS COPCO BRASIL LTDA			1.854.966,00	C
26/06/2019	BORDERO A EMITIR IMPREJ ENGENHARIA LTDA			1.854.966,00	C
26/06/2019	BORDERO A EMITIR AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.C			1.854.966,00	C
26/06/2019	BORDERO A EMITIR FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EM			1.854.966,00	C
26/06/2019	BORDERO A EMITIR BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCA			1.854.966,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019Numeracao
138 389

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		288.470,13	2.143.436,13	C
27/06/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		259.834,11	2.403.270,24	C
27/06/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		42.919,24	2.446.189,48	C
27/06/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		79.604,00	2.525.793,48	C
27/06/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		39.050,62	2.564.844,10	C
27/06/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		132.244,02	2.697.088,12	C
27/06/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		96.812,31	2.793.900,43	C
27/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.803,19	2.797.703,62	C
27/06/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	829,71		2.796.873,91	C
27/06/2019	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	50.000,00		2.746.873,91	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108185		82.271,99	2.829.145,90	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108194		1.475,12	2.830.621,02	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108195		10.370,81	2.840.991,83	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108244		9.248,00	2.850.239,83	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108189		2.719,86	2.852.959,69	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108180		6.593,28	2.859.552,97	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		159,28	2.859.712,25	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.272.115,29	4.131.827,54	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		41.750,70	4.173.578,24	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		36.744,22	4.210.322,46	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		730.924,45	4.941.246,91	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	4.941.446,91	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		345.036,51	5.286.483,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

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

Exercicio
2019
Numeracao
139 390

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		309.547,16	5.596.030,58	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		326.330,84	5.922.361,42	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		264.850,35	6.187.211,77	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.171.456,16	7.358.667,93	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		42.316,22	7.400.984,15	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		273.870,25	7.674.854,40	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		500.000,00	8.174.854,40	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		238.660,25	8.413.514,65	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		919,10	8.414.433,75	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.210.547,39	18.624.981,14	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		759.221,11	19.384.202,25	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.370.132,80	24.754.335,05	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.874.694,56	26.629.029,61	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.030.757,62	29.659.787,23	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		82.853,95	29.742.641,18	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		1.278,85	29.743.920,03	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.207,96	29.754.127,99	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		13.255.025,47	43.009.153,46	C
28/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		302.934,17	43.312.087,63	C
28/06/2019	CAMARA-IRRF		423.164,50	43.735.252,13	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		64.553,82	43.799.805,95	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108186	1.591.364,04		42.208.441,91	C
28/06/2019	AV.DEBITO ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)	250,00		42.208.191,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0405	
2019		140 391		0001 BRASIL		2923-8 00000009597-4			
				CONTA MOVIMENTO					
Data	Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C
28/06/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			1.604,94				42.206.586,97	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108253			474.433,02				41.732.153,95	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108230			2.703.693,46				39.028.460,49	C
28/06/2019	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			136.475,49				38.891.985,00	C
28/06/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER			104,12				38.891.880,88	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108174			56.008,66				38.835.872,22	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108240			41.332,13				38.794.540,09	C
28/06/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			156,18				38.794.383,91	C
28/06/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			156,18				38.794.227,73	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108164			4.422,46				38.789.805,27	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108246			76.051,61				38.713.753,66	C
28/06/2019	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA			2.419,39				38.711.334,27	C
28/06/2019	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.			399,20				38.710.935,07	C
28/06/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			1.906.563,45				36.804.371,62	C
28/06/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			264,86				36.804.106,76	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108243			137.109,28				36.666.997,48	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108250			18.427,40				36.648.570,08	C
28/06/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			12.435,52				36.636.134,56	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108184			39.098,11				36.597.036,45	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108228			34.871,71				36.562.164,74	C
28/06/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			95.057,14				36.467.107,60	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108179			22.491,08				36.444.616,52	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108207			9.317,69				36.435.298,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 141 392		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
28/06/2019	BORDERO No 0000108182			13.767,90		36.421.530,93 C
28/06/2019	BORDERO No 0000108204			77.729,33		36.343.801,60 C
28/06/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			36.442,38		36.307.359,22 C
28/06/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			1.262.464,68		35.044.894,54 C
28/06/2019	AV.DEBITO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S			47.657,14		34.997.237,40 C
28/06/2019	BORDERO No 0000108251			357.825,19		34.639.412,21 C
28/06/2019	BORDERO No 0000108257			251,87		34.639.160,34 C
28/06/2019	AV.DEBITO MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MISMETTI E OUT			53.172,33		34.585.988,01 C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			76.000,00		34.509.988,01 C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			18.100.000,00		16.409.988,01 C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0963 Ag.029238 C/C.0000000449059			13.390,13		16.396.597,88 C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			500.000,00		15.896.597,88 C
28/06/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL			10.026.240,71		5.870.357,17 C
01/07/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7				11.072,30	5.881.429,47 C
01/07/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8				754,29	5.882.183,76 C
01/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				40.091,77	5.922.275,53 C
01/07/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				58.975,13	5.981.250,66 C
01/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				40.669,64	6.021.920,30 C
01/07/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211				17.025,85	6.038.946,15 C
01/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				4.800,00	6.043.746,15 C
01/07/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				38.362,32	6.082.108,47 C
01/07/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4				39.865,62	6.121.974,09 C
01/07/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211				70.443,12	6.192.417,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
142 393

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.604,32	6.204.021,53	C
01/07/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		10.073,34	6.214.094,87	C
01/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		89.621,01	6.303.715,88	C
01/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		45.185,80	6.348.901,68	C
01/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		19.869,48	6.368.771,16	C
01/07/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		981,77	6.369.752,93	C
01/07/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.383.006,99	7.752.759,92	C
01/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		315.133,41	8.067.893,33	C
01/07/2019	CAMARA-REND.APLIC.FINANCEIRA		28.631,29	8.096.524,62	C
01/07/2019	SAAE-IRRF-EMPRESA FLORESTANA NF 3814		254,78	8.096.779,40	C
01/07/2019	BORDERO No 0000108119	500,00		8.096.279,40	C
01/07/2019	BORDERO No 0000108120	3.000,00		8.093.279,40	C
01/07/2019	BORDERO No 0000108151	3.500,00		8.089.779,40	C
01/07/2019	BORDERO No 0000108147	350,00		8.089.429,40	C
01/07/2019	BORDERO No 0000108148	500,00		8.088.929,40	C
01/07/2019	BORDERO No 0000108163	2.500,00		8.086.429,40	C
01/07/2019	BORDERO No 0000108167	2.000,00		8.084.429,40	C
01/07/2019	BORDERO No 0000108170	2.500,00		8.081.929,40	C
01/07/2019	BORDERO No 0000108169	5.500,00		8.076.429,40	C
01/07/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.244,56		8.075.184,84	C
01/07/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.825,36		8.073.359,48	C
01/07/2019	BORDERO No 0000108255	1.000,00		8.072.359,48	C
01/07/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.452.000,00		6.620.359,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
143 394

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/07/2019	FGTS-OP 9426	22,62		6.620.336,86	C
02/07/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		300.000,00	6.920.336,86	C
02/07/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		62.125,52	6.982.462,38	C
02/07/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		44.202,07	7.026.664,45	C
02/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		22,62	7.026.687,07	C
02/07/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		305.394,29	7.332.081,36	C
02/07/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.480,92	7.336.562,28	C
02/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		592,53	7.337.154,81	C
02/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.168,13	7.339.322,94	C
02/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		678,40	7.340.001,34	C
02/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		447.109,31	7.787.110,65	C
02/07/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		12.961.807,35	20.748.918,00	C
02/07/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-2.592.361,47	18.156.556,53	C
02/07/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		47.954,68	18.204.511,21	C
02/07/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-9.590,94	18.194.920,27	C
02/07/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		1.146,81	18.196.067,08	C
02/07/2019	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	530.545,17		17.665.521,91	C
02/07/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	121,12		17.665.400,79	C
02/07/2019	BORDERO No 0000108254	5.098.618,17		12.566.782,62	C
02/07/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	845.555,02		11.721.227,60	C
02/07/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	582.622,26		11.138.605,34	C
02/07/2019	BORDERO No 0000108263	18.962,00		11.119.643,34	C
02/07/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,13		11.119.643,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 144 395		C/C	Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
02/07/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	147,18				11.119.496,03	C
02/07/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	160,41				11.119.335,62	C
02/07/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3,80				11.119.331,82	C
02/07/2019	TR.P/ CONTA 0402 Ag.2923-8 C/C.00000017921-3	473,52				11.118.858,30	C
02/07/2019	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	411,98				11.118.446,32	C
02/07/2019	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	25.997,61				11.092.448,71	C
02/07/2019	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	92.468,51				10.999.980,20	C
02/07/2019	TR.P/ CONTA 0845 Ag.2923-8 C/C.00000039496-3	2.140,00				10.997.840,20	C
02/07/2019	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	170.361,25				10.827.478,95	C
02/07/2019	TR.P/ CONTA 0972 Ag.029238 C/C.0000000449849	480.771,25				10.346.707,70	C
02/07/2019	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	1.146,81				10.345.560,89	C
02/07/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.900.000,00				8.445.560,89	C
02/07/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 36-DECENDIAL	300.000,00				8.145.560,89	C
03/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392			2.174,60		8.147.735,49	C
03/07/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4			193.908,28		8.341.643,77	C
03/07/2019	ARRECADACAO DO DIA			343.935,66		8.685.579,43	C
03/07/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			350.000,00		9.035.579,43	C
03/07/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			624,30		9.036.203,73	C
03/07/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			727,07		9.036.930,80	C
03/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			200,00		9.037.130,80	C
03/07/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			20.385,40		9.057.516,20	C
03/07/2019	MOVIMENTO-RESTITUICOES(TELEFONICA)			372,31		9.057.888,51	C
03/07/2019	FUNSERV-HONORARIOS FOLHA			4.260,96		9.062.149,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
145 396

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/07/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		87.132,09	9.149.281,56	C
03/07/2019	AV.DEBITO ALEXANDRE PASCOAL MARQUES	1.688,20		9.147.593,36	C
03/07/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.877,14		9.145.716,22	C
04/07/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4		200.000,00	9.345.716,22	C
04/07/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		85.547,31	9.431.263,53	C
04/07/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		50.691,70	9.481.955,23	C
04/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		321.816,81	9.803.772,04	C
04/07/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		14.445,24	9.818.217,28	C
04/07/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		4.064,03	9.822.281,31	C
04/07/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	300,57		9.821.980,74	C
04/07/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.078,62		9.820.902,12	C
04/07/2019	FGTS-OP 9597	61,40		9.820.840,72	C
04/07/2019	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	72.000,00		9.748.840,72	C
04/07/2019	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	62.400,00		9.686.440,72	C
05/07/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		33.813,11	9.720.253,83	C
05/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		125.230,75	9.845.484,58	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108288		4.865,93	9.850.350,51	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108272		32.997,15	9.883.347,66	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108292		381,80	9.883.729,46	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108281		67.499,58	9.951.229,04	C
05/07/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4		240.000,00	10.191.229,04	C
05/07/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		24.385,76	10.215.614,80	C
05/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		61,40	10.215.676,20	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Numeracao
146 397

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2019	TR.DA	CONTA 0045	Ag.000062 C/C.00045000016-4		61.738,13	10.277.414,33	C
05/07/2019	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238 C/C.0000000435392		2.814,53	10.280.228,86	C
05/07/2019	TR.DA	CONTA 0843	Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.142,73	10.282.371,59	C
05/07/2019	TR.DA	CONTA 0760	Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		5.139,97	10.287.511,56	C
05/07/2019	TR.DA	CONTA 0375	Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		52.723,57	10.340.235,13	C
05/07/2019	ARRECADACAO DO DIA				213.993,42	10.554.228,55	C
05/07/2019	BORDERO	No 0000108212		34.027,64		10.520.200,91	C
05/07/2019	BORDERO	No 0000108208		5.000,00		10.515.200,91	C
05/07/2019	BORDERO	No 0000108209		24.940,00		10.490.260,91	C
05/07/2019	BORDERO	No 0000108215		6.816,88		10.483.444,03	C
05/07/2019	BORDERO	No 0000108214		1.500,00		10.481.944,03	C
05/07/2019	BORDERO	No 0000108183		4.100,00		10.477.844,03	C
05/07/2019	AV.DEBITO	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL	SOROC	13.640,00		10.464.204,03	C
05/07/2019	BORDERO	No 0000108260		2.107.712,58		8.356.491,45	C
05/07/2019	AV.DEBITO	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS		77.644,40		8.278.847,05	C
05/07/2019	AV.DEBITO	LEILA GONCALVES DA SILVA		2.148,01		8.276.699,04	C
05/07/2019	BORDERO	No 0000108267		32.736,02		8.243.963,02	C
05/07/2019	BORDERO	No 0000108269		9.143,18		8.234.819,84	C
05/07/2019	AV.DEBITO	LUIZ VIEIRA		600,00		8.234.219,84	C
05/07/2019	AV.DEBITO	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		1.244,56		8.232.975,28	C
05/07/2019	BORDERO	No 0000108274		1.716.047,55		6.516.927,73	C
05/07/2019	AV.DEBITO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		200,61		6.516.727,12	C
05/07/2019	AV.DEBITO	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA	SOROC	2.203,26		6.514.523,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019				Numeracao 147 398		Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4		0405	
C/C									
Data	Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C
05/07/2019	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL			429,52				6.514.094,34	C
05/07/2019	AV.DEBITO DANILO MORENO BELLATO 21581936893			2.151,05				6.511.943,29	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108291			869.711,15				5.642.232,14	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108271			10.016,47				5.632.215,67	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108287			12.564,62				5.619.651,05	C
05/07/2019	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER			360,00				5.619.291,05	C
05/07/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			2.900.000,00				2.719.291,05	C
05/07/2019	TRANF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL			1.100.000,00				1.619.291,05	C
05/07/2019	FGTS-OP 9338/9339/9340			149.774,81				1.469.516,24	C
08/07/2019	ARRECADACAO DO DIA					208.480,17		1.677.996,41	C
08/07/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			663,77				1.677.332,64	C
08/07/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			1.244,56				1.676.088,08	C
09/07/2019	ARRECADACAO DO DIA					4.520.318,88		6.196.406,96	C
10/07/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4					266.453,11		6.462.860,07	C
10/07/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					500.000,00		6.962.860,07	C
10/07/2019	ARRECADACAO DO DIA					748.962,49		7.711.822,56	C
10/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392					11.453,38		7.723.275,94	C
10/07/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					11.354,00		7.734.629,94	C
10/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					862,95		7.735.492,89	C
10/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					2.761,45		7.738.254,34	C
10/07/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					133.060,55		7.871.314,89	C
10/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					483,66		7.871.798,55	C
10/07/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2					127.732,96		7.999.531,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
148 399

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		15.559,39	8.015.090,90	C
10/07/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		18.953,34	8.034.044,24	C
10/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.528,41	8.042.572,65	C
10/07/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		265,90	8.042.838,55	C
10/07/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		4.377.298,56	12.420.137,11	C
10/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		549,10	12.420.686,21	C
10/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.128,72	12.426.814,93	C
10/07/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		7.321,43	12.434.136,36	C
10/07/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		9.870.121,53	22.304.257,89	C
10/07/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-1.974.024,30	20.330.233,59	C
10/07/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	872.766,92		19.457.466,67	C
10/07/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.161,59		19.456.305,08	C
10/07/2019	BORDERO No 0000108270	3.072.166,67		16.384.138,41	C
10/07/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.333.333,33		14.050.805,08	C
10/07/2019	BORDERO No 0000108305	180.288,00		13.870.517,08	C
10/07/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	14.400,00		13.856.117,08	C
10/07/2019	TRANF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL	4.141.154,61		9.714.962,47	C
11/07/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	10.714.962,47	C
11/07/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		498.184,89	11.213.147,36	C
11/07/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		2.714,05	11.215.861,41	C
11/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	11.216.061,41	C
11/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		128,45	11.216.189,86	C
11/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		135,10	11.216.324,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
149 400

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/07/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		7.649,97	11.223.974,93	C
11/07/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		66.613,23	11.290.588,16	C
11/07/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		38.517,23	11.329.105,39	C
11/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.552,18	11.332.657,57	C
11/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.735,65	11.336.393,22	C
11/07/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		67.656,52	11.404.049,74	C
11/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		489.027,93	11.893.077,67	C
11/07/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	995,65		11.892.082,02	C
11/07/2019	FGTS-OP 9912/9913	137,26		11.891.944,76	C
11/07/2019	FGTS-OP 9860/9861	263,55		11.891.681,21	C
11/07/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		11.791.681,21	C
12/07/2019	BORDERO No 0000108325		11.403,00	11.803.084,21	C
12/07/2019	BORDERO No 0000108327		6.376,36	11.809.460,57	C
12/07/2019	BORDERO No 0000108318		661,76	11.810.122,33	C
12/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.832,80	11.818.955,13	C
12/07/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		13.090,26	11.832.045,39	C
12/07/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		47.558,10	11.879.603,49	C
12/07/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		150.347,39	12.029.950,88	C
12/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.894,40	12.035.845,28	C
12/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.208,53	12.038.053,81	C
12/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.200,22	12.039.254,03	C
12/07/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		10.296,53	12.049.550,56	C
12/07/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		14.687,33	12.064.237,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2019		150 401		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 2923-8 00000009597-4 0405		
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
12/07/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		800.000,00	12.864.237,89	C	
12/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		90,50	12.864.328,39	C	
12/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	12.864.528,39	C	
12/07/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		150.326,86	13.014.855,25	C	
12/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		46,76	13.014.902,01	C	
12/07/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		59.979,63	13.074.881,64	C	
12/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		8.200.634,63	21.275.516,27	C	
12/07/2019	FUNSERV-IRRF S/TRAB.		2.532.563,57	23.808.079,84	C	
12/07/2019	FUNSERV-IRRF PJ		39.249,76	23.847.329,60	C	
12/07/2019	FUNSERV-VALE ALIMENTACAO		7.122,00	23.854.451,60	C	
12/07/2019	AV.DEBITO ANGELO RAFAEL C.LISBOA DOS SANTOS(POUPAN	350,00		23.854.101,60	C	
12/07/2019	BORDERO No 0000108298	4.840,24		23.849.261,36	C	
12/07/2019	BORDERO No 0000108314	1.450.497,10		22.398.764,26	C	
12/07/2019	BORDERO No 0000108297	9.848,55		22.388.915,71	C	
12/07/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80		22.388.334,91	C	
12/07/2019	BORDERO No 0000108304	5.926,22		22.382.408,69	C	
12/07/2019	BORDERO No 0000108303	14.114,71		22.368.293,98	C	
12/07/2019	BORDERO No 0000108302	1.847,07		22.366.446,91	C	
12/07/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	104,12		22.366.342,79	C	
12/07/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,12		22.366.238,67	C	
12/07/2019	BORDERO No 0000108323	2.706,06		22.363.532,61	C	
12/07/2019	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	85,96		22.363.446,65	C	
12/07/2019	AV.DEBITO NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	104,13		22.363.342,52	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 151 402		C/C	Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
12/07/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,12				22.363.238,40	C
12/07/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	156,18				22.363.082,22	C
12/07/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	104,12				22.362.978,10	C
12/07/2019	BORDERO No 0000108321	8.368,84				22.354.609,26	C
12/07/2019	BORDERO No 0000108311	24.166,66				22.330.442,60	C
12/07/2019	BORDERO No 0000108309	614.486,64				21.715.955,96	C
12/07/2019	BORDERO No 0000108326	4.666,84				21.711.289,12	C
12/07/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	353,93				21.710.935,19	C
12/07/2019	AV.DEBITO CLARO S/A	4.567,03				21.706.368,16	C
12/07/2019	BORDERO No 0000108330	29.750,00				21.676.618,16	C
12/07/2019	BORDERO No 0000108312	839,50				21.675.778,66	C
12/07/2019	BORDERO No 0000108333	22.500,00				21.653.278,66	C
12/07/2019	BORDERO No 0000108334	20.000,00				21.633.278,66	C
12/07/2019	DEV.IMPORT.REF.VLR.PG.INDEVIDAMENTE-PA 21530/19	165,02				21.633.113,64	C
12/07/2019	DEV.IMPORT.REF.VLR.PG.INDEVIDAMENTE-PA 31373/19	22,20				21.633.091,44	C
12/07/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	450.000,00				21.183.091,44	C
12/07/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	200.000,00				20.983.091,44	C
12/07/2019	DEV.IMPORT.REF.VLR.PG.INDEVIDAMENTE	601,56				20.982.489,88	C
12/07/2019	DEV.IMPORT.REF.VLR.PG.INDEVIDAMENTE-PA 31373/19	44,40				20.982.445,48	C
12/07/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	800.000,00				20.182.445,48	C
15/07/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			7.500.000,00		27.682.445,48	C
15/07/2019	ARRECADACAO DO DIA			228.009,82		27.910.455,30	C
15/07/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4			1.881.525,91		29.791.981,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019

Numeracao
152 403

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/07/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		29.960,61	29.821.941,82	C
15/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	29.822.141,82	C
15/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.255,80	29.824.397,62	C
15/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		16.159,29	29.840.556,91	C
15/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		674,06	29.841.230,97	C
15/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	29.841.830,97	C
15/07/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		53.094,53	29.894.925,50	C
15/07/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		88.294,04	29.983.219,54	C
15/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		17.589,48	30.000.809,02	C
15/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		30.271,80	30.031.080,82	C
15/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		36.925,00	30.068.005,82	C
15/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		42.607,55	30.110.613,37	C
15/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		114.047,43	30.224.660,80	C
15/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		32.142,16	30.256.802,96	C
15/07/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		360.765,43	30.617.568,39	C
15/07/2019	SAAE-IRRF S/TRAB.		544.173,97	31.161.742,36	C
15/07/2019	MOVIMENTO-SAAE-CEPAC		346.686,37	31.508.428,73	C
15/07/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	307,45		31.508.121,28	C
15/07/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	663,77		31.507.457,51	C
15/07/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.078,62		31.506.378,89	C
15/07/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	659,59		31.505.719,30	C
15/07/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	117.203,22		31.388.516,08	C
15/07/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1,57		31.388.514,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
153 404

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/07/2019	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	861,02		31.387.653,49	C
15/07/2019	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.581,10		31.386.072,39	C
15/07/2019	BORDERO No 0000108335	30.000,00		31.356.072,39	C
15/07/2019	BORDERO No 0000108340	803.279,88		30.552.792,51	C
15/07/2019	AV.DEBITO AURORA TERMINAIS E SERVICOS LTDA	4.518,99		30.548.273,52	C
15/07/2019	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	22.805,00		30.525.468,52	C
15/07/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	346.686,37		30.178.782,15	C
15/07/2019	TR.P/ CONTA 0384 Ag.2923-8 C/C.00000009546-X	5.666.666,66		24.512.115,49	C
15/07/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		24.012.115,49	C
15/07/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.800.000,00		22.212.115,49	C
16/07/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		87.814,32	22.299.929,81	C
16/07/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		46.077,34	22.346.007,15	C
16/07/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		61.218,13	22.407.225,28	C
16/07/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		53.866,09	22.461.091,37	C
16/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		598.024,79	23.059.116,16	C
16/07/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		5.304.093,49	28.363.209,65	C
16/07/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-1.060.818,69	27.302.390,96	C
16/07/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		213.609,90	27.516.000,86	C
16/07/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-42.721,98	27.473.278,88	C
16/07/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	94,31		27.473.184,57	C
17/07/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		62.359,06	27.535.543,63	C
17/07/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		350.000,00	27.885.543,63	C
17/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		23.734,20	27.909.277,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
154 405

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/07/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.445.709,52	29.354.987,35	C
17/07/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		105.959,31	29.460.946,66	C
17/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		59.408,01	29.520.354,67	C
17/07/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		93.448,55	29.613.803,22	C
17/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.659,84	29.622.463,06	C
17/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.600,00	29.624.063,06	C
17/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.348,08	29.636.411,14	C
17/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		18.789,20	29.655.200,34	C
17/07/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		21.982,12	29.677.182,46	C
17/07/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		64.861,56	29.742.044,02	C
17/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.207.564,10	30.949.608,12	C
17/07/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	746,74		30.948.861,38	C
17/07/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		30.848.861,38	C
17/07/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		29.348.861,38	C
18/07/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		850.000,00	30.198.861,38	C
18/07/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		116.679,93	30.315.541,31	C
18/07/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		41.361,29	30.356.902,60	C
18/07/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		141.260,92	30.498.163,52	C
18/07/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		15.160,09	30.513.323,61	C
18/07/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.206,60	30.514.530,21	C
18/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		349.008,70	30.863.538,91	C
18/07/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	746,74		30.862.792,17	C
18/07/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	90.608,56		30.772.183,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		C/C	Banco		
2019		155	406		0001 BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
					2923-8	00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
18/07/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	58,07				30.772.125,54	C
18/07/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	407,12				30.771.718,42	C
18/07/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	8.760,09				30.762.958,33	C
18/07/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	282,52				30.762.675,81	C
18/07/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	240.884,00				30.521.791,81	C
18/07/2019	TR.P/ CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155	503,54				30.521.288,27	C
18/07/2019	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	25.636,35				30.495.651,92	C
18/07/2019	FGTS-OP 10397/10398/10399	1.314,44				30.494.337,48	C
18/07/2019	TR.P/ CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3	2.098,85				30.492.238,63	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108378			348.281,91		30.840.520,54	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108353			94.129,10		30.934.649,64	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108382			6.079,64		30.940.729,28	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108357			469,75		30.941.199,03	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108380			1.314,99		30.942.514,02	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108374			6.876,75		30.949.390,77	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108381			978,69		30.950.369,46	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108386			3.121,68		30.953.491,14	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108405			1.529,13		30.955.020,27	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108389			522,00		30.955.542,27	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108396			527,74		30.956.070,01	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108365			51.829,26		31.007.899,27	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108367			3.021,57		31.010.920,84	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108363			11.949,61		31.022.870,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
156 407

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/07/2019	BORDERO No 0000108376		48,88	31.022.919,33	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108368		54.210,93	31.077.130,26	C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		200.000,00	31.277.130,26	C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.060,34	31.278.190,60	C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		532.806,16	31.810.996,76	C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		34.706,24	31.845.703,00	C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		503.931,38	32.349.634,38	C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		270,20	32.349.904,58	C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		325,96	32.350.230,54	C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	32.350.630,54	C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		718,28	32.351.348,82	C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	32.351.748,82	C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		123.406,33	32.475.155,15	C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		4.726,88	32.479.882,03	C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.728,92	32.481.610,95	C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.577,57	32.497.188,52	C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.305,87	32.502.494,39	C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.936,11	32.508.430,50	C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.538,74	32.509.969,24	C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		80.779,45	32.590.748,69	C
19/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		616.373,73	33.207.122,42	C
19/07/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	497,83		33.206.624,59	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108379	913.363,13		32.293.261,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 157 408		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
19/07/2019	BORDERO No 0000108383			20.458,00		32.272.803,46 C
19/07/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			2.834,64		32.269.968,82 C
19/07/2019	BORDERO No 0000108362			111,96		32.269.856,86 C
19/07/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			1.134.964,94		31.134.891,92 C
19/07/2019	BORDERO No 0000108392			2.535.500,00		28.599.391,92 C
19/07/2019	AV.DEBITO KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES			256,03		28.599.135,89 C
19/07/2019	BORDERO No 0000108342			21.357,44		28.577.778,45 C
19/07/2019	BORDERO No 0000108352			117.015,55		28.460.762,90 C
19/07/2019	BORDERO No 0000108394			382.073,75		28.078.689,15 C
19/07/2019	AV.DEBITO BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA			258,81		28.078.430,34 C
19/07/2019	BORDERO No 0000108347			30.712,25		28.047.718,09 C
19/07/2019	AV.DEBITO FERNANDO QUIBAO			374,39		28.047.343,70 C
19/07/2019	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.			533,04		28.046.810,66 C
19/07/2019	BORDERO No 0000108360			66.866,97		27.979.943,69 C
19/07/2019	BORDERO No 0000108397			6.418,23		27.973.525,46 C
19/07/2019	BORDERO No 0000108354			2.739.451,35		25.234.074,11 C
19/07/2019	BORDERO No 0000108399			1.883,80		25.232.190,31 C
19/07/2019	BORDERO No 0000108364			4.165.017,62		21.067.172,69 C
19/07/2019	INSS FOLHA PGTO.JUN/19-OP 9344/9345/9346/1038/1039			1.124.400,91		19.942.771,78 C
19/07/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL			4.814.766,30		15.128.005,48 C
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			700.000,00		14.428.005,48 C
22/07/2019	ARRECADACAO DO DIA				1.401.466,08	15.829.471,56 C
22/07/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				300.000,00	16.129.471,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
158 409

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/07/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		27.883,90	16.157.355,46	C
22/07/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		176.064,30	16.333.419,76	C
22/07/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		44.009,85	16.377.429,61	C
22/07/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	38.730,76		16.338.698,85	C
22/07/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	5.252,77		16.333.446,08	C
22/07/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	11.640,48		16.321.805,60	C
23/07/2019	BORDERO No 0000108402		5.952,55	16.327.758,15	C
23/07/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTOS		-17.660,21	16.310.097,94	C
23/07/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		254.244,78	16.564.342,72	C
23/07/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		8.081.166,81	24.645.509,53	C
23/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		989.777,66	25.635.287,19	C
23/07/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTOS		-1.616.233,36	24.019.053,83	C
23/07/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		88.301,06	24.107.354,89	C
23/07/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000.000,00	25.107.354,89	C
23/07/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		32.044,22	25.139.399,11	C
23/07/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		73.623,40	25.213.022,51	C
23/07/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.574,70	25.216.597,21	C
23/07/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		5.795,42	25.222.392,63	C
23/07/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.603.582,08		23.618.810,55	C
23/07/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	86.709,94		23.532.100,61	C
23/07/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	48,26		23.532.052,35	C
23/07/2019	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	254.244,78		23.277.807,57	C
23/07/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	300.000,00		22.977.807,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
159 410

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/07/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		22.877.807,57	C
24/07/2019	TR.DA CONTA 0963 Ag.029238 C/C.0000000449059		13.390,13	22.891.197,70	C
24/07/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		900.000,00	23.791.197,70	C
24/07/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		44.519,75	23.835.717,45	C
24/07/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		33.558,16	23.869.275,61	C
24/07/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		262.539,55	24.131.815,16	C
24/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.670.733,91	26.802.549,07	C
24/07/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	497,83		26.802.051,24	C
24/07/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	300.000,00		26.502.051,24	C
25/07/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		49.311,49	26.551.362,73	C
25/07/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		2.837.365,59	29.388.728,32	C
25/07/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		38.175,96	29.426.904,28	C
25/07/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.114,48	29.431.018,76	C
25/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		20.023,44	29.451.042,20	C
25/07/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.900.000,00	31.351.042,20	C
25/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		381.050,35	31.732.092,55	C
25/07/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.433,31		31.728.659,24	C
25/07/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.706,66		31.726.952,58	C
25/07/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.405.038,40		30.321.914,18	C
25/07/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP	19.154,08		30.302.760,10	C
25/07/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	912,68		30.301.847,42	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108426		64.706,10	30.366.553,52	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108432		35,52	30.366.589,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 160 411		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
26/07/2019	BORDERO No 0000108436				67.942,01	30.434.531,05 C
26/07/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				23.116,02	30.457.647,07 C
26/07/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				32.987,20	30.490.634,27 C
26/07/2019	ARRECADACAO DO DIA				239.037,13	30.729.671,40 C
26/07/2019	SAAE-IRRF EMPRESA B&B ENGENHARIA				614,84	30.730.286,24 C
26/07/2019	BORDERO No 0000108400			313.010,41		30.417.275,83 C
26/07/2019	BORDERO No 0000108401			4.456,45		30.412.819,38 C
26/07/2019	BORDERO No 0000108427			3.595.598,77		26.817.220,61 C
26/07/2019	BORDERO No 0000108455			7.500,00		26.809.720,61 C
26/07/2019	BORDERO No 0000108450			529,94		26.809.190,67 C
26/07/2019	AV.DEBITO ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)			250,00		26.808.940,67 C
26/07/2019	BORDERO No 0000108411			76.178,06		26.732.762,61 C
26/07/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			759,77		26.732.002,84 C
26/07/2019	BORDERO No 0000108416			9.466,90		26.722.535,94 C
26/07/2019	BORDERO No 0000108414			3.942,23		26.718.593,71 C
26/07/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			2.033,36		26.716.560,35 C
26/07/2019	BORDERO No 0000108412			5.570,42		26.710.989,93 C
26/07/2019	BORDERO No 0000108413			13.092,83		26.697.897,10 C
26/07/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			663,77		26.697.233,33 C
26/07/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			1.151,16		26.696.082,17 C
26/07/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			153.727,21		26.542.354,96 C
26/07/2019	BORDERO No 0000108415			3.889,48		26.538.465,48 C
26/07/2019	AV.DEBITO FERNANDO ORLANDO POBLETE HERNANDEZ			790,49		26.537.674,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019 Numeracao
161 412

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/07/2019	AV.DEBITO FERNANDO ORLANDO POBLETE HERNADEZ	50,30		26.537.624,69	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108447	34.375,85		26.503.248,84	C
26/07/2019	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	5.518,79		26.497.730,05	C
26/07/2019	AV.DEBITO THALITA GIMENEZ SOARES FOGACA (POUPANCA)	500,00		26.497.230,05	C
26/07/2019	AV.DEBITO CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	4.643,69		26.492.586,36	C
26/07/2019	AV.DEBITO FERNANDO ORLANDO POBLETE HERNADEZ	11,38		26.492.574,98	C
26/07/2019	FGTS-OP 11160	343,88		26.492.231,10	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108425	15.416,91		26.476.814,19	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108424	111.786,84		26.365.027,35	C
26/07/2019	AV.DEBITO A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIR	11.349,11		26.353.678,24	C
26/07/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	12.600.000,00		13.753.678,24	C
26/07/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	900.000,00		12.853.678,24	C
29/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.345,49	12.860.023,73	C
29/07/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.637,18	12.863.660,91	C
29/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		367,64	12.864.028,55	C
29/07/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.791,90	12.870.820,45	C
29/07/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		25.230,76	12.896.051,21	C
29/07/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		59.151,18	12.955.202,39	C
29/07/2019	TR.DA CONTA 0618 Ag.6511-0 C/C.00000900004-6		100.000,00	13.055.202,39	C
29/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.103,07	13.068.305,46	C
29/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.015,29	13.070.320,75	C
29/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		343,88	13.070.664,63	C
29/07/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		34.564,99	13.105.229,62	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Numeracao
162 413

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/07/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		33.019,80	13.138.249,42	C
29/07/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		4.000.000,00	17.138.249,42	C
29/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		266.564,55	17.404.813,97	C
29/07/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	13.837.764,13		3.567.049,84	C
29/07/2019	BORDERO No 0000108466	213.732,60		3.353.317,24	C
29/07/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	709.754,12		2.643.563,12	C
29/07/2019	AV.DEBITO RISONILDO DE SOUZA GUIMARAES	143,27		2.643.419,85	C
29/07/2019	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	4.085,19		2.639.334,66	C
29/07/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.157,24		2.637.177,42	C
29/07/2019	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	4.098,58		2.633.078,84	C
29/07/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	84.847,54		2.548.231,30	C
29/07/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	61.790,60		2.486.440,70	C
29/07/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	5.203,33		2.481.237,37	C
29/07/2019	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	346,80		2.480.890,57	C
29/07/2019	BORDERO No 0000108465	1.864.389,77		616.500,80	C
29/07/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		516.500,80	C
29/07/2019	BOLETO VT.RAPIDO LUXO CAMPINAS-OP 10982 A 10984	7.101,10		509.399,70	C
29/07/2019	FGTS RESCISAO- OP 11251	367,64		509.032,06	C
30/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		507.040,99	1.016.073,05	C
30/07/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		174,30	1.016.247,35	C
30/07/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.476.607,79	2.492.855,14	C
30/07/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		25.770,58	2.518.625,72	C
30/07/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		41.958,84	2.560.584,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2019

Numeracao
163 414

C/C

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

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/07/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		24.749,19	2.585.333,75	C
30/07/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		13.161,79	2.598.495,54	C
30/07/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		19.623.392,89	22.221.888,43	C
30/07/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-3.924.678,57	18.297.209,86	C
30/07/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		1.248,71	18.298.458,57	C
30/07/2019	CAMARA-IRRF		432.574,36	18.731.032,93	C
30/07/2019	AV.DEBITO ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO	884,86		18.730.148,07	C
30/07/2019	AV.DEBITO JOAO DOMINGOS CARRARA	131,60		18.730.016,47	C
30/07/2019	AV.DEBITO JOAO DOMINGOS CARRARA	16,53		18.729.999,94	C
30/07/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	264,86		18.729.735,08	C
30/07/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12.453,61		18.717.281,47	C
30/07/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	338,93		18.716.942,54	C
30/07/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL	7.980.974,96		10.735.967,58	C
30/07/2019	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	1.248,71		10.734.718,87	C
30/07/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.200.000,00		534.718,87	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		5.375,74	540.094,61	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.096.568,85	1.636.663,46	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		272.516,48	1.909.179,94	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.460.133,27	12.369.313,21	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		260.255,53	12.629.568,74	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		323.835,92	12.953.404,66	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		68.811,58	13.022.216,24	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		285.881,73	13.308.097,97	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211				500.000,00	13.808.097,97	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				5.668.725,86	19.476.823,83	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211				300.000,00	19.776.823,83	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211				247.331,10	20.024.154,93	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211				410.287,97	20.434.442,90	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				672.970,53	21.107.413,43	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				3.008.270,02	24.115.683,45	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				742.970,74	24.858.654,19	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211				400.000,00	25.258.654,19	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				44.382,21	25.303.036,40	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				70.144,95	25.373.181,35	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				1.891.363,50	27.264.544,85	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155				1.150,98	27.265.695,83	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				9.376,12	27.275.071,95	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				10.942.067,60	38.217.139,55	C
31/07/2019	ARRECADACAO DO DIA				379.331,81	38.596.471,36	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19				59.320,90	38.655.792,26	C
31/07/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			5.561,86		38.650.230,40	C
31/07/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			26.688,68		38.623.541,72	C
31/07/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			4.564,88		38.618.976,84	C
31/07/2019	BORDERO No 0000108468			1.474,41		38.617.502,43	C
31/07/2019	BORDERO No 0000108469			14.405,79		38.603.096,64	C
31/07/2019	BORDERO No 0000108504			2.401.246,49		36.201.850,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 165 416		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
31/07/2019	BORDERO No 0000108486			98.426,77		36.103.423,38 C
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			536.000,00		35.567.423,38 C
31/07/2019	BORDERO No 0000108474			8.275,33		35.559.148,05 C
31/07/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			844,12		35.558.303,93 C
31/07/2019	BORDERO No 0000108496			207.965,33		35.350.338,60 C
31/07/2019	AV.DEBITO WILSON LOPES MACHADO			332,67		35.350.005,93 C
31/07/2019	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.			399,20		35.349.606,73 C
31/07/2019	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			137.840,25		35.211.766,48 C
31/07/2019	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA			2.419,39		35.209.347,09 C
31/07/2019	BORDERO No 0000108473			117.164,49		35.092.182,60 C
31/07/2019	BORDERO No 0000108457			7.016,91		35.085.165,69 C
31/07/2019	BORDERO No 0000108475			2.099,48		35.083.066,21 C
31/07/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			995,65		35.082.070,56 C
31/07/2019	BORDERO No 0000108488			22.848,28		35.059.222,28 C
31/07/2019	BORDERO No 0000108467			11.760,80		35.047.461,48 C
31/07/2019	BORDERO No 0000108498			13.958,15		35.033.503,33 C
31/07/2019	BORDERO No 0000108497			24.566,73		35.008.936,60 C
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			1.340.000,00		33.668.936,60 C
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			11.000.000,00		22.668.936,60 C
31/07/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			91.015,59		22.577.921,01 C
31/07/2019	AV.DEBITO ALDO DE OLIVEIRA SANTOS			0,98		22.577.920,03 C
31/07/2019	AV.DEBITO ALDO DE OLIVEIRA SANTOS			33,27		22.577.886,76 C
31/07/2019	BORDERO No 0000108508			19.587,49		22.558.299,27 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.218.427,56		21.339.871,71	C
01/08/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		200.000,00	21.539.871,71	C
01/08/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		43.473,79	21.583.345,50	C
01/08/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		61.723,72	21.645.069,22	C
01/08/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		545,00	21.645.614,22	C
01/08/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		2.756,35	21.648.370,57	C
01/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		231.442,56	21.879.813,13	C
01/08/2019	CAMARA-REND.APLIC.FINANCEIRA		38.507,31	21.918.320,44	C
01/08/2019	RECEITAS EVENTUAIS-REEMBOLSO TRT		38.723,50	21.957.043,94	C
01/08/2019	BORDERO No 0000108451	2.500,00		21.954.543,94	C
01/08/2019	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	1.024,24		21.953.519,70	C
01/08/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	746,74		21.952.772,96	C
01/08/2019	BORDERO No 0000108454	500,00		21.952.272,96	C
01/08/2019	BORDERO No 0000108492	3.500,00		21.948.772,96	C
01/08/2019	BORDERO No 0000108462	550,00		21.948.222,96	C
01/08/2019	BORDERO No 0000108419	3.000,00		21.945.222,96	C
01/08/2019	BORDERO No 0000108458	2.000,00		21.943.222,96	C
01/08/2019	BORDERO No 0000108420	3.000,00		21.940.222,96	C
01/08/2019	BORDERO No 0000108422	5.500,00		21.934.722,96	C
01/08/2019	BORDERO No 0000108461	500,00		21.934.222,96	C
01/08/2019	BORDERO No 0000108550	1.000,00		21.933.222,96	C
01/08/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	60.000,00		21.873.222,96	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108481		9.248,00	21.882.470,96	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Numeracao
167 418

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
02/08/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211				4.601,58	21.887.072,54	C
02/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				60.308,87	21.947.381,41	C
02/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				10.603,92	21.957.985,33	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108517				160,77	21.958.146,10	C
02/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				264,00	21.958.410,10	C
02/08/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				9.148,22	21.967.558,32	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108521				661,76	21.968.220,08	C
02/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				3.409,80	21.971.629,88	C
02/08/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9				234,66	21.971.864,54	C
02/08/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				559.821,18	22.531.685,72	C
02/08/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211				70.531,62	22.602.217,34	C
02/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				55.255,47	22.657.472,81	C
02/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				30.255,36	22.687.728,17	C
02/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				1.676,73	22.689.404,90	C
02/08/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				44.039,37	22.733.444,27	C
02/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				2.600,00	22.736.044,27	C
02/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				46.069,53	22.782.113,80	C
02/08/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				262.811,00	23.044.924,80	C
02/08/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8				1.088,93	23.046.013,73	C
02/08/2019	ARRECADACAO DO DIA				494.619,17	23.540.632,90	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108516			966.983,87		22.573.649,03	C
02/08/2019	TRANF.P/BB 19641-X BCO 367- DECENDIAL			48.452,77		22.525.196,26	C
02/08/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU			843.490,38		21.681.705,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 168 419		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
02/08/2019	AV.DEBITO CLARO S/A			1.650,40			21.680.055,48	C
02/08/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETICA			1.311,50			21.678.743,98	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108533			5.200.412,31			16.478.331,67	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108477			381.158,66			16.097.173,01	C
02/08/2019	AV.DEBITO THAIS VINHOLO JIMENEZ			250,00			16.096.923,01	C
02/08/2019	AV.DEBITO ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL			250,00			16.096.673,01	C
02/08/2019	AV.DEBITO LEONARDO TSUYOSHI OWADA			250,00			16.096.423,01	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108536			606.233,41			15.490.189,60	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108502			15.061,41			15.475.128,19	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108537			2.708,55			15.472.419,64	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108531			1.131,00			15.471.288,64	C
02/08/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			104,12			15.471.184,52	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108510			634.042,82			14.837.141,70	C
02/08/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A			9.969,09			14.827.172,61	C
02/08/2019	TRANF.P/BB 19641-X BCO 367- DECENDIAL			635.000,00			14.192.172,61	C
02/08/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			2.000.000,00			12.192.172,61	C
02/08/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			560.000,00			11.632.172,61	C
02/08/2019	AV.DEBITO MALVAGLIA COMERCIAL LTDA			5.902,46			11.626.270,15	C
05/08/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					38.590,11	11.664.860,26	C
05/08/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2					16.847,77	11.681.708,03	C
05/08/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9					248,22	11.681.956,25	C
05/08/2019	ARRECADACAO DO DIA					262.270,38	11.944.226,63	C
05/08/2019	FUNSERV-HONORARIOS FOLHA					4.260,96	11.948.487,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405		
Exercicio 2019		Numeracao 169 420		C/C		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
05/08/2019	AV.DEBITO MALVAGLIA COMERCIAL LTDA			68,26		11.948.419,33 C
05/08/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			141.260,92		11.807.158,41 C
05/08/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			912,68		11.806.245,73 C
05/08/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			581,06		11.805.664,67 C
05/08/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP			64.068,04		11.741.596,63 C
05/08/2019	AV.DEBITO LUCIANA CAVICHIOLI CARDOSO			13.017,19		11.728.579,44 C
05/08/2019	AV.DEBITO ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA			1.205,09		11.727.374,35 C
05/08/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			86,17		11.727.288,18 C
05/08/2019	AV.DEBITO FABIO EUGENIO CANAVEZE			5.236,55		11.722.051,63 C
05/08/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			44,90		11.722.006,73 C
05/08/2019	AV.DEBITO MARIA ANTONIA FRUTUOSO			26.674,57		11.695.332,16 C
05/08/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			607,04		11.694.725,12 C
05/08/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			2.185,34		11.692.539,78 C
05/08/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL			50.000,00		11.642.539,78 C
05/08/2019	TR.P/ CONTA 0402 Ag.2923-8 C/C.00000017921-3			124,16		11.642.415,62 C
05/08/2019	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9			216,42		11.642.199,20 C
05/08/2019	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248			23.945,81		11.618.253,39 C
05/08/2019	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9			89.873,98		11.528.379,41 C
05/08/2019	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X			77.778,45		11.450.600,96 C
05/08/2019	TR.P/ CONTA 0972 Ag.029238 C/C.0000000449849			6.531,25		11.444.069,71 C
05/08/2019	TR.P/ CONTA 0845 Ag.2923-8 C/C.00000039496-3			2.140,00		11.441.929,71 C
05/08/2019	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498			25.550,00		11.416.379,71 C
06/08/2019	ARRECADACAO DO DIA				240.767,58	11.657.147,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
170 421

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/08/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		700.000,00	12.357.147,29	C
06/08/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		40.335,08	12.397.482,37	C
06/08/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		19.559,95	12.417.042,32	C
06/08/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		4.208.452,30	16.625.494,62	C
06/08/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-841.690,46	15.783.804,16	C
06/08/2019	MOVIMENTO REPASSE IPI		36.941,64	15.820.745,80	C
06/08/2019	MOVIMENTO REPASSE IPI-DESCONTO		-7.388,33	15.813.357,47	C
06/08/2019	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	275,48		15.813.081,99	C
06/08/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.463,63		15.810.618,36	C
06/08/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.738,92		15.808.879,44	C
06/08/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.906,90		15.804.972,54	C
06/08/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5.013,86		15.799.958,68	C
06/08/2019	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	4.605,60		15.795.353,08	C
06/08/2019	TR.P/ CONTA 0799 Ag.2923-8 C/C.00000037122-X	173,96		15.795.179,12	C
07/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.893,64	15.802.072,76	C
07/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.417,17	15.805.489,93	C
07/08/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		240,00	15.805.729,93	C
07/08/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		6.806,16	15.812.536,09	C
07/08/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.353,87	15.816.889,96	C
07/08/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.542,93	15.821.432,89	C
07/08/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		25.831,25	15.847.264,14	C
07/08/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		55.014,04	15.902.278,18	C
07/08/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		275.000,00	16.177.278,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		C/C	Banco	0405
2019		171	422		0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
07/08/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			33.854,73		16.211.132,91 C
07/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			120.498,67		16.331.631,58 C
07/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			6.606,24		16.338.237,82 C
07/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			200,00		16.338.437,82 C
07/08/2019	ARRECADACAO DO DIA			574.325,65		16.912.763,47 C
07/08/2019	FGTS-OP'S 11745-11746	162,36				16.912.601,11 C
07/08/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEMEOS	76.846,00				16.835.755,11 C
07/08/2019	FGTS FOLHA JULHO/19-OP'S 11600-11602	146.488,02				16.689.267,09 C
07/08/2019	BORDERO No 0000108544	13.520,00				16.675.747,09 C
07/08/2019	BORDERO No 0000108512	873.515,57				15.802.231,52 C
07/08/2019	BORDERO No 0000108534	2.155.119,01				13.647.112,51 C
07/08/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	623,03				13.646.489,48 C
07/08/2019	BORDERO No 0000108546	17.580,00				13.628.909,48 C
07/08/2019	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	600,00				13.628.309,48 C
07/08/2019	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.786,00				13.626.523,48 C
07/08/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL	200.000,00				13.426.523,48 C
07/08/2019	BORDERO No 0000108556	1.151,99				13.425.371,49 C
07/08/2019	BORDERO No 0000108575	4.200,00				13.421.171,49 C
07/08/2019	AV.DEBITO IZAURA MORETTO	600,00				13.420.571,49 C
07/08/2019	BORDERO A EMITIR DAVI ANTONIO VIANA					13.420.571,49 C
07/08/2019	BORDERO A EMITIR DAVI ANTONIO VIANA					13.420.571,49 C
07/08/2019	BORDERO A EMITIR ALCEU RODRIGUES ARRUDA					13.420.571,49 C
07/08/2019	BORDERO A EMITIR CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA					13.420.571,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
172 423

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/08/2019	BORDERO A EMITIR CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA			13.420.571,49	C
07/08/2019	BORDERO A EMITIR EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SO			13.420.571,49	C
08/08/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4		350.000,00	13.770.571,49	C
08/08/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		25.515,62	13.796.087,11	C
08/08/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		34.398,73	13.830.485,84	C
08/08/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		16.175,10	13.846.660,94	C
08/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		376.271,74	14.222.932,68	C
09/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	14.223.132,68	C
09/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	14.223.532,68	C
09/08/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		683,38	14.224.216,06	C
09/08/2019	BORDERO No 0000108567		0,42	14.224.216,48	C
09/08/2019	BORDERO No 0000108573		82.411,99	14.306.628,47	C
09/08/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		44.712,70	14.351.341,17	C
09/08/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.649.007,90	17.000.349,07	C
09/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		113,12	17.000.462,19	C
09/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		49,24	17.000.511,43	C
09/08/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		45.533,06	17.046.044,49	C
09/08/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		63.665,39	17.109.709,88	C
09/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.810,77	17.112.520,65	C
09/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.491,03	17.118.011,68	C
09/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		315,12	17.118.326,80	C
09/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		782.820,20	17.901.147,00	C
09/08/2019	BORDERO No 0000108545	1.415,99		17.899.731,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		C/C	Banco	0405
2019		173	424		0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
09/08/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	13.640,00				17.886.091,01 C
09/08/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	104,12				17.885.986,89 C
09/08/2019	BORDERO No 0000108559	136.146,01				17.749.840,88 C
09/08/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR	19.628,00				17.730.212,88 C
09/08/2019	BORDERO No 0000108574	3.074.061,93				14.656.150,95 C
09/08/2019	BORDERO No 0000108554	19.363,72				14.636.787,23 C
09/08/2019	BORDERO No 0000108553	22.405,72				14.614.381,51 C
09/08/2019	AV.DEBITO ANDERSON MASSELI DUTRA	1.269,36				14.613.112,15 C
09/08/2019	BORDERO No 0000108571	3.121,74				14.609.990,41 C
09/08/2019	BORDERO No 0000108572	1.385,07				14.608.605,34 C
09/08/2019	PA 10249/19-DEV.IMPORTANCIA	58,83				14.608.546,51 C
09/08/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.659,42				14.606.887,09 C
09/08/2019	FGTS-OP'S 11902/11903	230,27				14.606.656,82 C
09/08/2019	BORDERO No 0000108555	1.414,23				14.605.242,59 C
09/08/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	165,94				14.605.076,65 C
09/08/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	990.373,03				13.614.703,62 C
09/08/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.333.333,33				11.281.370,29 C
09/08/2019	BORDERO No 0000108557	11.526,22				11.269.844,07 C
09/08/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEMEOS	399,20				11.269.444,87 C
09/08/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	884,99				11.268.559,88 C
09/08/2019	PA 19034/19-DEV.IMPORTANCIA	115,69				11.268.444,19 C
09/08/2019	PA 22226/19-DEV.IMPORTANCIA	526,17				11.267.918,02 C
09/08/2019	PA 22225/19-DEV.IMPORTANCIA	214,66				11.267.703,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
174 425

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/08/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BC0 367-DECENDIAL	4.365.289,03		6.902.414,33	C
09/08/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BC0 367-DECENDIAL	981.169,64		5.921.244,69	C
09/08/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	20.000,00		5.901.244,69	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		122,82	5.901.367,51	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		35.521,78	5.936.889,29	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		107,45	5.936.996,74	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	5.937.196,74	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		54,99	5.937.251,73	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		323,60	5.937.575,33	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	5.937.975,33	C
12/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		783.028,01	6.721.003,34	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		30,78	6.721.034,12	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	6.721.434,12	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		49.983,49	6.771.417,61	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		20.484,29	6.791.901,90	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.628,87	6.799.530,77	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.803.991,12	8.603.521,89	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		55.938,48	8.659.460,37	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		7.847,87	8.667.308,24	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.574,92	8.673.883,16	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.599,52	8.681.482,68	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.282,84	8.688.765,52	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.172,67	8.689.938,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
175 426

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.287,98	8.693.226,17	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.713,33	8.697.939,50	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.757,30	8.700.696,80	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		35.784,51	8.736.481,31	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.628,21	8.747.109,52	C
12/08/2019	SAAE-IRRF-EMPRESA FLORESTANA NF3873		115,81	8.747.225,33	C
12/08/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.825,37		8.745.399,96	C
12/08/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	168,17		8.745.231,79	C
12/08/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.946,54		8.743.285,25	C
12/08/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	156,18		8.743.129,07	C
12/08/2019	AV.DEBITO CASA DO MENOR DE SOROCABA	112.000,00		8.631.129,07	C
12/08/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	156,18		8.630.972,89	C
12/08/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00		8.627.972,89	C
12/08/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00		8.624.972,89	C
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	200.000,00		8.424.972,89	C
13/08/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		27.978,76	8.452.951,65	C
13/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.881,20	8.461.832,85	C
13/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	8.462.032,85	C
13/08/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		41.594,18	8.503.627,03	C
13/08/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		16.869,29	8.520.496,32	C
13/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.618,26	8.522.114,58	C
13/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.815,60	8.526.930,18	C
13/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.231,00	8.528.161,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
176 427

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/08/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		166.802,71	8.694.963,89	C
13/08/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		9.115.195,03	17.810.158,92	C
13/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		10.320.467,47	28.130.626,39	C
13/08/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-1.823.039,00	26.307.587,39	C
13/08/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		182.953,14	26.490.540,53	C
13/08/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-36.590,63	26.453.949,90	C
13/08/2019	BORDERO No 0000108591	60,00		26.453.889,90	C
13/08/2019	AV.DEBITO LUIS HENRIQUE BARBOSA	2.500,00		26.451.389,90	C
13/08/2019	BORDERO No 0000108609	6.319,60		26.445.070,30	C
13/08/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	110.568,00		26.334.502,30	C
13/08/2019	FGTS RESCISAO-OP 12061	59,08		26.334.443,22	C
13/08/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	200.000,00		26.134.443,22	C
14/08/2019	BORDERO No 0000108602		3.354,69	26.137.797,91	C
14/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		8.894.596,09	35.032.394,00	C
14/08/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		43.024,37	35.075.418,37	C
14/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		32.584,15	35.108.002,52	C
14/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	35.109.002,52	C
14/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		59,08	35.109.061,60	C
14/08/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		116.669,15	35.225.730,75	C
14/08/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		51.381,94	35.277.112,69	C
14/08/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		521,98	35.277.634,67	C
14/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		92.511,65	35.370.146,32	C
14/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		232.708,58	35.602.854,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		0001 BRASIL			
2019		177 428		C/C		2923-8 00000009597-4		0405	
CONTA MOVIMENTO									

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0405	
2019		178 429		0001 BRASIL		2923-8 00000009597-4			
				CONTA MOVIMENTO					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
14/08/2019	BORDERO No 0000108584			2.991,40				38.276.497,52 C	
14/08/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			68.486,47				38.208.011,05 C	
14/08/2019	BORDERO No 0000108589			9.409,87				38.198.601,18 C	
14/08/2019	BORDERO No 0000108588			2.170,58				38.196.430,60 C	
14/08/2019	BORDERO No 0000108593			1.838,36				38.194.592,24 C	
14/08/2019	BORDERO No 0000108594			1.829,47				38.192.762,77 C	
14/08/2019	BORDERO No 0000108595			3.720,79				38.189.041,98 C	
14/08/2019	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL			257.036,98				37.932.005,00 C	
14/08/2019	BORDERO No 0000108599			29.940,00				37.902.065,00 C	
14/08/2019	TR.P/ CONTA 0384 Ag.2923-8 C/C.00000009546-X			5.666.666,66				32.235.398,34 C	
14/08/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			240.000,00				31.995.398,34 C	
14/08/2019	BORDERO A EMITIR CELSO VIEIRA DOS SANTOS							31.995.398,34 C	
14/08/2019	BORDERO A EMITIR FERNANDO CARLOS ALCA BARBOSA							31.995.398,34 C	
14/08/2019	BORDERO A EMITIR ELIANDA ZEQUE JARDIM							31.995.398,34 C	
14/08/2019	BORDERO A EMITIR DEJALMA DOS SANTOS							31.995.398,34 C	
14/08/2019	BORDERO A EMITIR ANTONIO MODENA							31.995.398,34 C	
14/08/2019	BORDERO A EMITIR FLAVIA CRISTINE ALMEIDA DE OLIVEI							31.995.398,34 C	
14/08/2019	BORDERO A EMITIR FRANCISCO CARLOS SALVALAJ0							31.995.398,34 C	
15/08/2019	ARRECADACAO DO DIA					459.369,19		32.454.767,53 C	
16/08/2019	ARRECADACAO DO DIA					506.328,78		32.961.096,31 C	
16/08/2019	SAAE-IRRF S/TRAB.					468.344,01		33.429.440,32 C	
16/08/2019	MOVIMENTO-SAAE-CEPAC					359.313,14		33.788.753,46 C	
16/08/2019	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B			343.286,21				33.445.467,25 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
179 430

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		309.886,94	33.755.354,19	C
19/08/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		78.010,22	33.833.364,41	C
19/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	33.833.564,41	C
19/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		48.004,47	33.881.568,88	C
19/08/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		292.409,27	34.173.978,15	C
19/08/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		453.089,46	34.627.067,61	C
19/08/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		75.493,68	34.702.561,29	C
19/08/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		43.205,10	34.745.766,39	C
19/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.040,10	34.748.806,49	C
19/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.707,95	34.753.514,44	C
19/08/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.145,16	34.761.659,60	C
19/08/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.986,95		34.758.672,65	C
19/08/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	491,29		34.758.181,36	C
19/08/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	96,50		34.758.084,86	C
19/08/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	98.366,23		34.659.718,63	C
19/08/2019	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	22.307,58		34.637.411,05	C
19/08/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	601,50		34.636.809,55	C
19/08/2019	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	50.000,00		34.586.809,55	C
19/08/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	50.000,00		34.536.809,55	C
19/08/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	200.000,00		34.336.809,55	C
19/08/2019	TR.P/ CONTA 0698 Ag.2923-8 C/C.00000900743-1	438,50		34.336.371,05	C
19/08/2019	TR.P/ CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3	3.240,65		34.333.130,40	C
19/08/2019	TR.P/ CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155	1.025,05		34.332.105,35	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/08/2019	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	18.248,85		34.313.856,50	C
19/08/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	359.313,14		33.954.543,36	C
20/08/2019	BORDERO No 0000108638		3.325,68	33.957.869,04	C
20/08/2019	BORDERO No 0000108650		4.564,31	33.962.433,35	C
20/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.161.502,09	35.123.935,44	C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		479,23	35.124.414,67	C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		292.189,19	35.416.603,86	C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		34.042,71	35.450.646,57	C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	35.451.646,57	C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.693,00	35.458.339,57	C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		477.803,64	35.936.143,21	C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		183.319,39	36.119.462,60	C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		22.686,82	36.142.149,42	C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		47.178,87	36.189.328,29	C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		101.482,25	36.290.810,54	C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		958,60	36.291.769,14	C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.258,21	36.300.027,35	C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		78.125,19	36.378.152,54	C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		80.600,76	36.458.753,30	C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		19.940,32	36.478.693,62	C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		85.142,83	36.563.836,45	C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		460.565,59	37.024.402,04	C
20/08/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		9.196.806,92	46.221.208,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 181 432		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
20/08/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO					-1.839.361,38	44.381.847,58	C
20/08/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)					211.539,30	44.593.386,88	C
20/08/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			73.806,06			44.519.580,82	C
20/08/2019	AV.DEBITO TELEFONICA BRASIL S.A.			533,04			44.519.047,78	C
20/08/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			1.153.206,27			43.365.841,51	C
20/08/2019	BORDERO No 0000108610			2.535.500,00			40.830.341,51	C
20/08/2019	BORDERO No 0000108633			341.638,05			40.488.703,46	C
20/08/2019	BORDERO No 0000108631			3.800,00			40.484.903,46	C
20/08/2019	AV.DEBITO NAIR BUGANZA MURARO ME			319,45			40.484.584,01	C
20/08/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			1.524,00			40.483.060,01	C
20/08/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			792,48			40.482.267,53	C
20/08/2019	INSS FOLHA JULHO-OP'S 11605/11607/1189/1202			1.108.422,23			39.373.845,30	C
20/08/2019	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0			211.539,30			39.162.306,00	C
20/08/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			2.000.000,00			37.162.306,00	C
20/08/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			400.000,00			36.762.306,00	C
20/08/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			100.000,00			36.662.306,00	C
20/08/2019	TRANSF.B/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL			1.838.824,24			34.823.481,76	C
21/08/2019	ARRECADACAO DO DIA					2.346.526,66	37.170.008,42	C
21/08/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					8.208,63	37.178.217,05	C
21/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392					11.955,89	37.190.172,94	C
21/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392					3.588,71	37.193.761,65	C
21/08/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9					47.599,25	37.241.360,90	C
21/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					189,77	37.241.550,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
182 433

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/08/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		50.188,83	37.291.739,50	C
21/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	37.291.939,50	C
21/08/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		407,26	37.292.346,76	C
21/08/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		550.193,08	37.842.539,84	C
21/08/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.715,83		37.839.824,01	C
21/08/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	50.638,63		37.789.185,38	C
21/08/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	130,26		37.789.055,12	C
21/08/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.615,21		37.786.439,91	C
21/08/2019	FGTS-OP 12429	189,77		37.786.250,14	C
22/08/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.220,10	37.814.470,24	C
22/08/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		34.844,99	37.849.315,23	C
22/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.320.924,95	39.170.240,18	C
22/08/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		2.784.970,04	41.955.210,22	C
22/08/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80		41.954.629,42	C
22/08/2019	BORDERO No 0000108668	6.080,86		41.948.548,56	C
22/08/2019	AV.DEBITO CASA DO MENOR DE SOROCABA	60.713,74		41.887.834,82	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108620		527,74	41.888.362,56	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108697		17.301,47	41.905.664,03	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108675		664,00	41.906.328,03	C
23/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.092.204,15	42.998.532,18	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108669		257.127,99	43.255.660,17	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108707		12.081,43	43.267.741,60	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108671		52.286,23	43.320.027,83	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2019	BORDERO	No	0000108705		349,50	43.320.377,33	C
23/08/2019	BORDERO	No	0000108720		21.708,67	43.342.086,00	C
23/08/2019	BORDERO	No	0000108711		244.796,04	43.586.882,04	C
23/08/2019	BORDERO	No	0000108676		6.185,17	43.593.067,21	C
23/08/2019	BORDERO	No	0000108674		1.599,00	43.594.666,21	C
23/08/2019	BORDERO	No	0000108722		11.400,21	43.606.066,42	C
23/08/2019	BORDERO	No	0000108721		621,24	43.606.687,66	C
23/08/2019	BORDERO	No	0000108678		1.707,28	43.608.394,94	C
23/08/2019	TR.DA CONTA	0047	Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		37.233,04	43.645.627,98	C
23/08/2019	CAMARA-TRANSF.FINANCEIRA				2.500.000,00	46.145.627,98	C
23/08/2019	TR.DA CONTA	0375	Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		84.488,50	46.230.116,48	C
23/08/2019	SAAE-IRRF-EMPRESA B&B ENGENHARIA	NF	225		372,45	46.230.488,93	C
23/08/2019	BORDERO	No	0000108646	2.832,76		46.227.656,17	C
23/08/2019	BORDERO	No	0000108694	998,30		46.226.657,87	C
23/08/2019	BORDERO	No	0000108693	1.155,84		46.225.502,03	C
23/08/2019	BORDERO	No	0000108611	1.360,02		46.224.142,01	C
23/08/2019	BORDERO	No	0000108612	2.157,04		46.221.984,97	C
23/08/2019	BORDERO	No	0000108613	2.091,19		46.219.893,78	C
23/08/2019	BORDERO	No	0000108614	1.409,74		46.218.484,04	C
23/08/2019	BORDERO	No	0000108619	5.812,05		46.212.671,99	C
23/08/2019	BORDERO	No	0000108617	3.660,84		46.209.011,15	C
23/08/2019	BORDERO	No	0000108615	1.856,12		46.207.155,03	C
23/08/2019	BORDERO	No	0000108616	1.973,88		46.205.181,15	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2019	BORDERO No 0000108618	1.834,58		46.203.346,57	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108670	664.094,46		45.539.252,11	C
23/08/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	104,12		45.539.147,99	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108621	14.160,36		45.524.987,63	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108625	1.716,07		45.523.271,56	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108623	3.352,17		45.519.919,39	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108622	2.166,05		45.517.753,34	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108624	1.407,41		45.516.345,93	C
23/08/2019	AV.DEBITO ITALO GARRIDO BEANI	2.161,26		45.514.184,67	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108691	2.152,95		45.512.031,72	C
23/08/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	13.640,00		45.498.391,72	C
23/08/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	400,00		45.497.991,72	C
23/08/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	264,00		45.497.727,72	C
23/08/2019	AV.DEBITO FRANCISCO CARLOS SALVALAJO	406,96		45.497.320,76	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108665	5.252,00		45.492.068,76	C
23/08/2019	AV.DEBITO FLAVIA MARIANA MENDES ORTOLANI	704,06		45.491.364,70	C
23/08/2019	AV.DEBITO OSMILDA CASAGRANDE	40,15		45.491.324,55	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108718	1.862,89		45.489.461,66	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108666	2.794,40		45.486.667,26	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108695	1.505,45		45.485.161,81	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108663	364,42		45.484.797,39	C
23/08/2019	AV.DEBITO PREFEITURA DE SAO PAULO	104,13		45.484.693,26	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108647	1.868,44		45.482.824,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019				Numeracao 185 436		Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4		0405	
C/C									
</									

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0405	
2019		186 437		0001 BRASIL		2923-8 00000009597-4			
				CONTA MOVIMENTO					
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo		D/C	
23/08/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.300.000,00				40.424.749,58		C	
23/08/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.300.000,00				36.124.749,58		C	
23/08/2019	BORDERO A EMITIR DIEGO AUGUSTO GONCALVES					36.124.749,58		C	
26/08/2019	ARRECADACAO DO DIA			968.774,27		37.093.523,85		C	
26/08/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			42.687,05		37.136.210,90		C	
26/08/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			25.604,48		37.161.815,38		C	
26/08/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			33.992,31		37.195.807,69		C	
26/08/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.244,56				37.194.563,13		C	
26/08/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.369,09				37.193.194,04		C	
26/08/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL	5.972,75				37.187.221,29		C	
26/08/2019	FGTS-OP 12893	140,33				37.187.080,96		C	
26/08/2019	BORDERO A EMITIR ADEMAR ADADE					37.187.080,96		C	
26/08/2019	BORDERO A EMITIR ALVARO BADDINI JUNIOR					37.187.080,96		C	
26/08/2019	BORDERO A EMITIR ANA LUCIA SABBADIN					37.187.080,96		C	
26/08/2019	BORDERO A EMITIR ANESIO APARECIDO LIMA					37.187.080,96		C	
26/08/2019	BORDERO A EMITIR ANTONIA MARINETE BARBE					37.187.080,96		C	
26/08/2019	BORDERO A EMITIR ARLINDO RAFAEL MONTEIRO					37.187.080,96		C	
26/08/2019	BORDERO A EMITIR CARLOS FERREIRA					37.187.080,96		C	
26/08/2019	BORDERO A EMITIR CARMINE ATTILIO GRAZIOSI					37.187.080,96		C	
26/08/2019	BORDERO A EMITIR CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS					37.187.080,96		C	
26/08/2019	BORDERO A EMITIR CLEIDE COSTA MENDES					37.187.080,96		C	
26/08/2019	BORDERO A EMITIR DORIVAL DEL OMO					37.187.080,96		C	
26/08/2019	BORDERO A EMITIR HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO					37.187.080,96		C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

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

Exercicio
2019

Numeracao
187 438

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/08/2019	BORDERO A EMITIR HELIO ROSA BALDY FILHO			37.187.080,96	C
26/08/2019	BORDERO A EMITIR JANE MARQUES DA SILVA			37.187.080,96	C
26/08/2019	BORDERO A EMITIR JOAO BENEDITO MARTINS			37.187.080,96	C
26/08/2019	BORDERO A EMITIR JOAO DIAS DE SOUZA FILHO			37.187.080,96	C
26/08/2019	BORDERO A EMITIR JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA			37.187.080,96	C
26/08/2019	BORDERO A EMITIR JULIA GALVAO ANDERSON			37.187.080,96	C
26/08/2019	BORDERO A EMITIR LEVY RACCA			37.187.080,96	C
26/08/2019	BORDERO A EMITIR LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS			37.187.080,96	C
26/08/2019	BORDERO A EMITIR LUCIA TONELLI CARVALHO			37.187.080,96	C
26/08/2019	BORDERO A EMITIR LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI			37.187.080,96	C
26/08/2019	BORDERO A EMITIR LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER			37.187.080,96	C
26/08/2019	BORDERO A EMITIR MARCIA PEGORELLI ANTUNES			37.187.080,96	C
26/08/2019	BORDERO A EMITIR MARCIA RENATA VIEIRA			37.187.080,96	C
26/08/2019	BORDERO A EMITIR MARIO HILDEBRANDO PADOVANI			37.187.080,96	C
26/08/2019	BORDERO A EMITIR REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAV			37.187.080,96	C
26/08/2019	BORDERO A EMITIR RENI VALLERINE PELLINI			37.187.080,96	C
26/08/2019	BORDERO A EMITIR ROBERTO JULIANO			37.187.080,96	C
26/08/2019	BORDERO A EMITIR ROQUE SERAFIM DE ARAUJO			37.187.080,96	C
26/08/2019	BORDERO A EMITIR ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA			37.187.080,96	C
26/08/2019	BORDERO A EMITIR SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE C			37.187.080,96	C
26/08/2019	BORDERO A EMITIR SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CA			37.187.080,96	C
27/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		440.615,59	37.627.696,55	C
27/08/2019	BORDERO No 0000108730		6.540,76	37.634.237,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019 Numeracao
188 439

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/08/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.902,36	37.659.139,67	C
27/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.345,90	37.661.485,57	C
27/08/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		57.157,71	37.718.643,28	C
27/08/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.0000039056-9		25.810,21	37.744.453,49	C
27/08/2019	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.0000025909-8		165.754,49	37.910.207,98	C
27/08/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		12.055,02	37.922.263,00	C
27/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.780,00	37.925.043,00	C
27/08/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.233,87	37.929.276,87	C
27/08/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		17.469.086,71	55.398.363,58	C
27/08/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-3.493.817,34	51.904.546,24	C
27/08/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		67.487,14	51.972.033,38	C
27/08/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-13.497,43	51.958.535,95	C
27/08/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		967,86	51.959.503,81	C
27/08/2019	BORDERO No 0000108661	102.793,46		51.856.710,35	C
27/08/2019	BORDERO No 0000108662	702.703,37		51.154.006,98	C
27/08/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	114.719,41		51.039.287,57	C
27/08/2019	AV.DEBITO ELAINE RICARDO ROCHA	0,00		51.039.287,57	C
27/08/2019	BORDERO No 0000108729	1.215.580,53		49.823.707,04	C
27/08/2019	AV.DEBITO SIMONE REGINA ALVES	0,00		49.823.707,04	C
27/08/2019	AV.DEBITO MOISES SILVA MATTOS	0,00		49.823.707,04	C
27/08/2019	AV.DEBITO PAULO ROBERTO ANTUNES	0,00		49.823.707,04	C
27/08/2019	AV.DEBITO FUNDAÇÃO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	10.978,00		49.812.729,04	C
27/08/2019	BL.VT.RAPIDO LUXO CAMPINAS-OP'S 12738/12739/12740	8.266,05		49.804.462,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio				Numeracao		Banco		C/C		0405	
2019				189 440		0001 BRASIL		2923-8 00000009597-4		0405	
CONTA MOVIMENTO											
Data				Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
27/08/2019	TRNSF.P/BB	19641-X	BCO 367-DECENDIAL			175.000,00			49.629.462,99		C
27/08/2019	TR.P/	CONTA 0012	Ag.000760 C/C.00000000979-4			26.000.000,00			23.629.462,99		C
27/08/2019	TR.P/	CONTA 0801	Ag.2923-8 C/C.00000037371-0			967,86			23.628.495,13		C
27/08/2019	TR.P/	CONTA 0846	Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			165.754,49			23.462.740,64		C
27/08/2019	TR.P/	CONTA 0956	Ag.029238 C/C.0000000447854			73.395,09			23.389.345,55		C
27/08/2019	BORDERO	A EMITIR	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES						23.389.345,55		C
27/08/2019	BORDERO	A EMITIR	BENEDITO FRAGA DA MOTTA						23.389.345,55		C
27/08/2019	BORDERO	A EMITIR	CARLOS ALBERTO MANOEL						23.389.345,55		C
27/08/2019	BORDERO	A EMITIR	FERNANDO FERREIRA GOMES						23.389.345,55		C
27/08/2019	BORDERO	A EMITIR	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.						23.389.345,55		C
27/08/2019	BORDERO	A EMITIR	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA						23.389.345,55		C
27/08/2019	BORDERO	A EMITIR	MARIA LUCIA DE MACEDO						23.389.345,55		C
27/08/2019	BORDERO	A EMITIR	ANA CAROLINE BRITO DOS SANTOS						23.389.345,55		C
27/08/2019	BORDERO	A EMITIR	ANELISE CRISTINA DA SILVA						23.389.345,55		C
27/08/2019	BORDERO	A EMITIR	EWERSON SOARES DOS SANTOS						23.389.345,55		C
27/08/2019	BORDERO	A EMITIR	ISAUQUE RODRIGUES BORGES						23.389.345,55		C
27/08/2019	BORDERO	A EMITIR	LEANDRO MORAES DE ALMEIDA						23.389.345,55		C
27/08/2019	BORDERO	A EMITIR	LAR CASA BELA						23.389.345,55		C
27/08/2019	BORDERO	A EMITIR	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES						23.389.345,55		C
27/08/2019	BORDERO	A EMITIR	EDSON ANTONIO PEROTTI						23.389.345,55		C
27/08/2019	BORDERO	A EMITIR	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDIT						23.389.345,55		C
28/08/2019	TR.DA CONTA	0047	Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					51.072,83	23.440.418,38		C
28/08/2019	TR.DA CONTA	0843	Ag.2923-8 C/C.00000039056-9					45.889,51	23.486.307,89		C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019Numeracao
190 441

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		367.162,21	23.853.470,10	C
28/08/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		12.086,71	23.865.556,81	C
28/08/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		44.663,96	23.910.220,77	C
28/08/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	13.952.093,03		9.958.127,74	C
28/08/2019	BORDERO No 0000108754	776.325,31		9.181.802,43	C
28/08/2019	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	3.000,00		9.178.802,43	C
28/08/2019	BORDERO A EMITIR ASSOCIACAO BOM PASTOR			9.178.802,43	C
28/08/2019	BORDERO A EMITIR NEUCIR ANTONIO DA SILVA			9.178.802,43	C
29/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		286.962,48	9.465.764,91	C
29/08/2019	CAMARA-IRRF		428.469,50	9.894.234,41	C
29/08/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		40.276,07	9.934.510,48	C
29/08/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		20.417,31	9.954.927,79	C
29/08/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		17.085,14	9.972.012,93	C
29/08/2019	BORDERO No 0000108735	12.372,74		9.959.640,19	C
29/08/2019	BORDERO No 0000108715	6.644,57		9.952.995,62	C
29/08/2019	BORDERO No 0000108714	107.023,26		9.845.972,36	C
29/08/2019	BORDERO No 0000108724	1.174,35		9.844.798,01	C
29/08/2019	BORDERO No 0000108736	26.082,14		9.818.715,87	C
29/08/2019	BORDERO No 0000108734	41.816,10		9.776.899,77	C
29/08/2019	BORDERO No 0000108785	6.374,37		9.770.525,40	C
29/08/2019	BORDERO No 0000108747	15.109,06		9.755.416,34	C
29/08/2019	BORDERO No 0000108744	36.877,93		9.718.538,41	C
29/08/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	75.000,00		9.643.538,41	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2019	BORDERO No 0000108672		8.077,16	9.651.615,57	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108767		2.719,86	9.654.335,43	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108773		79,51	9.654.414,94	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108774		19,14	9.654.434,08	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108781		776,63	9.655.210,71	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108770		668,58	9.655.879,29	C
30/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		273.610,56	9.929.489,85	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		40.199,33	9.969.689,18	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		140,33	9.969.829,51	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		435,85	9.970.265,36	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.293.223,32	11.263.488,68	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.083.942,06	12.347.430,74	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	12.347.630,74	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		257.512,27	12.605.143,01	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		111.156,16	12.716.299,17	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		800,00	12.717.099,17	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		91.321,50	12.808.420,67	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		429,85	12.808.850,52	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		680.116,68	13.488.967,20	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		34.332,40	13.523.299,60	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		325.800,00	13.849.099,60	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	13.849.499,60	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		23.202,74	13.872.702,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
192 443

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		16.805,40	13.889.507,74	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		26.457,84	13.915.965,58	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		221.609,64	14.137.575,22	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		1.746.196,06	15.883.771,28	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.201,20	15.891.972,48	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		64.944,32	15.956.916,80	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.059.563,81	19.016.480,61	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.932.515,61	20.948.996,22	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.278.255,21	26.227.251,43	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.220.221,17	36.447.472,60	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		739.961,82	37.187.434,42	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.605,49	37.203.039,91	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.736,94	37.210.776,85	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		1.278,85	37.212.055,70	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9.296,50	37.221.352,20	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		48,34	37.221.400,54	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.433,39	37.224.833,93	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		11.805.622,06	49.030.455,99	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		85.454,05	49.115.910,04	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108587	599,19		49.115.310,85	C
30/08/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	234,77		49.115.076,08	C
30/08/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.242.340,87		47.872.735,21	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108725	943,49		47.871.791,72	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,12		47.871.687,60	C
30/08/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	156,18		47.871.531,42	C
30/08/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	104,12		47.871.427,30	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108801	470.463,40		47.400.963,90	C
30/08/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	364,22		47.400.599,68	C
30/08/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	668,58		47.399.931,10	C
30/08/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.916.143,67		45.483.787,43	C
30/08/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	81.411,16		45.402.376,27	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108783	8.835,41		45.393.540,86	C
30/08/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	29.738,30		45.363.802,56	C
30/08/2019	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	138.618,16		45.225.184,40	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108765	207.335,60		45.017.848,80	C
30/08/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	57.641,66		44.960.207,14	C
30/08/2019	AV.DEBITO ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)	250,00		44.959.957,14	C
30/08/2019	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	399,20		44.959.557,94	C
30/08/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	264,86		44.959.293,08	C
30/08/2019	AV.DEBITO SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	17.412,41		44.941.880,67	C
30/08/2019	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA	2.419,39		44.939.461,28	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108802	32.919,54		44.906.541,74	C
30/08/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	556,19		44.905.985,55	C
30/08/2019	PA 39889/18-DEV.IMPORTANCIA	162,20		44.905.823,35	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108763	374,40		44.905.448,95	C
30/08/2019	PA 25125/19-DEV.IMPORTANCIA	106,85		44.905.342,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco					
				0001 BRASIL					
				CONTA MOVIMENTO					
Exercicio				Numeracao		C/C			
2019				194 445		2923-8 00000009597-4		0405	
Data				Especificacao		Debito		Credito	
								Saldo	
								D/C	
30/08/2019	FGTS-OP'S	13210-13211				3.863,24		44.901.478,86	C
30/08/2019	TRANSF.P/BB	19641-X BCO	367-DECENDIAL			10.769.382,20		34.132.096,66	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA	0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4			750.000,00		33.382.096,66	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA	0019 Ag.000356	C/C.00000020004-8			4.000.000,00		29.382.096,66	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA	0045 Ag.000062	C/C.00045000016-4			14.182,45		29.367.914,21	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA	0956 Ag.029238	C/C.0000000447854			1.450.000,00		27.917.914,21	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA	0956 Ag.029238	C/C.0000000447854			12.054.727,96		15.863.186,25	C
02/09/2019	ARRECADACAO	DO DIA					322.951,89	16.186.138,14	C
02/09/2019	TR.DA CONTA	0375 Ag.2923-8	C/C.0000020.715-2				49.552,71	16.235.690,85	C
02/09/2019	TR.DA CONTA	0047 Ag.2923-8	C/C.507983/9605-9				51.786,92	16.287.477,77	C
02/09/2019	TR.DA CONTA	0843 Ag.2923-8	C/C.00000039056-9				30.374,68	16.317.852,45	C
02/09/2019	TR.DA CONTA	0843 Ag.2923-8	C/C.00000039056-9				4.046,72	16.321.899,17	C
02/09/2019	CAMARA-REND.	APLIC.FINANCEIRA					35.324,84	16.357.224,01	C
02/09/2019	RECEITAS	EVENTUAIS-REEMBOLSO	TRT				18.852,95	16.376.076,96	C
02/09/2019	BORDERO	No 0000108756				500,00		16.375.576,96	C
02/09/2019	BORDERO	No 0000108737				3.500,00		16.372.076,96	C
02/09/2019	BORDERO	No 0000108755				500,00		16.371.576,96	C
02/09/2019	AV.DEBITO	IMPrensa OFICIAL	DO ESTADO S/A - IMESP			1.908,33		16.369.668,63	C
02/09/2019	BORDERO	No 0000108726				3.500,00		16.366.168,63	C
02/09/2019	BORDERO	No 0000108738				3.000,00		16.363.168,63	C
02/09/2019	BORDERO	No 0000108712				500,00		16.362.668,63	C
02/09/2019	BORDERO	No 0000108713				550,00		16.362.118,63	C
02/09/2019	BORDERO	No 0000108758				750,00		16.361.368,63	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/09/2019	BORDERO No 0000108740	6.000,00		16.355.368,63	C
02/09/2019	BORDERO No 0000108749	3.500,00		16.351.868,63	C
02/09/2019	BORDERO No 0000108757	2.500,00		16.349.368,63	C
02/09/2019	BORDERO No 0000108760	500,00		16.348.868,63	C
02/09/2019	BORDERO No 0000108815	4.900,00		16.343.968,63	C
02/09/2019	TR.P/ CONTA 0799 Ag.2923-8 C/C.00000037122-X	7.979,54		16.335.989,09	C
02/09/2019	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	70.001,28		16.265.987,81	C
02/09/2019	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	92.494,88		16.173.492,93	C
02/09/2019	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	38.521,71		16.134.971,22	C
02/09/2019	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498	300,00		16.134.671,22	C
02/09/2019	TR.P/ CONTA 0972 Ag.029238 C/C.0000000449849	6.531,25		16.128.139,97	C
02/09/2019	TR.P/ CONTA 0845 Ag.2923-8 C/C.00000039496-3	2.140,00		16.125.999,97	C
03/09/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		1.164,56	16.127.164,53	C
03/09/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		299,36	16.127.463,89	C
03/09/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		15.645,38	16.143.109,27	C
03/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	16.144.109,27	C
03/09/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		461.944,79	16.606.054,06	C
03/09/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		7.109.126,54	23.715.180,60	C
03/09/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-10.567,15	23.704.613,45	C
03/09/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		24,29	23.704.637,74	C
03/09/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO.		-1.421.825,30	22.282.812,44	C
03/09/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		52.835,76	22.335.648,20	C
03/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		774.579,36	23.110.227,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
196 447

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		66.812,81	23.177.040,37	C
03/09/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		64.673,66	23.241.714,03	C
03/09/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		304.424,75	23.546.138,78	C
03/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		22.488,20	23.568.626,98	C
03/09/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	465.000,00		23.103.626,98	C
03/09/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.610.000,00		21.493.626,98	C
03/09/2019	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	24,29		21.493.602,69	C
03/09/2019	BORDERO No 0000108803	5.904.995,13		15.588.607,56	C
03/09/2019	BORDERO No 0000108806	1.211.619,33		14.376.988,23	C
03/09/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		14.376.488,23	C
04/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		352.227,32	14.728.715,55	C
04/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.942,00	14.734.657,55	C
04/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		61.350,92	14.796.008,47	C
04/09/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		95,58	14.796.104,05	C
04/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.476,45	14.808.580,50	C
04/09/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		69.045,44	14.877.625,94	C
04/09/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		18.800,45	14.896.426,39	C
04/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		8.122,08	14.904.548,47	C
04/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.194,92	14.906.743,39	C
04/09/2019	FUNSERV-HONORARIOS FOLHA		4.260,96	14.911.004,35	C
04/09/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.078,62		14.909.925,73	C
04/09/2019	BORDERO No 0000108791	69.301,53		14.840.624,20	C
04/09/2019	BORDERO No 0000108792	13.385,97		14.827.238,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
197 448

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/09/2019	BORDERO No 0000108813	15.799,76		14.811.438,47	C
04/09/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	239,46		14.811.199,01	C
04/09/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	37.970,75		14.773.228,26	C
04/09/2019	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	169,41		14.773.058,85	C
04/09/2019	BORDERO No 0000108841	167.886,57		14.605.172,28	C
05/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		320.610,69	14.925.782,97	C
05/09/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		47.769,87	14.973.552,84	C
05/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		472,70	14.974.025,54	C
05/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		46,78	14.974.072,32	C
05/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	14.974.272,32	C
05/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		722,20	14.974.994,52	C
05/09/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		16.075,00	14.991.069,52	C
05/09/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.910,46	14.992.979,98	C
05/09/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.090,66	14.996.070,64	C
05/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.610,55	14.997.681,19	C
05/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.562,05	15.001.243,24	C
05/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.235,46	15.014.478,70	C
05/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.708,92	15.016.187,62	C
05/09/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.083,00	15.021.270,62	C
05/09/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.938,75	15.025.209,37	C
05/09/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88		15.024.877,49	C
05/09/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.039,57		15.021.837,92	C
05/09/2019	BORDERO No 0000108839	2.033.794,17		12.988.043,75	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/09/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	951,31		12.987.092,44	C
05/09/2019	FGTS-OP 13598	46,78		12.987.045,66	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108827		182,90	12.987.228,56	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108825		6.600,00	12.993.828,56	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108833		4.036,28	12.997.864,84	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108844		30,80	12.997.895,64	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108835		2.539,40	13.000.435,04	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108843		37.289,76	13.037.724,80	C
06/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		422.072,93	13.459.797,73	C
06/09/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		46.968,96	13.506.766,69	C
06/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		130.968,89	13.637.735,58	C
06/09/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		19.174,51	13.656.910,09	C
06/09/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		23.498,02	13.680.408,11	C
06/09/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		24.353,19	13.704.761,30	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108793	41.410,00		13.663.351,30	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108762	4.250,00		13.659.101,30	C
06/09/2019	AV.DEBITO ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL-(POUPAN	250,00		13.658.851,30	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108799	5.200,00		13.653.651,30	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108846	21.541,51		13.632.109,79	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108845	12.180,04		13.619.929,75	C
06/09/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.539,40		13.617.390,35	C
06/09/2019	AV.DEBITO LEONARDO TSUYOSHI OWADA(POUPANCA)	250,00		13.617.140,35	C
06/09/2019	AV.DEBITO THAIS VINHOLO JIMENEZ-(POUPANCA)	250,00		13.616.890,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 199 450		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
06/09/2019	BORDERO No 0000108804			2.214.295,47		11.402.594,88 C
06/09/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER			104,12		11.402.490,76 C
06/09/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEMEOS			74.850,00		11.327.640,76 C
06/09/2019	BORDERO No 0000108794			17.261,41		11.310.379,35 C
06/09/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			3.706,80		11.306.672,55 C
06/09/2019	BORDERO No 0000108800			13.892,36		11.292.780,19 C
06/09/2019	AV.DEBITO SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA			600,00		11.292.180,19 C
06/09/2019	BORDERO No 0000108821			1.135.328,10		10.156.852,09 C
06/09/2019	BORDERO No 0000108818			4.649,80		10.152.202,29 C
06/09/2019	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.			860,70		10.151.341,59 C
06/09/2019	BORDERO No 0000108831			882.795,53		9.268.546,06 C
06/09/2019	AV.DEBITO IZAURA MORETTO			600,00		9.267.946,06 C
06/09/2019	BORDERO No 0000108832			15.944,08		9.252.001,98 C
06/09/2019	BORDERO No 0000108834			142.558,98		9.109.443,00 C
06/09/2019	BORDERO No 0000108850			1.468,36		9.107.974,64 C
06/09/2019	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A			1.702,66		9.106.271,98 C
06/09/2019	BORDERO No 0000108852			11.526,22		9.094.745,76 C
06/09/2019	FGTS-OP 13651			56,62		9.094.689,14 C
06/09/2019	PA 21700/19-DEV.IMPORTANCIA-ANULACAO DE RENDA			335,65		9.094.353,49 C
06/09/2019	FGTS FOLHA-OP'S 13346/13347/13348			155.481,03		8.938.872,46 C
06/09/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			59.180,31		8.879.692,15 C
09/09/2019	ARRECADACAO DO DIA				470.366,73	9.350.058,88 C
09/09/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				40.766,67	9.390.825,55 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		56,62	9.390.882,17	C
09/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.400,00	9.396.282,17	C
09/09/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		64.958,32	9.461.240,49	C
09/09/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.0000039056-9		12.627,93	9.473.868,42	C
09/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		49.711,67	9.523.580,09	C
09/09/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.132,13	9.529.712,22	C
09/09/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80		9.529.131,42	C
09/09/2019	BORDERO No 0000108865	17.441,07		9.511.690,35	C
09/09/2019	FGTS-OP 13667	124,43		9.511.565,92	C
09/09/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	36.363,32		9.475.202,60	C
10/09/2019	BORDERO No 0000108870		58.391,85	9.533.594,45	C
10/09/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.0000039056-9		52.591,60	9.586.186,05	C
10/09/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		29.996,11	9.616.182,16	C
10/09/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		15.347,18	9.631.529,34	C
10/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		930.063,99	10.561.593,33	C
10/09/2019	MOVIMENTO-PEPASSE ICMS		10.722.113,73	21.283.707,06	C
10/09/2019	MOVIMENTO-PEPASSE ICMS-DESCONTO		-2.144.422,74	19.139.284,32	C
10/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.440,73	19.142.725,05	C
10/09/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.749,15	19.144.474,20	C
10/09/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.006.237,25	21.150.711,45	C
10/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	21.150.911,45	C
10/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		124,43	21.151.035,88	C
10/09/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		57.716,52	21.208.752,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019Numeracao
201 452

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/09/2019	BORDERO No 0000108872	35.324,45		21.173.427,95	C
10/09/2019	TRANSF.P/B 19641-X BCO 367-DECENDIAL	5.723.566,42		15.449.861,53	C
10/09/2019	BORDERO No 0000108857	3.072.166,67		12.377.694,86	C
10/09/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	456.936,94		11.920.757,92	C
10/09/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.170.000,00		10.750.757,92	C
10/09/2019	AV.DEBITO NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR	228.320,35		10.522.437,57	C
10/09/2019	BORDERO No 0000108871	163,02		10.522.274,55	C
10/09/2019	BORDERO No 0000108869	27,59		10.522.246,96	C
10/09/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.632.603,24		5.889.643,72	C
11/09/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		41.502,67	5.931.146,39	C
11/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.789,88	5.936.936,27	C
11/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.297,07	5.939.233,34	C
11/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.637,51	5.945.870,85	C
11/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.548,16	5.947.419,01	C
11/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		636,61	5.948.055,62	C
11/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		86,29	5.948.141,91	C
11/09/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		21.257,13	5.969.399,04	C
11/09/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		6.000,00	5.975.399,04	C
11/09/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		46.477,45	6.021.876,49	C
11/09/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		28.429,35	6.050.305,84	C
11/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		5.520.506,57	11.570.812,41	C
11/09/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80		11.570.231,61	C
11/09/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	100.000,00		11.470.231,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
202 453

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/09/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	20.000,00		11.450.231,61	C
11/09/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.619,04		11.448.612,57	C
11/09/2019	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	17.828,22		11.430.784,35	C
11/09/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	746,35		11.430.038,00	C
12/09/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		36.673,07	11.466.711,07	C
12/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	11.467.111,07	C
12/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	11.467.311,07	C
12/09/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		52.614,41	11.519.925,48	C
12/09/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		47.132,61	11.567.058,09	C
12/09/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		40.029,37	11.607.087,46	C
12/09/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		724,69	11.607.812,15	C
12/09/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		19,38	11.607.831,53	C
12/09/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		41.359,20	11.649.190,73	C
12/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.326,00	11.652.516,73	C
12/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.713,50	11.656.230,23	C
12/09/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		48.762,36	11.704.992,59	C
12/09/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		100.833,59	11.805.826,18	C
12/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		11.624.338,54	23.430.164,72	C
12/09/2019	MOV.DEPOSITO ONLINE		83,20	23.430.247,92	C
12/09/2019	FGTS RESCISAO 12/09/19-OP 13846	233,56		23.430.014,36	C
12/09/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	50.000,00		23.380.014,36	C
12/09/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	150.000,00		23.230.014,36	C
13/09/2019	BORDERO No 0000108897		18.770,95	23.248.785,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019Numeracao
203 454

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/09/2019	BORDERO No 0000108884		2.748,30	23.251.533,61	C
13/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		296.550,24	23.548.083,85	C
13/09/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		34.444,09	23.582.527,94	C
13/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		233,56	23.582.761,50	C
13/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		66.523,99	23.649.285,49	C
13/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		639,76	23.649.925,25	C
13/09/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		40.158,44	23.690.083,69	C
13/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		47.003,57	23.737.087,26	C
13/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		220.956,87	23.958.044,13	C
13/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		92.279,42	24.050.323,55	C
13/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		29.613,61	24.079.937,16	C
13/09/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		212.699,71	24.292.636,87	C
13/09/2019	MOVIMENTO-RESTITUICOES		150,00	24.292.786,87	C
13/09/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	156,18		24.292.630,69	C
13/09/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROC	1.900,00		24.290.730,69	C
13/09/2019	AV.DEBITO DANIEL DALLA DE ALMEIDA	199,20		24.290.531,49	C
13/09/2019	BORDERO No 0000108858	1.604,28		24.288.927,21	C
13/09/2019	BORDERO No 0000108860	5.945,00		24.282.982,21	C
13/09/2019	BORDERO No 0000108893	2.339,82		24.280.642,39	C
13/09/2019	BORDERO No 0000108876	17.500,00		24.263.142,39	C
13/09/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	127.332,57		24.135.809,82	C
13/09/2019	BORDERO No 0000108879	155.288,69		23.980.521,13	C
13/09/2019	BORDERO No 0000108899	457.681,93		23.522.839,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 204 455		C/C	Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C	
13/09/2019	BORDERO No 0000108902			689,78		23.522.149,42	C	
13/09/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			49,43		23.522.099,99	C	
13/09/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			4.650,00		23.517.449,99	C	
13/09/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			13.353,52		23.504.096,47	C	
13/09/2019	FGTS-OP 13935			380,72		23.503.715,75	C	
13/09/2019	PA 7519-2/19-DEV.IMPORT.PG.INDEVIDAMENTE			1.675,22		23.502.040,53	C	
13/09/2019	PA 11983/19-DEV.IMPORT.PG.INDEVIDAMENTE			218,01		23.501.822,52	C	
13/09/2019	PA 27908/19-DEV.IMPORT.PG.INDEVIDAMENTE			66,52		23.501.756,00	C	
13/09/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			1.450.000,00		22.051.756,00	C	
16/09/2019	ARRECADACAO DO DIA				307.587,01	22.359.343,01	C	
16/09/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				37.183,84	22.396.526,85	C	
16/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				200,00	22.396.726,85	C	
16/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				380,72	22.397.107,57	C	
16/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				200,00	22.397.307,57	C	
16/09/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				136.079,38	22.533.386,95	C	
16/09/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8				3.952,51	22.537.339,46	C	
16/09/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9				59.916,56	22.597.256,02	C	
16/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				2.102,95	22.599.358,97	C	
16/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				8.852,98	22.608.211,95	C	
16/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				5.839,81	22.614.051,76	C	
16/09/2019	SAAE-IRRF S/TRAB.				502.620,82	23.116.672,58	C	
16/09/2019	FUNSERV-IRRF S/TRAB.				2.582.144,62	25.698.817,20	C	
16/09/2019	FUNSERV-IRRF-PJ				35.760,31	25.734.577,51	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

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

Exercicio
2019

Numeracao
205 456

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/09/2019	FUNSERV-VALE ALIMENTACAO		7.414,00	25.741.991,51	C
16/09/2019	MOV.DEPOSITO ONLINE		41,50	25.742.033,01	C
16/09/2019	MOVIMENTO-SAAE-CEPAC		353.816,62	26.095.849,63	C
16/09/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	746,74		26.095.102,89	C
16/09/2019	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	342.521,05		25.752.581,84	C
16/09/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	44.000,00		25.708.581,84	C
16/09/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	70.749,78		25.637.832,06	C
16/09/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	7.209,56		25.630.622,50	C
16/09/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	353.816,62		25.276.805,88	C
16/09/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	285.000,00		24.991.805,88	C
16/09/2019	TR.P/ CONTA 0384 Ag.2923-8 C/C.00000009546-X	5.666.666,66		19.325.139,22	C
16/09/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.626.418,41		14.698.720,81	C
17/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		433.911,70	15.132.632,51	C
17/09/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		5.872.424,24	21.005.056,75	C
17/09/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-1.174.484,84	19.830.571,91	C
17/09/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-43.841,33	19.786.730,58	C
17/09/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		202.022,76	19.988.753,34	C
17/09/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		219.206,66	20.207.960,00	C
17/09/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		36.948,65	20.244.908,65	C
17/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.200,00	20.246.108,65	C
17/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.400,00	20.247.508,65	C
17/09/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		91.264,86	20.338.773,51	C
17/09/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		55.069,03	20.393.842,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
206 457

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/09/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		46.557,57	20.440.400,11	C
17/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		35.267,00	20.475.667,11	C
17/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		17.538,60	20.493.205,71	C
17/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.625,73	20.503.831,44	C
17/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.423,20	20.515.254,64	C
17/09/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		418.931,01	20.934.185,65	C
17/09/2019	BORDERO No 0000108904	8.342.789,67		12.591.395,98	C
17/09/2019	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	202.022,76		12.389.373,22	C
17/09/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	19.592,73		12.369.780,49	C
18/09/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		66.183,28	12.435.963,77	C
18/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.300.636,99	13.736.600,76	C
18/09/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		225.683,28	13.962.284,04	C
18/09/2019	MOV.RESTITUICAO MULTAS-PROCESSOS 2016/2017/2018		1.970,50	13.964.254,54	C
18/09/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	102.583,00		13.861.671,54	C
18/09/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	480,53		13.861.191,01	C
18/09/2019	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	19.277,07		13.841.913,94	C
18/09/2019	TR.P/ CONTA 0698 Ag.2923-8 C/C.00000900743-1	708,17		13.841.205,77	C
18/09/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	7.267,95		13.833.937,82	C
18/09/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	59.522,23		13.774.415,59	C
18/09/2019	TR.P/ CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155	1.003,63		13.773.411,96	C
19/09/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		202.027,30	13.975.439,26	C
19/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		645.459,90	14.620.899,16	C
19/09/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		16.533,16	14.637.432,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019Numeracao
207 458

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		44,14	14.637.476,46	C
19/09/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		45.175,37	14.682.651,83	C
19/09/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		47.546,73	14.730.198,56	C
19/09/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		29.389,75	14.759.588,31	C
19/09/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.020,94		14.758.567,37	C
19/09/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	7.393,70		14.751.173,67	C
19/09/2019	FGTS-OP 14315	110,79		14.751.062,88	C
20/09/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		25.355,44	14.776.418,32	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108941		48,88	14.776.467,20	C
20/09/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		79.394,82	14.855.862,02	C
20/09/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		20.163,61	14.876.025,63	C
20/09/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		31.825,77	14.907.851,40	C
20/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	14.908.051,40	C
20/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		433.925,44	15.341.976,84	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108939		2.278,35	15.344.255,19	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108919		507.564,64	15.851.819,83	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108925		2.076,31	15.853.896,14	C
20/09/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		191.679,15	16.045.575,29	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108930		6.738,38	16.052.313,67	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108940		0,42	16.052.314,09	C
20/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.728,71	16.055.042,80	C
20/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.332.096,75	17.387.139,55	C
20/09/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		350.000,00	17.737.139,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019				Numeracao 208 459		Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4		0405	
Data		Especificacao				Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8						1.455,35	17.738.594,90	C
20/09/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0						424.550,75	18.163.145,65	C
20/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X						110,79	18.163.256,44	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108851					20.340,62		18.142.915,82	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108875					28.790,99		18.114.124,83	C
20/09/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP					1.410,51		18.112.714,32	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108895					72.436,52		18.040.277,80	C
20/09/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS					572.760,44		17.467.517,36	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108972					2.000,00		17.465.517,36	C
20/09/2019	PA 3183-1/19-DEV.IMPORT.PG.INDEVIDAMENTE-ISSQN					9.889,71		17.455.627,65	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108920					2.579.336,19		14.876.291,46	C
20/09/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL					2.723.611,51		12.152.679,95	C
20/09/2019	AV.DEBITO VANESSA FALASCA					1.458,92		12.151.221,03	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108911					41.388,37		12.109.832,66	C
20/09/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS					825,52		12.109.007,14	C
20/09/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					1.250,79		12.107.756,35	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108912					9.929,46		12.097.826,89	C
20/09/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC					1.163.333,33		10.934.493,56	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108916					21.621,93		10.912.871,63	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108945					2.536.196,20		8.376.675,43	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108914					8.880,55		8.367.794,88	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108913					66.264,75		8.301.530,13	C
20/09/2019	INSS FOLHA AGO/19-OP'S 13341-13343/1341-1342					1.013.920,58		7.287.609,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0405	
2019		209 460		0001 BRASIL		2923-8 00000009597-4		0405	
				CONTA MOVIMENTO					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		C/C	Banco	0405
2019		210	461		0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
23/09/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	80.373,97				6.098.277,08 C
23/09/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	57.557,95				6.040.719,13 C
24/09/2019	BORDERO No 0000108976			28.329,16		6.069.048,29 C
24/09/2019	BORDERO No 0000108995			131,25		6.069.179,54 C
24/09/2019	ARRECADACAO DO DIA			1.317.532,42		7.386.711,96 C
24/09/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			33.821,25		7.420.533,21 C
24/09/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			2.863.908,07		10.284.441,28 C
24/09/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS			8.718.570,99		19.003.012,27 C
24/09/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO			-1.743.714,19		17.259.298,08 C
24/09/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI			86.814,55		17.346.112,63 C
24/09/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO			-17.362,91		17.328.749,72 C
24/09/2019	BORDERO No 0000108969	127.236,30				17.201.513,42 C
24/09/2019	BORDERO No 0000108966	51.166,65				17.150.346,77 C
24/09/2019	BORDERO No 0000108975	1.791.659,75				15.358.687,02 C
24/09/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	9,86				15.358.677,16 C
24/09/2019	BORDERO No 0000108992	260,00				15.358.417,16 C
24/09/2019	BORDERO No 0000108967	76.038,52				15.282.378,64 C
24/09/2019	BORDERO No 0000108987	1.193,85				15.281.184,79 C
24/09/2019	BORDERO No 0000108977	2.201,95				15.278.982,84 C
24/09/2019	BORDERO No 0000109003	32.475,92				15.246.506,92 C
24/09/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.100.000,00				12.146.506,92 C
25/09/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			70.545,21		12.217.052,13 C
25/09/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			41.944,42		12.258.996,55 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.873.978,98	14.132.975,53	C
25/09/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		52.553,84	14.185.529,37	C
25/09/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		63.300,96	14.248.830,33	C
25/09/2019	FGTS-OP 14673	152,64		14.248.677,69	C
25/09/2019	BORDERO No 0000108985	343.514,17		13.905.163,52	C
25/09/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.455.335,28		12.449.828,24	C
25/09/2019	BORDERO No 0000108984	1.977.747,62		10.472.080,62	C
25/09/2019	BORDERO No 0000108996	813,54		10.471.267,08	C
25/09/2019	AV.DEBITO ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO	1.409,33		10.469.857,75	C
25/09/2019	AV.DEBITO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1 REGIA	48,23		10.469.809,52	C
26/09/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.518,50	10.474.328,02	C
26/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		482,55	10.474.810,57	C
26/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		152,64	10.474.963,21	C
26/09/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		37.900,10	10.512.863,31	C
26/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	10.513.063,31	C
26/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.200,00	10.514.263,31	C
26/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	10.514.663,31	C
26/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.503,61	10.517.166,92	C
26/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		389.946,36	10.907.113,28	C
26/09/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		23.741,66	10.930.854,94	C
26/09/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		62.017,32	10.992.872,26	C
26/09/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	25.712,38		10.967.159,88	C
26/09/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	90.000,00		10.877.159,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 212 463		C/C	Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
26/09/2019	VT-RAPIDO LUXO CAMPINAS-00P’S 14580/14581/14582			8.821,75		10.868.338,13 C
26/09/2019	FGST-OP 14687			482,55		10.867.855,58 C
26/09/2019	BORDERO No 0000109001			11.938,88		10.855.916,70 C
26/09/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			101.781,76		10.754.134,94 C
27/09/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				32.338,73	10.786.473,67 C
27/09/2019	BORDERO No 0000109007				154.562,94	10.941.036,61 C
27/09/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9				46.686,41	10.987.723,02 C
27/09/2019	BORDERO No 0000109010				2.719,86	10.990.442,88 C
27/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				9.663,32	11.000.106,20 C
27/09/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				30.315,16	11.030.421,36 C
27/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				7.298,93	11.037.720,29 C
27/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				2.933,88	11.040.654,17 C
27/09/2019	ARRECADACAO DO DIA				385.615,72	11.426.269,89 C
27/09/2019	MOVIMENTO-RESTITUICOES MULTAS				166,54	11.426.436,43 C
27/09/2019	AV.DEBITO ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)			250,00		11.426.186,43 C
27/09/2019	AV.DEBITO ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA			7.569,48		11.418.616,95 C
27/09/2019	AV.DEBITO LEANDRO MORAES DE ALMEIDA(POUPANCA)			350,00		11.418.266,95 C
27/09/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			1.742,39		11.416.524,56 C
27/09/2019	BORDERO No 0000108903			5.116,45		11.411.408,11 C
27/09/2019	BORDERO No 0000109028			237.482,68		11.173.925,43 C
27/09/2019	BORDERO No 0000108994			34.506,92		11.139.418,51 C
27/09/2019	BORDERO No 0000108963			22.591,70		11.116.826,81 C
27/09/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			4.043,41		11.112.783,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 213 464		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
27/09/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			13.640,00			11.099.143,40	C
27/09/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			14.440,74			11.084.702,66	C
27/09/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			92,67			11.084.609,99	C
27/09/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			3.528,44			11.081.081,55	C
27/09/2019	BORDERO No 0000109009			219.151,58			10.861.929,97	C
27/09/2019	BORDERO No 0000109030			227.598,96			10.634.331,01	C
27/09/2019	BORDERO No 0000109029			92.675,68			10.541.655,33	C
27/09/2019	BORDERO No 0000109020			826,03			10.540.829,30	C
27/09/2019	AV.DEBITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB			52.200,00			10.488.629,30	C
27/09/2019	AV.DEBITO ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CA			318,89			10.488.310,41	C
27/09/2019	BORDERO No 0000109005			33.097,58			10.455.212,83	C
30/09/2019	BORDERO No 0000109036					592,41	10.455.805,24	C
30/09/2019	ARRECADACAO DO DIA					271.699,23	10.727.504,47	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8					8.022,77	10.735.527,24	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0					1.338.470,64	12.073.997,88	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					36.207,21	12.110.205,09	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					660.883,05	12.771.088,14	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					1.106.580,01	13.877.668,15	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					251.708,28	14.129.376,43	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					319.800,00	14.449.176,43	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					302.175,03	14.751.351,46	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					330.948,72	15.082.300,18	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					8.372,67	15.090.672,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
214 465

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		24.084,71	15.114.757,56	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		8.002,33	15.122.759,89	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		42.941,03	15.165.700,92	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		40.491,46	15.206.192,38	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		239.435,79	15.445.628,17	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		5.933,42	15.451.561,59	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		1.681.568,92	17.133.130,51	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.713,14	17.134.843,65	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10.308.167,62	27.443.011,27	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.315.637,71	32.758.648,98	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.122.385,49	35.881.034,47	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.882.348,55	37.763.383,02	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		777.764,83	38.541.147,85	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		80.516,82	38.621.664,67	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.239.093,74	41.860.758,41	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.110,85	41.872.869,26	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.035,57	41.880.904,83	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.040,80	41.890.945,63	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		9.000.000,00	50.890.945,63	C
30/09/2019	CAMARA-IRRF		431.482,71	51.322.428,34	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		42.732,03	51.365.160,37	C
30/09/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,12		51.365.056,25	C
30/09/2019	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	399,20		51.364.657,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		
2019		215	466	0001	BRASIL	
				CONTA	MOVIMENTO	
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
30/09/2019	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA			2.419,39		51.362.237,66 C
30/09/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			1.161,59		51.361.076,07 C
30/09/2019	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			139.300,54		51.221.775,53 C
30/09/2019	BORDERO No 0000109027			780.643,21		50.441.132,32 C
30/09/2019	BORDERO No 0000109023			173.369,75		50.267.762,57 C
30/09/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			14.279.519,04		35.988.243,53 C
30/09/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			1.241.956,23		34.746.287,30 C
30/09/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			11.978,56		34.734.308,74 C
30/09/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			592,41		34.733.716,33 C
30/09/2019	BORDERO No 0000109035			472.325,38		34.261.390,95 C
30/09/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			264,86		34.261.126,09 C
30/09/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			61.747,67		34.199.378,42 C
30/09/2019	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			79,59		34.199.298,83 C
30/09/2019	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA			2.177,96		34.197.120,87 C
30/09/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			1.901.593,10		32.295.527,77 C
30/09/2019	AV.DEBITO BENEDITO FRAGA DA MOTTA			5.217,66		32.290.310,11 C
30/09/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			104,12		32.290.205,99 C
30/09/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			234,77		32.289.971,22 C
30/09/2019	AV.DEBITO ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO			62,33		32.289.908,89 C
30/09/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			8.031,80		32.281.877,09 C
30/09/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			98.211,42		32.183.665,67 C
30/09/2019	AV.DEBITO ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO			1.438,85		32.182.226,82 C
30/09/2019	BORDERO No 0000109041			10,59		32.182.216,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
216 467

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2019	AV.DEBITO JOSE PEDROSO	4,36		32.182.211,87	C
30/09/2019	AV.DEBITO JOSE PEDROSO	320,52		32.181.891,35	C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	70.409,55		32.111.481,80	C
30/09/2019	TRANF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENCIAL	10.440.007,15		21.671.474,65	C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	9.000.000,00		12.671.474,65	C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.650.000,00		8.021.474,65	C
01/10/2019	BORDERO No 0000109025		51.176,64	8.072.651,29	C
01/10/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		6.741,31	8.079.392,60	C
01/10/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		49.044,72	8.128.437,32	C
01/10/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		61.559,61	8.189.996,93	C
01/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		592.799,21	8.782.796,14	C
01/10/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		20.452.776,31	29.235.572,45	C
01/10/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-4.090.555,26	25.145.017,19	C
01/10/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		1.090,65	25.146.107,84	C
01/10/2019	CAMARA-REND.APLIC.FINANCEIRA		27.928,35	25.174.036,19	C
01/10/2019	RECEITAS EVENTUAIS-REEMBOLSO TRT		20.812,81	25.194.849,00	C
01/10/2019	BORDERO No 0000108990	1.000,00		25.193.849,00	C
01/10/2019	BORDERO No 0000109026	300,62		25.193.548,38	C
01/10/2019	BORDERO No 0000109053	430,29		25.193.118,09	C
01/10/2019	BORDERO No 0000109024	506.544,60		24.686.573,49	C
01/10/2019	BORDERO No 0000108949	750,00		24.685.823,49	C
01/10/2019	BORDERO No 0000108989	6.000,00		24.679.823,49	C
01/10/2019	BORDERO No 0000108947	3.500,00		24.676.323,49	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
01/10/2019	BORDERO	No	0000108962	3.000,00		24.673.323,49	C
01/10/2019	BORDERO	No	0000108946	3.000,00		24.670.323,49	C
01/10/2019	BORDERO	No	0000108954	500,00		24.669.823,49	C
01/10/2019	BORDERO	No	0000108982	3.000,00		24.666.823,49	C
01/10/2019	BORDERO	No	0000108950	500,00		24.666.323,49	C
01/10/2019	BORDERO	No	0000108988	2.500,00		24.663.823,49	C
01/10/2019	BORDERO	No	0000108956	750,00		24.663.073,49	C
01/10/2019	BORDERO	No	0000108955	500,00		24.662.573,49	C
01/10/2019	BORDERO	No	0000108991	500,00		24.662.073,49	C
01/10/2019	BORDERO	No	0000108951	500,00		24.661.573,49	C
01/10/2019	TR.P/	CONTA	0845 Ag.2923-8 C/C.00000039496-3	1.240,00		24.660.333,49	C
01/10/2019	BORDERO	No	0000109021	4.500,00		24.655.833,49	C
01/10/2019	TR.P/	CONTA	0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.380.000,00		22.275.833,49	C
01/10/2019	TR.P/	CONTA	0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	32.025,61		22.243.807,88	C
01/10/2019	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		5.879,96		22.237.927,92	C
01/10/2019	TR.P/	CONTA	0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	38.459,91		22.199.468,01	C
01/10/2019	TR.P/	CONTA	0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	76.604,68		22.122.863,33	C
01/10/2019	TR.P/	CONTA	0972 Ag.029238 C/C.0000000449849	6.531,25		22.116.332,08	C
01/10/2019	TR.P/	CONTA	0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	1.090,65		22.115.241,43	C
02/10/2019	TR.DA	CONTA	0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		281.591,34	22.396.832,77	C
02/10/2019	TR.DA	CONTA	0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		85.993,16	22.482.825,93	C
02/10/2019	TR.DA	CONTA	0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.200,00	22.485.025,93	C
02/10/2019	TR.DA	CONTA	0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.766,60	22.491.792,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019Numeracao
218 469

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		866,64	22.492.659,17	C
02/10/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		28.808,05	22.521.467,22	C
02/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.787,30	22.523.254,52	C
02/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		338,69	22.523.593,21	C
02/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.294,19	22.535.887,40	C
02/10/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		66.235,75	22.602.123,15	C
02/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.159,80	22.603.282,95	C
02/10/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		9.203,16	22.612.486,11	C
02/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		25.540,54	22.638.026,65	C
02/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.087,40	22.639.114,05	C
02/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		493.904,81	23.133.018,86	C
02/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.533,65	23.143.552,51	C
02/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		833.540,99	23.977.093,50	C
02/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	284,80		23.976.808,70	C
02/10/2019	BORDERO No 0000109051	5.927.151,37		18.049.657,33	C
02/10/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	248,91		18.049.408,42	C
02/10/2019	BORDERO No 0000109048	1.248.220,13		16.801.188,29	C
02/10/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	300.000,00		16.501.188,29	C
02/10/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		14.501.188,29	C
02/10/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.892,80		14.499.295,49	C
02/10/2019	BORDERO No 0000109068	412,18		14.498.883,31	C
02/10/2019	BORDERO No 0000109069	33,21		14.498.850,10	C
03/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		329.755,08	14.828.605,18	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

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

C/C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/10/2019	TR.DA	CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		46.701,31	14.875.306,49	C
03/10/2019	TR.DA	CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		21.312,77	14.896.619,26	C
03/10/2019	FUNSERV-HONORARIOS	FOLHA		4.260,96	14.900.880,22	C
03/10/2019	AV.DEBITO	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	104,12		14.900.776,10	C
03/10/2019	AV.DEBITO	IMPrensa NACIONAL	792,96		14.899.983,14	C
03/10/2019	AV.DEBITO	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	743,97		14.899.239,17	C
03/10/2019	TR.P/	CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		14.799.239,17	C
04/10/2019	BORDERO	No 0000109072		2.530,54	14.801.769,71	C
04/10/2019	BORDERO	No 0000109076		120,96	14.801.890,67	C
04/10/2019	BORDERO	No 0000109082		2.887,71	14.804.778,38	C
04/10/2019	ARRECADACAO	DO DIA		333.773,75	15.138.552,13	C
04/10/2019	TR.DA	CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		37.788,11	15.176.340,24	C
04/10/2019	TR.DA	CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.124,70	15.179.464,94	C
04/10/2019	TR.DA	CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	15.179.664,94	C
04/10/2019	TR.DA	CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		59.044,39	15.238.709,33	C
04/10/2019	TR.DA	CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		4.935,51	15.243.644,84	C
04/10/2019	TR.DA	CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.364,35	15.245.009,19	C
04/10/2019	TR.DA	CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		226,10	15.245.235,29	C
04/10/2019	TR.DA	CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.511,08	15.246.746,37	C
04/10/2019	TR.DA	CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.166,00	15.251.912,37	C
04/10/2019	TR.DA	CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.196,50	15.255.108,87	C
04/10/2019	AV.DEBITO	JAVIER FERNANDO TAPIA ALCALA	251,88		15.254.856,99	C
04/10/2019	AV.DEBITO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	169,27		15.254.687,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2019		220 471		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
04/10/2019	AV.DEBITO ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL-(POUPAN	250,00		15.254.437,72	C	
04/10/2019	AV.DEBITO LEONARDO TSUYOSHI OWADA(POUPANCA)	250,00		15.254.187,72	C	
04/10/2019	AV.DEBITO THAIS VINHOLO JIMENEZ-(POUPANCA)	250,00		15.253.937,72	C	
04/10/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80		15.253.356,92	C	
04/10/2019	BORDERO No 0000109074	1.200.330,17		14.053.026,75	C	
04/10/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	156,18		14.052.870,57	C	
04/10/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	156,18		14.052.714,39	C	
04/10/2019	BORDERO No 0000109055	26.090,11		14.026.624,28	C	
04/10/2019	BORDERO No 0000109056	5.918,23		14.020.706,05	C	
04/10/2019	BORDERO No 0000109058	1.523,55		14.019.182,50	C	
04/10/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.636,96		14.017.545,54	C	
04/10/2019	BORDERO No 0000109067	37.080,50		13.980.465,04	C	
04/10/2019	BORDERO No 0000109088	6.241,66		13.974.223,38	C	
04/10/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DE ESPORTES	38.700,00		13.935.523,38	C	
04/10/2019	FGTS-OP 15178	3.130,66		13.932.392,72	C	
04/10/2019	PA 30705-8/2019-DEV.IMPORTANCIA	63,05		13.932.329,67	C	
04/10/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		11.932.329,67	C	
07/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		282.435,14	12.214.764,81	C	
07/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		350.000,00	12.564.764,81	C	
07/10/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		39.834,09	12.604.598,90	C	
07/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		126.233,03	12.730.831,93	C	
07/10/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		25.027,48	12.755.859,41	C	
07/10/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.274,00	12.759.133,41	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

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

Exercicio
2019
Numeracao
221 472

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.013,12	12.761.146,53	C
07/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		24.819,43	12.785.965,96	C
07/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.130,66	12.789.096,62	C
07/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	185,14		12.788.911,48	C
07/10/2019	BORDERO No 0000109091	5.520,00		12.783.391,48	C
07/10/2019	BORDERO No 0000109046	2.260.635,26		10.522.756,22	C
07/10/2019	BORDERO No 0000109092	31.179,33		10.491.576,89	C
07/10/2019	BORDERO No 0000109090	44.030,00		10.447.546,89	C
07/10/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEMEOS	75.648,40		10.371.898,49	C
07/10/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	860.432,20		9.511.466,29	C
07/10/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	540,00		9.510.926,29	C
07/10/2019	FGTS-OP'S 15240-15241	282,80		9.510.643,49	C
07/10/2019	FGTS FOLHA-OP'S 14808-14809	151.052,46		9.359.591,03	C
08/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		361.946,95	9.721.537,98	C
08/10/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-12.735,97	9.708.802,01	C
08/10/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		63.679,86	9.772.481,87	C
08/10/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		10.058.698,04	19.831.179,91	C
08/10/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-2.011.739,60	17.819.440,31	C
08/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		20.258,96	17.839.699,27	C
08/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.770,67	17.843.469,94	C
08/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.477,67	17.847.947,61	C
08/10/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		71.875,81	17.919.823,42	C
08/10/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		11.164,62	17.930.988,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2019		222 473		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
08/10/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			29.812,59		17.960.800,63 C
08/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			153,52		17.960.954,15 C
08/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			129,28		17.961.083,43 C
08/10/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			34.741,71		17.995.825,14 C
08/10/2019	BORDERO No 0000109104	260,00				17.995.565,14 C
08/10/2019	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	1.949,18				17.993.615,96 C
08/10/2019	AV.DEBITO CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	654.958,38				17.338.657,58 C
08/10/2019	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	79,59				17.338.577,99 C
08/10/2019	BORDERO No 0000109112	754.110,28				16.584.467,71 C
08/10/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	761,91				16.583.705,80 C
09/10/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			70.747,83		16.654.453,63 C
09/10/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			57.877,97		16.712.331,60 C
09/10/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			50.811,73		16.763.143,33 C
09/10/2019	ARRECADACAO DO DIA			1.426.595,36		18.189.738,69 C
09/10/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.517,12				18.188.221,57 C
09/10/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80				18.187.640,77 C
09/10/2019	BORDERO No 0000109118	701.681,78				17.485.958,99 C
10/10/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8			41.436,40		17.527.395,39 C
10/10/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0			1.594.638,42		19.122.033,81 C
10/10/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			55.847,87		19.177.881,68 C
10/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			1.057,10		19.178.938,78 C
10/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			151,08		19.179.089,86 C
10/10/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			122.840,03		19.301.929,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
223 474

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/10/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		9.123,67	19.311.053,56	C
10/10/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		53.911,74	19.364.965,30	C
10/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		290,11	19.365.255,41	C
10/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.605,61	19.370.861,02	C
10/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.740,02	19.375.601,04	C
10/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		492,34	19.376.093,38	C
10/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		811,82	19.376.905,20	C
10/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.260,44	19.379.165,64	C
10/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		71.986,00	19.451.151,64	C
10/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.057.035,95	20.508.187,59	C
10/10/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	854.498,60		19.653.688,99	C
10/10/2019	BORDERO No 0000109114	3.072.166,67		16.581.522,32	C
10/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.200.000,00		15.381.522,32	C
10/10/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	248,91		15.381.273,41	C
10/10/2019	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	1.055,50		15.380.217,91	C
10/10/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	3.713,04		15.376.504,87	C
10/10/2019	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	15.138,62		15.361.366,25	C
10/10/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		15.261.366,25	C
10/10/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 - DECENDIAL	4.737.845,12		10.523.521,13	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109127		12.378,09	10.535.899,22	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109123		4.171,34	10.540.070,56	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109131		2.887,71	10.542.958,27	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109126		9.794,46	10.552.752,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
224 475

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2019	BORDERO No 0000109122		5.183,13	10.557.935,86	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109130		8.297,23	10.566.233,09	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109166		7.573,16	10.573.806,25	C
11/10/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		37.274,05	10.611.080,30	C
11/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	10.611.280,30	C
11/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	10.611.880,30	C
11/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	10.612.280,30	C
11/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	10.612.480,30	C
11/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	10.612.880,30	C
11/10/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		52.501,27	10.665.381,57	C
11/10/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.0000039056-9		51.399,80	10.716.781,37	C
11/10/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		12.936,00	10.729.717,37	C
11/10/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		356,98	10.730.074,35	C
11/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.154,24	10.732.228,59	C
11/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		178.234,09	10.910.462,68	C
11/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		31.200,09	10.941.662,77	C
11/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.352,17	10.951.014,94	C
11/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.318,35	10.953.333,29	C
11/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.510,89	10.965.844,18	C
11/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.207,60	10.970.051,78	C
11/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		279,60	10.970.331,38	C
11/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		103.034,52	11.073.365,90	C
11/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		495.355,25	11.568.721,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 225 476		C/C	Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
11/10/2019	ARRECADACAO DO DIA				5.853.981,41	17.422.702,56 C
11/10/2019	AV.DEBITO CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO(POUPANCA)			350,00		17.422.352,56 C
11/10/2019	BORDERO No 0000109141			31.136,38		17.391.216,18 C
11/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			88.000,00		17.303.216,18 C
11/10/2019	AV.DEBITO MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA			1.821,50		17.301.394,68 C
11/10/2019	BORDERO No 0000109136			441,10		17.300.953,58 C
11/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			104,12		17.300.849,46 C
11/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			234,77		17.300.614,69 C
11/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			156,18		17.300.458,51 C
11/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			156,18		17.300.302,33 C
11/10/2019	AV.DEBITO PREFEITURA DE SAO PAULO			104,13		17.300.198,20 C
11/10/2019	BORDERO No 0000109138			14.713,00		17.285.485,20 C
11/10/2019	BORDERO No 0000109109			2.200,00		17.283.285,20 C
11/10/2019	BORDERO No 0000109111			1.916,79		17.281.368,41 C
11/10/2019	BORDERO No 0000109120			1.204,35		17.280.164,06 C
11/10/2019	BORDERO No 0000109121			4.001,34		17.276.162,72 C
11/10/2019	AV.DEBITO JULIANA TERESA CORTEZ DOS SANTOS			335,10		17.275.827,62 C
11/10/2019	BORDERO No 0000109124			101.249,44		17.174.578,18 C
11/10/2019	BORDERO No 0000109119			1.600,45		17.172.977,73 C
11/10/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			414,85		17.172.562,88 C
11/10/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			5.421,06		17.167.141,82 C
11/10/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			6.957,03		17.160.184,79 C
11/10/2019	BORDERO No 0000109155			2.800,00		17.157.384,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0405	
2019		226 477		0001 BRASIL		2923-8 00000009597-4			
				CONTA MOVIMENTO					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
11/10/2019	BORDERO No 0000109157			15.968,00				17.141.416,79 C	
11/10/2019	BORDERO No 0000109165			60.000,00				17.081.416,79 C	
11/10/2019	PA 30188-7/2019-DEV.IMPORTANCIA			212,28				17.081.204,51 C	
11/10/2019	PA 22962-5/2019-DEV.IMPORTANCIA			22.500,00				17.058.704,51 C	
11/10/2019	PA 23574-7/2019-DEV.IMPORTANCIA			1.445,19				17.057.259,32 C	
11/10/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			1.279.608,20				15.777.651,12 C	
11/10/2019	PA 31275/19-DEV.IMPORTANCIA			1.853,06				15.775.798,06 C	
14/10/2019	FUNSERV-VALE ALIMENTACAO					7.338,00		15.783.136,06 C	
14/10/2019	FUNSERV-IRRF-PJ					37.685,09		15.820.821,15 C	
14/10/2019	FUNSERV-IRRF S/TRAB.					2.644.613,68		18.465.434,83 C	
14/10/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					24.982,74		18.490.417,57 C	
14/10/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2					104.093,17		18.594.510,74 C	
14/10/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9					46.102,26		18.640.613,00 C	
14/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					10.492.383,14		29.132.996,14 C	
14/10/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			995,66				29.132.000,48 C	
14/10/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			678,58				29.131.321,90 C	
14/10/2019	BORDERO No 0000109163			24.022,00				29.107.299,90 C	
14/10/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			181,30				29.107.118,60 C	
14/10/2019	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A			21.940,86				29.085.177,74 C	
14/10/2019	BORDERO No 0000109175			28.083,33				29.057.094,41 C	
15/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					549.940,06		29.607.034,47 C	
15/10/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					42.375,83		29.649.410,30 C	
15/10/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2					54.234,78		29.703.645,08 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2019		227 478		0001 BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
15/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392							339,20		29.703.984,28	C
15/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							7.098,61		29.711.082,89	C
15/10/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS							5.887.333,27		35.598.416,16	C
15/10/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO							-1.177.466,65		34.420.949,51	C
15/10/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI							215.555,16		34.636.504,67	C
15/10/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO							-43.111,03		34.593.393,64	C
15/10/2019	SAAE-IRRF S/TRAB.							514.264,46		35.107.658,10	C
15/10/2019	MOVIMENTO-SAAE-CEPAC							342.937,76		35.450.595,86	C
15/10/2019	AV.DEBITO 01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA					30.000,00				35.420.595,86	C
15/10/2019	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL					254.892,22				35.165.703,64	C
15/10/2019	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL					201.491,03				34.964.212,61	C
15/10/2019	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B					336.259,83				34.627.952,78	C
15/10/2019	BORDERO No 0000109169					15.248,72				34.612.704,06	C
15/10/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					139.212,48				34.473.491,58	C
15/10/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A					342.937,76				34.130.553,82	C
15/10/2019	AV.DEBITO HELIO BALBINO					32,78				34.130.521,04	C
15/10/2019	BORDERO No 0000109178					292,32				34.130.228,72	C
15/10/2019	TR.P/ CONTA 0384 Ag.2923-8 C/C.00000009546-X					5.666.666,66				28.463.562,06	C
15/10/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					2.900.000,00				25.563.562,06	C
16/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							485.792,82		26.049.354,88	C
16/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392							18.541,00		26.067.895,88	C
16/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X							13.346,60		26.081.242,48	C
16/10/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9							8.995,10		26.090.237,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019 Numeracao
228 479

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.200,00	26.091.437,58	C
16/10/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		52,79	26.091.490,37	C
16/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.972,57	26.096.462,94	C
16/10/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		35.811,96	26.132.274,90	C
16/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	26.132.474,90	C
16/10/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		87.446,87	26.219.921,77	C
16/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		600.217,41	26.820.139,18	C
16/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.722,80	26.822.861,98	C
16/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.555,08	26.830.417,06	C
16/10/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		36.463,31	26.866.880,37	C
16/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		54.230,40	26.921.110,77	C
16/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.703,00	26.927.813,77	C
16/10/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	177.999,13		26.749.814,64	C
16/10/2019	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	19.609,54		26.730.205,10	C
16/10/2019	BORDERO No 0000109219	13.515,54		26.716.689,56	C
16/10/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	584.596,94		26.132.092,62	C
16/10/2019	TR.P/ CONTA 0698 Ag.2923-8 C/C.00000900743-1	92,74		26.131.999,88	C
17/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.040.511,34	27.172.511,22	C
17/10/2019	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		971,76	27.173.482,98	C
17/10/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		134.578,88	27.308.061,86	C
17/10/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		22.571,30	27.330.633,16	C
17/10/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	746,74		27.329.886,42	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109187		3.428,02	27.333.314,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
229 480

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2019	BORDERO No 0000109181		82,90	27.333.397,34	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109188		47,99	27.333.445,33	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109184		1.162,00	27.334.607,33	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109180		114.854,26	27.449.461,59	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109183		26.092,97	27.475.554,56	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109192		85,40	27.475.639,96	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109208		3.350,50	27.478.990,46	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109201		349.893,72	27.828.884,18	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109209		19,14	27.828.903,32	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109206		65.641,79	27.894.545,11	C
18/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		786.614,70	28.681.159,81	C
18/10/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.021,09	28.682.180,90	C
18/10/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		528.020,18	29.210.201,08	C
18/10/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		40.643,46	29.250.844,54	C
18/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		500.476,12	29.751.320,66	C
18/10/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		126.870,33	29.878.190,99	C
18/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		77.557,31	29.955.748,30	C
18/10/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.660,18		29.954.088,12	C
18/10/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.014.951,61		28.939.136,51	C
18/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,12		28.939.032,39	C
18/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,12		28.938.928,27	C
18/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,12		28.938.824,15	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109115	2.535.500,00		26.403.324,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 230 481		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
18/10/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			134,06		26.403.190,09 C
18/10/2019	AV.DEBITO GIOVAN BATISTA CECCHINI			28,03		26.403.162,06 C
18/10/2019	BORDERO No 0000109182			1.429.471,57		24.973.690,49 C
18/10/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			700,00		24.972.990,49 C
18/10/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			462,00		24.972.528,49 C
18/10/2019	AV.DEBITO JOSE MILTON DO AMARAL			3.311,74		24.969.216,75 C
18/10/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			17.662,97		24.951.553,78 C
18/10/2019	BORDERO No 0000109177			3.800,00		24.947.753,78 C
18/10/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			422,91		24.947.330,87 C
18/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			111.438,74		24.835.892,13 C
18/10/2019	AV.DEBITO ZF DO BRASIL LTDA			207,35		24.835.684,78 C
18/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			6.208,22		24.829.476,56 C
18/10/2019	BORDERO No 0000109202			1.562.321,82		23.267.154,74 C
18/10/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			4.373,49		23.262.781,25 C
18/10/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			8.028,62		23.254.752,63 C
18/10/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			248,91		23.254.503,72 C
18/10/2019	BORDERO No 0000109239			30.857,45		23.223.646,27 C
18/10/2019	BORDERO No 0000109196			6.539,69		23.217.106,58 C
18/10/2019	BORDERO No 0000109198			2.064,52		23.215.042,06 C
18/10/2019	BORDERO No 0000109200			5.141,84		23.209.900,22 C
18/10/2019	BORDERO No 0000109244			2.771,03		23.207.129,19 C
18/10/2019	FGTS-OP 16028			93,55		23.207.035,64 C
18/10/2019	PA 31412/219-DEV.IMPORTANCIA ISSQN			12.690,42		23.194.345,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019 Numeracao
231 482

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/10/2019	INSS FL.SET/19-OP'S 14836/14838/14840/1506-1508	1.085.397,48		22.108.947,74	C
18/10/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL	3.958.784,20		18.150.163,54	C
18/10/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000.000,00		13.150.163,54	C
21/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		569.662,88	13.719.826,42	C
21/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.995,43	13.722.821,85	C
21/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		782,89	13.723.604,74	C
21/10/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		27.329,52	13.750.934,26	C
21/10/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		179.087,33	13.930.021,59	C
21/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	13.930.221,59	C
21/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		93,55	13.930.315,14	C
21/10/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		31.201,91	13.961.517,05	C
21/10/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		85.414,80	14.046.931,85	C
21/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.868,60	14.059.800,45	C
21/10/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	746,74		14.059.053,71	C
21/10/2019	BORDERO No 0000109243	13.380,96		14.045.672,75	C
21/10/2019	AV.DEBITO SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO E OUTRO	18.031,16		14.027.641,59	C
21/10/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	86.281,06		13.941.360,53	C
21/10/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.483,77		13.939.876,76	C
22/10/2019	BORDERO No 0000109255		1.143,30	13.941.020,06	C
22/10/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		35.353,84	13.976.373,90	C
22/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.917.436,12	15.893.810,02	C
22/10/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		553.307,34	16.447.117,36	C
22/10/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		7.636.287,83	24.083.405,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
232 483

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/10/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-1.527.257,56	22.556.147,63	C
22/10/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		86.551,11	22.642.698,74	C
22/10/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-17.310,22	22.625.388,52	C
22/10/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		198.786,98	22.824.175,50	C
22/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.133.333,33		21.690.842,17	C
22/10/2019	BORDERO No 0000109227	21.114,74		21.669.727,43	C
22/10/2019	BORDERO No 0000109224	4.519.996,67		17.149.730,76	C
22/10/2019	AV.DEBITO LUIZ ANTONIO PERIGO	2.861,97		17.146.868,79	C
22/10/2019	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	198.786,98		16.948.081,81	C
23/10/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		2.887.359,79	19.835.441,60	C
23/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.717.433,02	22.552.874,62	C
23/10/2019	ESTORNO DIF.PGO A MAIOR E DEV.PELO 10F.DE R.IMOVEI		41,60	22.552.916,22	C
23/10/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		45.169,45	22.598.085,67	C
23/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.763.007,41		20.835.078,26	C
23/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	91.624,12		20.743.454,14	C
23/10/2019	FGTS-OP 16269	164,95		20.743.289,19	C
24/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	20.743.489,19	C
24/10/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.236,43	20.771.725,62	C
24/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		164,95	20.771.890,57	C
24/10/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		72.434,81	20.844.325,38	C
24/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		991.041,69	21.835.367,07	C
24/10/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		9.848,90	21.845.215,97	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109258		2.885,64	21.848.101,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
233 484

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2019	BORDERO No 0000109276		3.302,11	21.851.403,72	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109270		29.242,23	21.880.645,95	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109277		19,14	21.880.665,09	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109291		9.474,34	21.890.139,43	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109281		48,88	21.890.188,31	C
25/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		438.522,13	22.328.710,44	C
25/10/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		37.945,18	22.366.655,62	C
25/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.988,15	22.368.643,77	C
25/10/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		62.147,03	22.430.790,80	C
25/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.292,92	22.434.083,72	C
25/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.588,22	22.437.671,94	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109095	3.337,51		22.434.334,43	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109094	7.170,62		22.427.163,81	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109096	3.195,46		22.423.968,35	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109108	16.501,22		22.407.467,13	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109107	2.638,69		22.404.828,44	C
25/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	156,18		22.404.672,26	C
25/10/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	234,77		22.404.437,49	C
25/10/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	104,12		22.404.333,37	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109110	10.900,22		22.393.433,15	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109116	5.379,56		22.388.053,59	C
25/10/2019	AV.DEBITO LEANDRO MORAES DE ALMEIDA(POUPANCA)	350,00		22.387.703,59	C
25/10/2019	AV.DEBITO ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)	250,00		22.387.453,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		
2019		234 485		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
25/10/2019	BORDERO No 0000109150			616,04		22.386.837,55 C
25/10/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			1.370.495,77		21.016.341,78 C
25/10/2019	BORDERO No 0000109156			3.168,94		21.013.172,84 C
25/10/2019	BORDERO No 0000109161			1.716,01		21.011.456,83 C
25/10/2019	BORDERO No 0000109171			633,11		21.010.823,72 C
25/10/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			2.489,13		21.008.334,59 C
25/10/2019	AV.DEBITO ADRIANO MARTINS			309,58		21.008.025,01 C
25/10/2019	BORDERO No 0000109235			14.339,51		20.993.685,50 C
25/10/2019	BORDERO No 0000109265			51.176,37		20.942.509,13 C
25/10/2019	AV.DEBITO ANTONIO REGIGRINALDO VERISSIMO			35,50		20.942.473,63 C
25/10/2019	AV.DEBITO ROSELI DE JESUS MANOEL			66,76		20.942.406,87 C
25/10/2019	AV.DEBITO EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA			316,14		20.942.090,73 C
25/10/2019	BORDERO No 0000109283			2.471,76		20.939.618,97 C
25/10/2019	AV.DEBITO GIAN CARLOS FERNANDES			0,01		20.939.618,96 C
25/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			85.658,25		20.853.960,71 C
25/10/2019	BORDERO No 0000109271			61.449,33		20.792.511,38 C
25/10/2019	BORDERO No 0000109292			7.980,52		20.784.530,86 C
25/10/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			45,55		20.784.485,31 C
25/10/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			150.000,00		20.634.485,31 C
25/10/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			9.910.000,00		10.724.485,31 C
25/10/2019	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			200,00		10.724.285,31 C
25/10/2019	PA 22924/19-DEV.IMPORTANCIA			232,39		10.724.052,92 C
25/10/2019	PA 33499/19-DEV.IMPORTANCIA			55,58		10.723.997,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
235 486

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2019	BOLETO RAPIDO LUXO CAMPINAS-OP'S 16246/16247/16248	7.005,50		10.716.991,84	C
25/10/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	31.584,00		10.685.407,84	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109388	2.508.586,50		8.176.821,34	C
28/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		276.079,87	8.452.901,21	C
29/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		229.212,94	8.682.114,15	C
29/10/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		71.393,52	8.753.507,67	C
29/10/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		89.484,99	8.842.992,66	C
29/10/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		17.765.139,19	26.608.131,85	C
29/10/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-3.553.027,83	23.055.104,02	C
29/10/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		1.077,99	23.056.182,01	C
29/10/2019	AV.DEBITO RONALD METIDIERI NOVAES	47.369,08		23.008.812,93	C
29/10/2019	BORDERO No 0000109285	207.011,74		22.801.801,19	C
29/10/2019	BORDERO No 0000109268	125.744,45		22.676.056,74	C
29/10/2019	BORDERO No 0000109266	306.299,05		22.369.757,69	C
29/10/2019	BORDERO No 0000109289	17.960,50		22.351.797,19	C
29/10/2019	BORDERO No 0000109284	766.309,84		21.585.487,35	C
29/10/2019	BORDERO No 0000109267	54.782,92		21.530.704,43	C
29/10/2019	BORDERO No 0000109297	774.672,57		20.756.031,86	C
29/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.060,50		20.751.971,36	C
29/10/2019	FGTS-OP'S 16365-16367	4.982,31		20.746.989,05	C
29/10/2019	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	1.077,99		20.745.911,06	C
30/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.939,20	20.749.850,26	C
30/10/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		51.158,03	20.801.008,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
236 487

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/10/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		19.910,60	20.820.918,89	C
30/10/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		990,02	20.821.908,91	C
30/10/2019	BORDERO No 0000109303		39.978,02	20.861.886,93	C
30/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	20.862.086,93	C
30/10/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		25.157,39	20.887.244,32	C
30/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	20.887.444,32	C
30/10/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.347.433,48	22.234.877,80	C
30/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		189,53	22.235.067,33	C
30/10/2019	CAMARA-IRRF		422.125,12	22.657.192,45	C
30/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.372,67	22.665.565,12	C
30/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		853,58	22.666.418,70	C
30/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		492.299,81	23.158.718,51	C
30/10/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		31.290,19	23.190.008,70	C
30/10/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		23.090.008,70	C
30/10/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.078,62		23.088.930,08	C
30/10/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.450.000,00		20.638.930,08	C
30/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	264,86		20.638.665,22	C
30/10/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.111,96		20.625.553,26	C
30/10/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL	9.457.309,43		11.168.243,83	C
31/10/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		411.690,08	11.579.933,91	C
31/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		718,08	11.580.651,99	C
31/10/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		52.168,91	11.632.820,90	C
31/10/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		329.947,67	11.962.768,57	C

Data		Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2019	TR.DA	CONTA 0367	Ag.029238	C/C.0000019.641-X		1.188.631,93	13.151.400,50	C
31/10/2019	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392		21.000.000,00	34.151.400,50	C
31/10/2019	TR.DA	CONTA 0914	Ag.003565	C/C.0006006240211		500.000,00	34.651.400,50	C
31/10/2019	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392		16.298,71	34.667.699,21	C
31/10/2019	TR.DA	CONTA 0375	Ag.2923-8	C/C.0000020.715-2		25.785,88	34.693.485,09	C
31/10/2019	TR.DA	CONTA 0367	Ag.029238	C/C.0000019.641-X		396.640,35	35.090.125,44	C
31/10/2019	TR.DA	CONTA 0914	Ag.003565	C/C.0006006240211		400.000,00	35.490.125,44	C
31/10/2019	TR.DA	CONTA 0914	Ag.003565	C/C.0006006240211		1.182,02	35.491.307,46	C
31/10/2019	TR.DA	CONTA 0367	Ag.029238	C/C.0000019.641-X		376.071,72	35.867.379,18	C
31/10/2019	TR.DA	CONTA 0367	Ag.029238	C/C.0000019.641-X		244.129,50	36.111.508,68	C
31/10/2019	TR.DA	CONTA 0914	Ag.003565	C/C.0006006240211		1.514,28	36.113.022,96	C
31/10/2019	TR.DA	CONTA 0367	Ag.029238	C/C.0000019.641-X		671.805,88	36.784.828,84	C
31/10/2019	TR.DA	CONTA 0367	Ag.029238	C/C.0000019.641-X		400,00	36.785.228,84	C
31/10/2019	TR.DA	CONTA 0914	Ag.003565	C/C.0006006240211		300.000,00	37.085.228,84	C
31/10/2019	ARRECADACAO DO DIA					298.272,54	37.383.501,38	C
31/10/2019	TR.DA	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854		23.179,97	37.406.681,35	C
31/10/2019	TR.DA	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854		7.263,05	37.413.944,40	C
31/10/2019	TR.DA	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854		2.707.176,58	40.121.120,98	C
31/10/2019	TR.DA	CONTA 0955	Ag.001910	C/C.0000000736155		1.278,85	40.122.399,83	C
31/10/2019	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392		552.817,02	40.675.216,85	C
31/10/2019	TR.DA	CONTA 0367	Ag.029238	C/C.0000019.641-X		367,64	40.675.584,49	C
31/10/2019	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392		6.009,50	40.681.593,99	C
31/10/2019	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392		10.315,47	40.691.909,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019Numeracao
238 489

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.867,38	40.695.776,84	C
31/10/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.600,67	40.699.377,51	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		56.593,76	40.755.971,27	C
31/10/2019	RECEITAS EVENTUAIS-REEMBOLSO TRT		17.921,51	40.773.892,78	C
31/10/2019	AV.DEBITO BENEDITO FRAGA DA MOTTA	5.217,66		40.768.675,12	C
31/10/2019	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA	2.419,39		40.766.255,73	C
31/10/2019	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	399,20		40.765.856,53	C
31/10/2019	BORDERO No 0000109236	7.608,10		40.758.248,43	C
31/10/2019	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	139.928,32		40.618.320,11	C
31/10/2019	FGTS-OP'S 16424-16425	1.085,72		40.617.234,39	C
31/10/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	14.312.495,46		26.304.738,93	C
31/10/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	93.430,04		26.211.308,89	C
31/10/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	341,51		26.210.967,38	C
31/10/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	344,95		26.210.622,43	C
31/10/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	8.851,58		26.201.770,85	C
31/10/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.506,81		26.200.264,04	C
31/10/2019	BORDERO No 0000109304	119.882,84		26.080.381,20	C
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	420.000,00		25.660.381,20	C
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00		22.660.381,20	C
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.100.000,00		21.560.381,20	C
31/10/2019	BORDERO No 0000109335	474.705,56		21.085.675,64	C
31/10/2019	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	3.326,67		21.082.348,97	C
31/10/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.224.949,53		19.857.399,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
239 490

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.885.827,90		17.971.571,54	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109317		1.143,30	17.972.714,84	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109318		3.764,94	17.976.479,78	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109315		27.317,19	18.003.796,97	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109320		7.103,28	18.010.900,25	C
01/11/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.147,69	18.014.047,94	C
01/11/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		47.500,26	18.061.548,20	C
01/11/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		57.726,06	18.119.274,26	C
01/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		228.351,35	18.347.625,61	C
01/11/2019	CAMARA-REND.APLIC.FINANCEIRA		32.368,79	18.379.994,40	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109234	500,00		18.379.494,40	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109194	3.500,00		18.375.994,40	C
01/11/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	156,18		18.375.838,22	C
01/11/2019	AV.DEBITO THAIS VINHOLO JIMENEZ-(POUPANCA)	250,00		18.375.588,22	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109233	500,00		18.375.088,22	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109221	500,00		18.374.588,22	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109223	3.000,00		18.371.588,22	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109220	3.000,00		18.368.588,22	C
01/11/2019	AV.DEBITO ADILSON PATRICIO	250,00		18.368.338,22	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109246	3.000,00		18.365.338,22	C
01/11/2019	AV.DEBITO ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL-(POUPAN	250,00		18.365.088,22	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109248	2.500,00		18.362.588,22	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109250	500,00		18.362.088,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco			
		2019		240 491		0001 BRASIL			
						CONTA MOVIMENTO			
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109249			11.526,22				18.350.562,00 C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109251			1.000,00				18.349.562,00 C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109256			500,00				18.349.062,00 C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109346			36.666,74				18.312.395,26 C	
01/11/2019	AV.DEBITO DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL			1.321,22				18.311.074,04 C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109286			700,00				18.310.374,04 C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109329			3.413,05				18.306.960,99 C	
01/11/2019	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL			1.453,76				18.305.507,23 C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109300			2.791,51				18.302.715,72 C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109301			27.500,64				18.275.215,08 C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109309			1.977,67				18.273.237,41 C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109307			4.000,00				18.269.237,41 C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109316			3.867.655,31				14.401.582,10 C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109308			3.384,58				14.398.197,52 C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109338			39.588,89				14.358.608,63 C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109350			8.419,57				14.350.189,06 C	
01/11/2019	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			252,00				14.349.937,06 C	
01/11/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			331,88				14.349.605,18 C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109351			1.500,00				14.348.105,18 C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109331			1.554,21				14.346.550,97 C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109333			1.355,59				14.345.195,38 C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109334			1.563,11				14.343.632,27 C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109332			1.552,46				14.342.079,81 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019Numeracao
241 492

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	13.640,00		14.328.439,81	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109314	12.867,40		14.315.572,41	C
01/11/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	466.087,61		13.849.484,80	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109444	400,00		13.849.084,80	C
04/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		450.116,84	14.299.201,64	C
04/11/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		53.494,19	14.352.695,83	C
04/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		13.780,87	14.366.476,70	C
04/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	14.367.076,70	C
04/11/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		307.061,79	14.674.138,49	C
04/11/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		5.967,08	14.680.105,57	C
04/11/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		49.194,02	14.729.299,59	C
04/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.077,20	14.730.376,79	C
04/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		35.474,28	14.765.851,07	C
04/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.260,80	14.772.111,87	C
04/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.155,59	14.776.267,46	C
04/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.093,33	14.778.360,79	C
04/11/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		415.963,34	15.194.324,13	C
04/11/2019	BORDERO No 0000109354	657.513,61		14.536.810,52	C
04/11/2019	BORDERO No 0000109340	571.993,69		13.964.816,83	C
04/11/2019	AV.DEBITO ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO	1.558,91		13.963.257,92	C
04/11/2019	BORDERO No 0000109348	3.250.134,10		10.713.123,82	C
04/11/2019	BORDERO No 0000109352	2.681.747,92		8.031.375,90	C
04/11/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.742,39		8.029.633,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
242 493

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/11/2019	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	325,91		8.029.307,60	C
04/11/2019	AV.DEBITO SOUZA & GOMES EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	40.075,78		7.989.231,82	C
04/11/2019	AV.DEBITO SOUZA & GOMES EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	12.194,28		7.977.037,54	C
04/11/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.001.443,04		5.975.594,50	C
05/11/2019	BORDERO No 0000109345		999,16	5.976.593,66	C
05/11/2019	BORDERO No 0000109360		1.975,73	5.978.569,39	C
05/11/2019	BORDERO No 0000109361		84.965,71	6.063.535,10	C
05/11/2019	BORDERO No 0000109364		7.535,00	6.071.070,10	C
05/11/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		8.373.164,19	14.444.234,29	C
05/11/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		22,44	14.444.256,73	C
05/11/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-ICMS		-1.674.632,83	12.769.623,90	C
05/11/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-5.014,99	12.764.608,91	C
05/11/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		30.049,90	12.794.658,81	C
05/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		286.105,74	13.080.764,55	C
05/11/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		25.074,96	13.105.839,51	C
05/11/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		43.348,41	13.149.187,92	C
05/11/2019	FUNSERV-HONORARIOS FOLHA		4.260,96	13.153.448,88	C
05/11/2019	MOV.LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL		1.037,43	13.154.486,31	C
05/11/2019	REND.LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL		30,73	13.154.517,04	C
05/11/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	58,86		13.154.458,18	C
05/11/2019	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	2.977,80		13.151.480,38	C
05/11/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		12.151.480,38	C
05/11/2019	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	36.284,28		12.115.196,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2019		243 494		0001 BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
05/11/2019	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9					107.190,80				12.008.005,30	C
05/11/2019	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0					22,44				12.007.982,86	C
05/11/2019	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248					151.689,36				11.856.293,50	C
05/11/2019	TR.P/ CONTA 0845 Ag.2923-8 C/C.00000039496-3					1.800,00				11.854.493,50	C
05/11/2019	TR.P/ CONTA 0972 Ag.029238 C/C.0000000449849					6.531,25				11.847.962,25	C
06/11/2019	ARRECADACAO DO DIA							909.690,10		12.757.652,35	C
06/11/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							40.305,01		12.797.957,36	C
06/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X							75,10		12.798.032,46	C
06/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X							3.334,85		12.801.367,31	C
06/11/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							31.384,09		12.832.751,40	C
06/11/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							19.786,99		12.852.538,39	C
06/11/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP					663,77				12.851.874,62	C
06/11/2019	BORDERO No 0000109370					8.877,48				12.842.997,14	C
06/11/2019	BORDERO No 0000109368					2.539,28				12.840.457,86	C
06/11/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER					156,18				12.840.301,68	C
06/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC					104,12				12.840.197,56	C
06/11/2019	BORDERO No 0000109389					21.864,95				12.818.332,61	C
06/11/2019	FGTS-OP'S 17127-17129					690,70				12.817.641,91	C
06/11/2019	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8					900.000,00				11.917.641,91	C
07/11/2019	ARRECADACAO DO DIA							338.709,93		12.256.351,84	C
07/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X							331,60		12.256.683,44	C
07/11/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							28.389,86		12.285.073,30	C
07/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X							282,78		12.285.356,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
244 495

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	12.285.556,08	C
07/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	12.285.756,08	C
07/11/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		55.390,36	12.341.146,44	C
07/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		76,32	12.341.222,76	C
07/11/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		27.509,33	12.368.732,09	C
07/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		110,76	12.368.842,85	C
07/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		854,84	12.369.697,69	C
07/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.901,82	12.382.599,51	C
07/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		14.121,42	12.396.720,93	C
07/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.185,02	12.398.905,95	C
07/11/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		53.968,92	12.452.874,87	C
07/11/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		66.105,91	12.518.980,78	C
07/11/2019	RESTITUICAO MULTAS-OP 20193/15-REG 31/10		68,11	12.519.048,89	C
07/11/2019	RESTITUICAO MULTAS-OP 11035/16-REG 31/10		102,16	12.519.151,05	C
07/11/2019	RESTITUICAO MULTAS-OP 18684/15-REG 31/10		68,10	12.519.219,15	C
07/11/2019	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	980,32		12.518.238,83	C
07/11/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	75.648,40		12.442.590,43	C
07/11/2019	BORDERO No 0000109311	8.920,40		12.433.670,03	C
07/11/2019	BORDERO No 0000109344	23.610,00		12.410.060,03	C
07/11/2019	BORDERO No 0000109349	2.307.424,28		10.102.635,75	C
07/11/2019	BORDERO No 0000109312	5.080,00		10.097.555,75	C
07/11/2019	BORDERO No 0000109384	584,00		10.096.971,75	C
07/11/2019	BORDERO No 0000109382	398,42		10.096.573,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
245 496

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/11/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	867.253,46		9.229.319,87	C
07/11/2019	BORDERO No 0000109383	8.467,16		9.220.852,71	C
07/11/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	210,84		9.220.641,87	C
07/11/2019	AV.DEBITO SOUZA & GOMES EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	7,28		9.220.634,59	C
07/11/2019	AV.DEBITO SOUZA & GOMES EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	1.262,24		9.219.372,35	C
07/11/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	198,70		9.219.173,65	C
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	11.713,20		9.207.460,45	C
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.300.000,00		6.907.460,45	C
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	122.000,00		6.785.460,45	C
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	427,24		6.785.033,21	C
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	4.353,48		6.780.679,73	C
08/11/2019	BORDERO No 0000109402		2.719,86	6.783.399,59	C
08/11/2019	BORDERO No 0000109400		141,52	6.783.541,11	C
08/11/2019	BORDERO No 0000109417		0,42	6.783.541,53	C
08/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		468.297,50	7.251.839,03	C
08/11/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		5.000.000,00	12.251.839,03	C
08/11/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		2.665,73	12.254.504,76	C
08/11/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		2.733.848,32	14.988.353,08	C
08/11/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		34.896,55	15.023.249,63	C
08/11/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		28.738,32	15.051.987,95	C
08/11/2019	TR.DA CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4		1.244,91	15.053.232,86	C
08/11/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	398,36		15.052.834,50	C
08/11/2019	BORDERO No 0000109363	88,56		15.052.745,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		C/C	Banco	0405
2019		246	497		0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
08/11/2019	AV.DEBITO RODRIGO CESAR SHIDA	893,30				15.051.852,64 C
08/11/2019	BORDERO No 0000109347	3.500,00				15.048.352,64 C
08/11/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	30.836,53				15.017.516,11 C
08/11/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	260,17				15.017.255,94 C
08/11/2019	BORDERO No 0000109386	12.553,77				15.004.702,17 C
08/11/2019	BORDERO No 0000109387	720,82				15.003.981,35 C
08/11/2019	BORDERO No 0000109392	952.087,38				14.051.893,97 C
08/11/2019	BORDERO No 0000109411	22.500,00				14.029.393,97 C
08/11/2019	BORDERO No 0000109391	46.614,10				13.982.779,87 C
08/11/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.659,42				13.981.120,45 C
08/11/2019	BORDERO No 0000109399	784.425,04				13.196.695,41 C
08/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	234,77				13.196.460,64 C
08/11/2019	BORDERO No 0000109396	8.405,20				13.188.055,44 C
08/11/2019	BORDERO No 0000109390	12.293,23				13.175.762,21 C
08/11/2019	BORDERO No 0000109416	3.072.166,67				10.103.595,54 C
08/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.333.333,33				7.770.262,21 C
08/11/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	104,13				7.770.158,08 C
08/11/2019	AV.DEBITO MARIE KASAI DOGEN	1.000,00				7.769.158,08 C
08/11/2019	BORDERO No 0000109420	18.000,00				7.751.158,08 C
08/11/2019	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	169,27				7.750.988,81 C
08/11/2019	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	2.039,74				7.748.949,07 C
08/11/2019	BORDERO No 0000109424	29.510,51				7.719.438,56 C
08/11/2019	FGTS-OP 17180	96,15				7.719.342,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0001 BRASIL		CONTA MOVIMENTO		2923-8 00000009597-4		0405	
		2019		247 498													
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo		D/C					
08/11/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					11.513,27				7.707.829,14		C					
08/11/2019	TRANF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL					6.491.925,13				1.215.904,01		C					
11/11/2019	ARRECADACAO DO DIA							661.562,07		1.877.466,08		C					
11/11/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4							600.000,00		2.477.466,08		C					
11/11/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							36.587,26		2.514.053,34		C					
11/11/2019	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.0000000011-1							1.400.000,00		3.914.053,34		C					
11/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X							96,15		3.914.149,49		C					
11/11/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							37.101,24		3.951.250,73		C					
11/11/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7							42.030,57		3.993.281,30		C					
11/11/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8							21.993,43		4.015.274,73		C					
11/11/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211							711,22		4.015.985,95		C					
11/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392							2.615,90		4.018.601,85		C					
11/11/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							115.949,90		4.134.551,75		C					
11/11/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					5.460,51				4.129.091,24		C					
11/11/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					4.656,08				4.124.435,16		C					
11/11/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					838.698,94				3.285.736,22		C					
11/11/2019	AV.DEBITO M&L7 ADMINISTRACAO/EMPREEND.IMOBILIARIOS					3.332,19				3.282.404,03		C					
11/11/2019	AV.DEBITO M&L7 ADMINISTRACAO/EMPREEND.IMOBILIARIOS					616,72				3.281.787,31		C					
11/11/2019	AV.DEBITO M&L7 ADMINISTRACAO/EMPREEND.IMOBILIARIOS					1.314,01				3.280.473,30		C					
11/11/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					473.800,72				2.806.672,58		C					
12/11/2019	BORDERO No 0000109430							1.571,86		2.808.244,44		C					
12/11/2019	BORDERO No 0000109428							9.522,92		2.817.767,36		C					
12/11/2019	ARRECADACAO DO DIA							5.394.724,67		8.212.492,03		C					

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019Numeracao
248 499

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/11/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		31.383,86	8.243.875,89	C
12/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	8.244.075,89	C
12/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		23.355,60	8.267.431,49	C
12/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		998,88	8.268.430,37	C
12/11/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		46.008,02	8.314.438,39	C
12/11/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		1.822,03	8.316.260,42	C
12/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.133,95	8.318.394,37	C
12/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		77,76	8.318.472,13	C
12/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.339,66	8.324.811,79	C
12/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.588,09	8.327.399,88	C
12/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		349,26	8.327.749,14	C
12/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		815,18	8.328.564,32	C
12/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		207,36	8.328.771,68	C
12/11/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		44.625,07	8.373.396,75	C
12/11/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.187,96	8.385.584,71	C
12/11/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		9.735.840,57	18.121.425,28	C
12/11/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-1.947.168,11	16.174.257,17	C
12/11/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		223.464,88	16.397.722,05	C
12/11/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-44.692,98	16.353.029,07	C
12/11/2019	FUNSERV-IRRF S/TRAB.		2.655.109,21	19.008.138,28	C
12/11/2019	FUNSERV-IRRF PJ		40.364,85	19.048.503,13	C
12/11/2019	FUNSERV-VALE ALIMENTACAO		7.128,00	19.055.631,13	C
12/11/2019	BORDERO No 0000109431	26.469,51		19.029.161,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 249 500		Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4		0405
C/C						
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
12/11/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.499,15		19.027.662,47	C	
12/11/2019	BORDERO No 0000109427	13.340,38		19.014.322,09	C	
12/11/2019	BORDERO No 0000109442	24.046,04		18.990.276,05	C	
12/11/2019	AV.DEBITO MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	319,24		18.989.956,81	C	
12/11/2019	AV.DEBITO MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	1.502,26		18.988.454,55	C	
12/11/2019	BORDERO No 0000109448	1.885.503,03		17.102.951,52	C	
12/11/2019	AV.DEBITO LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	709.965,89		16.392.985,63	C	
12/11/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	650.000,00		15.742.985,63	C	
12/11/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	450.000,00		15.292.985,63	C	
12/11/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00		13.292.985,63	C	
12/11/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		13.192.985,63	C	
13/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		10.512.508,10	23.705.493,73	C	
13/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	23.706.093,73	C	
13/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	23.706.293,73	C	
13/11/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		78.865,47	23.785.159,20	C	
13/11/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		544,03	23.785.703,23	C	
13/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		39.044,85	23.824.748,08	C	
13/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		218.824,48	24.043.572,56	C	
13/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		369.859,81	24.413.432,37	C	
13/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		25.190,70	24.438.623,07	C	
13/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		47.034,61	24.485.657,68	C	
13/11/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		242.307,25	24.727.964,93	C	
13/11/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	248,91		24.727.716,02	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		C/C	Banco	0405
2019		250	501		0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
13/11/2019	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	21.537,34				24.706.178,68 C
13/11/2019	AV.DEBITO JOSE PAULO NUNES	63,50				24.706.115,18 C
13/11/2019	AV.DEBITO JOSE PAULO NUNES	102,70				24.706.012,48 C
13/11/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	250.000,00				24.456.012,48 C
14/11/2019	BORDERO No 0000109457			3.945,61		24.459.958,09 C
14/11/2019	BORDERO No 0000109459			7.775,48		24.467.733,57 C
14/11/2019	BORDERO No 0000109472			17.488,62		24.485.222,19 C
14/11/2019	BORDERO No 0000109476			272.684,12		24.757.906,31 C
14/11/2019	ARRECADACAO DO DIA			532.081,59		25.289.987,90 C
14/11/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			73.915,81		25.363.903,71 C
14/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392			1.319,54		25.365.223,25 C
14/11/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			896,58		25.366.119,83 C
14/11/2019	SAAE-IRRF-EMPRESA NOVAES ENG E CONST.NF.799			1.581,65		25.367.701,48 C
14/11/2019	SAAE-IRRF-EMPRESA NOVAES ENG E CONST.NF.807			544,38		25.368.245,86 C
14/11/2019	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	200.359,00				25.167.886,86 C
14/11/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.659,42				25.166.227,44 C
14/11/2019	AV.DEBITO MONICA CURY DE BARROS	25.996,20				25.140.231,24 C
14/11/2019	BORDERO No 0000109432	12.410,92				25.127.820,32 C
14/11/2019	BORDERO No 0000109454	7.942,08				25.119.878,24 C
14/11/2019	BORDERO No 0000109435	2.587,88				25.117.290,36 C
14/11/2019	BORDERO No 0000109436	28.643,56				25.088.646,80 C
14/11/2019	BORDERO No 0000109446	1.681,90				25.086.964,90 C
14/11/2019	BORDERO No 0000109441	24.080,17				25.062.884,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		C/C	Banco	0405	Saldo	D/C
2019		251	502		0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4			
Data	Especificacao			Debito	Credito			
14/11/2019	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL			253.215,22			24.809.669,51	C
14/11/2019	BORDERO No 0000109469			116.667,61			24.693.001,90	C
14/11/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER			104,12			24.692.897,78	C
14/11/2019	BORDERO No 0000109458			312.610,13			24.380.287,65	C
14/11/2019	BORDERO No 0000109468			100.000,00			24.280.287,65	C
14/11/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			151.545,55			24.128.742,10	C
14/11/2019	BORDERO No 0000109456			535,89			24.128.206,21	C
14/11/2019	BORDERO No 0000109453			989,48			24.127.216,73	C
14/11/2019	AV.DEBITO GUSTAVO LOURES DUQUE DE SOUZA			1.350,51			24.125.866,22	C
14/11/2019	BORDERO No 0000109473			27.000,00			24.098.866,22	C
14/11/2019	AV.DEBITO MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOV			4.384,86			24.094.481,36	C
14/11/2019	AV.DEBITO MICHEL ZENON ORTEGA STUKUS			500,00			24.093.981,36	C
14/11/2019	AV.DEBITO GUSTAVO LOURES DUQUE DE SOUZA			39.024,49			24.054.956,87	C
14/11/2019	BORDERO No 0000109474			11.500,00			24.043.456,87	C
14/11/2019	BORDERO No 0000109475			10.741,92			24.032.714,95	C
14/11/2019	AV.DEBITO LARISSA GONCALVES RODRIGUES			253,52			24.032.461,43	C
14/11/2019	AV.DEBITO CAMILA GALDINO DE SOUZA			275,60			24.032.185,83	C
14/11/2019	AV.DEBITO TIAGO PADILHA DE OLIVEIRA			9,44			24.032.176,39	C
14/11/2019	FGTS-OP'S 17483-17484			754,99			24.031.421,40	C
14/11/2019	PA 8318/19-DEV.IMPORTANCIA ITBI			206,59			24.031.214,81	C
14/11/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			100.000,00			23.931.214,81	C
18/11/2019	ARRECADACAO DO DIA				364.824,03		24.296.038,84	C
18/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				200,00		24.296.238,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
252 503

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		484,79	24.296.723,63	C
18/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		270,20	24.296.993,83	C
18/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	24.297.393,83	C
18/11/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		85.553,97	24.382.947,80	C
18/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.040,20	24.395.988,00	C
18/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.447,84	24.402.435,84	C
18/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.148,93	24.403.584,77	C
18/11/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		318,92	24.403.903,69	C
18/11/2019	SAAE-IRRF S/TRAB		524.012,77	24.927.916,46	C
18/11/2019	MOVIMENTO-SAAE CEPAC		355.842,34	25.283.758,80	C
18/11/2019	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B	338.877,10		24.944.881,70	C
18/11/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	451,59		24.944.430,11	C
18/11/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.493,48		24.942.936,63	C
18/11/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	120.290,29		24.822.646,34	C
18/11/2019	AV.DEBITO JOSE FRANCISCO DE SOUZA	320,00		24.822.326,34	C
18/11/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	76,00		24.822.250,34	C
18/11/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.338,42		24.818.911,92	C
18/11/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.601,36		24.816.310,56	C
18/11/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	355.842,34		24.460.468,22	C
18/11/2019	AV.DEBITO EDENICIO BARRETO DE ALMEIDA	29,78		24.460.438,44	C
18/11/2019	AV.DEBITO EDENICIO BARRETO DE ALMEIDA	33,34		24.460.405,10	C
18/11/2019	AV.DEBITO EDENICIO BARRETO DE ALMEIDA	508,96		24.459.896,14	C
18/11/2019	BORDERO No 0000109481	21.247,43		24.438.648,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
253 504

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/11/2019	TR.P/ CONTA 0384 Ag.2923-8 C/C.00000009546-X	5.666.666,66		18.771.982,05	C
18/11/2019	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	50.000,00		18.721.982,05	C
19/11/2019	BORDERO No 0000109482		13.167,07	18.735.149,12	C
19/11/2019	BORDERO No 0000109492		135,10	18.735.284,22	C
19/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		646.596,15	19.381.880,37	C
19/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	19.382.080,37	C
19/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		600,00	19.382.680,37	C
19/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		562.095,77	19.944.776,14	C
19/11/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		124.841,55	20.069.617,69	C
19/11/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		43.430,09	20.113.047,78	C
19/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.638,00	20.116.685,78	C
19/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		94.772,56	20.211.458,34	C
19/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.036,80	20.212.495,14	C
19/11/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		78.489,83	20.290.984,97	C
19/11/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		598.158,51	20.889.143,48	C
19/11/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		5.688.683,66	26.577.827,14	C
19/11/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-1.137.736,73	25.440.090,41	C
19/11/2019	BORDERO No 0000109483	214.076,00		25.226.014,41	C
19/11/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.150.501,79		24.075.512,62	C
19/11/2019	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.505.500,00		21.570.012,62	C
19/11/2019	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	30.000,00		21.540.012,62	C
19/11/2019	INSS FOLHA-OP'S 17691/17693/17501/17502/1674/1675	1.164.890,62		20.375.122,00	C
19/11/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	660.000,00		19.715.122,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
254 505

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/11/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL	1.856.459,76		17.858.662,24	C
20/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.092.986,59	19.951.648,83	C
21/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.215.105,18	21.166.754,01	C
21/11/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		30.878,75	21.197.632,76	C
21/11/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		970.479,65	22.168.112,41	C
21/11/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	248,91		22.167.863,50	C
21/11/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	42,39		22.167.821,11	C
21/11/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	14.216,28		22.153.604,83	C
21/11/2019	FGTS-OP 17861	192,02		22.153.412,81	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109515		104.657,61	22.258.070,42	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109527		1.421,00	22.259.491,42	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109524		994,06	22.260.485,48	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109510		15.070,24	22.275.555,72	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109522		34.709,62	22.310.265,34	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109512		1.588,01	22.311.853,35	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109521		10.129,34	22.321.982,69	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109519		11.207,88	22.333.190,57	C
22/11/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		564.750,59	22.897.941,16	C
22/11/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		5.604,80	22.903.545,96	C
22/11/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		158.427,38	23.061.973,34	C
22/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		214.847,67	23.276.821,01	C
22/11/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		33.660,95	23.310.481,96	C
22/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	23.310.881,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio				Numeracao		Banco		C/C		0001 BRASIL		CONTA MOVIMENTO		0405	
2019				255 506		2923-8		00000009597-4							
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo		D/C			
22/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X							192,02		23.311.073,98		C			
22/11/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7							27.733,87		23.338.807,85		C			
22/11/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8							9.809,90		23.348.617,75		C			
22/11/2019	BORDERO No 0000109533					8.199,56				23.340.418,19		C			
22/11/2019	BORDERO No 0000109493					50.163,42				23.290.254,77		C			
22/11/2019	BORDERO No 0000109536					191.470,32				23.098.784,45		C			
22/11/2019	BORDERO No 0000109532					51.343,80				23.047.440,65		C			
22/11/2019	BORDERO No 0000109497					3.800,00				23.043.640,65		C			
22/11/2019	BORDERO No 0000109539					2.800,00				23.040.840,65		C			
22/11/2019	BORDERO No 0000109490					43.053,02				22.997.787,63		C			
22/11/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS					395,23				22.997.392,40		C			
22/11/2019	BORDERO No 0000109491					275.538,31				22.721.854,09		C			
22/11/2019	BORDERO No 0000109542					5.141,84				22.716.712,25		C			
22/11/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP					1.078,62				22.715.633,63		C			
22/11/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					598,83				22.715.034,80		C			
22/11/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE					1.436,86				22.713.597,94		C			
22/11/2019	BORDERO No 0000109494					12.991,95				22.700.605,99		C			
22/11/2019	BORDERO No 0000109501					383.142,58				22.317.463,41		C			
22/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC					104,12				22.317.359,29		C			
22/11/2019	BORDERO No 0000109517					4.807.940,86				17.509.418,43		C			
22/11/2019	PA 36862/19-DEV.IMPORTANCIA-IPTU					60,21				17.509.358,22		C			
22/11/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					1.280.000,00				16.229.358,22		C			
25/11/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							1.783,10		16.231.141,32		C			

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
256 507

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.949,80	16.237.091,12	C
25/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.561,73	16.242.652,85	C
25/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.631,44	16.246.284,29	C
25/11/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		3,80	16.246.288,09	C
25/11/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		2.775.344,43	19.021.632,52	C
25/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	19.021.832,52	C
25/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	19.022.232,52	C
25/11/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		193.897,81	19.216.130,33	C
25/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.207.638,52	20.423.768,85	C
25/11/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		36.404,69	20.460.173,54	C
25/11/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.327,54		20.458.846,00	C
25/11/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.791.707,91		18.667.138,09	C
25/11/2019	BORDERO No 0000109530	47.043,68		18.620.094,41	C
25/11/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	111.629,57		18.508.464,84	C
25/11/2019	AV.DEBITO ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO	1.764,06		18.506.700,78	C
25/11/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.686.580,91		16.820.119,87	C
25/11/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,26		16.820.111,61	C
25/11/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	55.000,00		16.765.111,61	C
25/11/2019	FGTS-OP'S 17917/17918	444,29		16.764.667,32	C
26/11/2019	BORDERO No 0000109564		14.033,67	16.778.700,99	C
26/11/2019	BORDERO No 0000109565		2.719,86	16.781.420,85	C
26/11/2019	REF.ESTORNO DEV.DE VALOR PAGO INDEV.		41,60	16.781.462,45	C
26/11/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		76.171,11	16.857.633,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
257 508

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		107,94	16.857.741,50	C
26/11/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.543,19	16.861.284,69	C
26/11/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		29.907,89	16.891.192,58	C
26/11/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.282,36	16.892.474,94	C
26/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		968.120,72	17.860.595,66	C
26/11/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		68.164,06	17.928.759,72	C
26/11/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-4.521.514,47	13.407.245,25	C
26/11/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		22.607.572,37	36.014.817,62	C
26/11/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-13.632,81	36.001.184,81	C
26/11/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		215.884,78	36.217.069,59	C
26/11/2019	BORDERO No 0000109549	1.610.914,19		34.606.155,40	C
26/11/2019	TR.P/ CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155	157,02		34.605.998,38	C
26/11/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	42.288,46		34.563.709,92	C
26/11/2019	TR.P/ CONTA 0698 Ag.2923-8 C/C.00000900743-1	0,80		34.563.709,12	C
26/11/2019	BORDERO No 0000109551	41.147,99		34.522.561,13	C
26/11/2019	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	18.745,66		34.503.815,47	C
26/11/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	16.000.000,00		18.503.815,47	C
26/11/2019	TR.P/ CONTA 0856 Ag.2923-8 C/C.00000039815-2	271,37		18.503.544,10	C
26/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	73.429,76		18.430.114,34	C
26/11/2019	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	3.391,17		18.426.723,17	C
26/11/2019	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	346,80		18.426.376,37	C
26/11/2019	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	5.575,55		18.420.800,82	C
26/11/2019	BORDERO No 0000109546	2.200,00		18.418.600,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco			
				0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
Exercicio		Numeracao		C/C		0405	
2019		258 509		2923-8 00000009597-4			
Data				Especificacao		Saldo	
				Debito		Credito	
26/11/2019	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0			215.884,78		18.202.716,04	
26/11/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			10.525,60		18.192.190,44	
26/11/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			3.053,70		18.189.136,74	
26/11/2019	AV.DEBITO A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR			11.526,35		18.177.610,39	
26/11/2019	BORDERO No 0000109566			22.243,89		18.155.366,50	
26/11/2019	AV.DEBITO A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR			51.475,20		18.103.891,30	
26/11/2019	BORDERO No 0000109569			15.968,00		18.087.923,30	
26/11/2019	BOLETO VT.RAPIDO LUXO-OP'S 17958 A 17960			6.917,60		18.081.005,70	
26/11/2019	TR.P/ CONTA 0854 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3			291,04		18.080.714,66	
26/11/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			1.580.000,00		16.500.714,66	
27/11/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					51.682,38	
27/11/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2					56.671,42	
27/11/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211					10.460,52	
27/11/2019	ARRECADACAO DO DIA					597.020,01	
27/11/2019	CAMARA-IRRF					427.062,27	
27/11/2019	BORDERO No 0000109553			2.040.851,40		15.602.759,86	
27/11/2019	BORDERO No 0000109568			1.124.840,77		14.477.919,09	
27/11/2019	AV.DEBITO MESSIAS DOMINGUES SOROCABA			3.472,74		14.474.446,35	
27/11/2019	AV.DEBITO MESSIAS DOMINGUES SOROCABA			1.017,95		14.473.428,40	
27/11/2019	AV.DEBITO MESSIAS DOMINGUES SOROCABA			170,88		14.473.257,52	
28/11/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					36.097,32	
28/11/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2					21.963,74	
28/11/2019	ARRECADACAO DO DIA					417.142,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
259 510

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/11/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.161,59		14.947.299,88	C
28/11/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1.487,35		14.945.812,53	C
28/11/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	9.600,00		14.936.212,53	C
28/11/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	800.000,00		14.136.212,53	C
28/11/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	30.000,00		14.106.212,53	C
28/11/2019	BORDERO No 0000109636	726,12		14.105.486,41	C
29/11/2019	BORDERO No 0000109592		85,40	14.105.571,81	C
29/11/2019	BORDERO No 0000109585		7.103,28	14.112.675,09	C
29/11/2019	BORDERO No 0000109594		48,88	14.112.723,97	C
29/11/2019	BORDERO No 0000109578		447.224,55	14.559.948,52	C
29/11/2019	BORDERO No 0000109584		13.553,84	14.573.502,36	C
29/11/2019	BORDERO No 0000109600		3.312,42	14.576.814,78	C
29/11/2019	ARRECADACAO DO DIA		324.626,13	14.901.440,91	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		411,99	14.901.852,90	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.410.890,03	16.312.742,93	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		46.274,54	16.359.017,47	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		373.031,43	16.732.048,90	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		372.918,43	17.104.967,33	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		335.600,00	17.440.567,33	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.608.270,24	19.048.837,57	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		486,60	19.049.324,17	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		251.336,76	19.300.660,93	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		648.226,69	19.948.887,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
260 511

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		800,00	19.949.687,62	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		400,00	19.950.087,62	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		40.007,01	19.990.094,63	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		4.057.538,58	24.047.633,21	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		342.922,15	24.390.555,36	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		386.975,44	24.777.530,80	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0981 Ag.029238 C/C.0000000277053		272.066,95	25.049.597,75	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0932 Ag.029238 C/C.0000000134880		98.241,42	25.147.839,17	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		85.069,21	25.232.908,38	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		350.000,00	25.582.908,38	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		450.000,00	26.032.908,38	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		227.527,88	26.260.436,26	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0982 Ag.029238 C/C.0000000120189		443.430,71	26.703.866,97	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0983 Ag.029238 C/C.000000009580X		193.674,75	26.897.541,72	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		35.000,00	26.932.541,72	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.007,20	26.943.548,92	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		15.095.942,76	42.039.491,68	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.191.242,99	43.230.734,67	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.818.083,56	46.048.818,23	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.724.361,50	50.773.179,73	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		115.397,81	50.888.577,54	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.833,80	50.895.411,34	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.609.843,71	58.505.255,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		C/C	Banco	0405
2019		261	512		0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155				959,14	58.506.214,19 C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				6.890,23	58.513.104,42 C
29/11/2019	ESTORNO REF. A VALOR PAGO				41,60	58.513.146,02 C
29/11/2019	ESTORNO REF. A VALOR PAGO				217,16	58.513.363,18 C
29/11/2019	SAAE-IRRF-EMPRESA B&B ENG.LTDA NF 2356				385,75	58.513.748,93 C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19				37.240,96	58.550.989,89 C
29/11/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			91.401,44		58.459.588,45 C
29/11/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER			156,18		58.459.432,27 C
29/11/2019	AV.DEBITO PREFEITURA DE SAO PAULO			104,13		58.459.328,14 C
29/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			104,12		58.459.224,02 C
29/11/2019	AV.DEBITO PREFEITURA DE SAO PAULO			131,45		58.459.092,57 C
29/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			104,12		58.458.988,45 C
29/11/2019	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			140.583,41		58.318.405,04 C
29/11/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			264,86		58.318.140,18 C
29/11/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			663,77		58.317.476,41 C
29/11/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			14.678.520,12		43.638.956,29 C
29/11/2019	BORDERO No 0000109554			37.056,92		43.601.899,37 C
29/11/2019	AV.DEBITO PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA			983,33		43.600.916,04 C
29/11/2019	BORDERO No 0000109555			47.815,78		43.553.100,26 C
29/11/2019	BORDERO No 0000109579			339.198,99		43.213.901,27 C
29/11/2019	BORDERO No 0000109558			19.316,84		43.194.584,43 C
29/11/2019	BORDERO No 0000109560			18.089,99		43.176.494,44 C
29/11/2019	BORDERO No 0000109559			23.475,47		43.153.018,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		
2019		262 513		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
29/11/2019	BORDERO No 0000109562			8.425,00		43.144.593,97 C
29/11/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			13.800,21		43.130.793,76 C
29/11/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			20.909,41		43.109.884,35 C
29/11/2019	BORDERO No 0000109573			15.658,24		43.094.226,11 C
29/11/2019	AV.DEBITO BENEDITO FRAGA DA MOTTA			5.217,66		43.089.008,45 C
29/11/2019	AV.DEBITO ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)			250,00		43.088.758,45 C
29/11/2019	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA			2.419,39		43.086.339,06 C
29/11/2019	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.			399,20		43.085.939,86 C
29/11/2019	AV.DEBITO LEANDRO MORAES DE ALMEIDA(POUPANCA)			350,00		43.085.589,86 C
29/11/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			14.782,57		43.070.807,29 C
29/11/2019	AV.DEBITO MAURILIO DE SOUZA			15.188,60		43.055.618,69 C
29/11/2019	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO			226,50		43.055.392,19 C
29/11/2019	BORDERO No 0000109597			13.161,46		43.042.230,73 C
29/11/2019	BORDERO No 0000109598			55.122,18		42.987.108,55 C
29/11/2019	BORDERO No 0000109595			2.075,60		42.985.032,95 C
29/11/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			12.409,23		42.972.623,72 C
29/11/2019	BORDERO No 0000109576			54.916,08		42.917.707,64 C
29/11/2019	AV.DEBITO PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA			26.299,99		42.891.407,65 C
29/11/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			1.761,95		42.889.645,70 C
29/11/2019	BORDERO No 0000109608			17.064,77		42.872.580,93 C
29/11/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			1.866.858,00		41.005.722,93 C
29/11/2019	BORDERO No 0000109607			466.662,41		40.539.060,52 C
29/11/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			1.202.188,43		39.336.872,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
263 514

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL	10.512.474,89		28.824.397,20	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.300.000,00		27.524.397,20	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.783.675,33		24.740.721,87	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.614.277,70		23.126.444,17	C
29/11/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	145.100,00		22.981.344,17	C
02/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		329.099,17	23.310.443,34	C
02/12/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		38.735,54	23.349.178,88	C
02/12/2019	TR.DA CONTA 0324 Ag.2923-8 C/C. 17.923-X		26.299,99	23.375.478,87	C
02/12/2019	TR.DA CONTA 0324 Ag.2923-8 C/C. 17.923-X		983,33	23.376.462,20	C
02/12/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		43.945,84	23.420.408,04	C
02/12/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.0000021819-7		18.435,56	23.438.843,60	C
02/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		13.859,06	23.452.702,66	C
02/12/2019	CAMARA-REND.APLIC.FINANCEIRA		28.477,28	23.481.179,94	C
02/12/2019	RECEITAS EVENTUAIS REEMBOLSO TRT		18.884,94	23.500.064,88	C
02/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	122,72		23.499.942,16	C
02/12/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	995,65		23.498.946,51	C
02/12/2019	BORDERO No 0000109620	49.817,67		23.449.128,84	C
02/12/2019	BORDERO No 0000109619	28.772,58		23.420.356,26	C
03/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		624.271,86	24.044.628,12	C
03/12/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		69.724,40	24.114.352,52	C
03/12/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		289.136,80	24.403.489,32	C
03/12/2019	MOVIMENTO-MOVIMENTO REPASSE ICMS		8.865.750,33	33.269.239,65	C
03/12/2019	MOVIMENTO-MOVIMENTO REPASSE ICMS-DESCONTO		-1.773.150,06	31.496.089,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 264 515		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C	
03/12/2019	MOVIMENTO-MOVIMENTO REPASSE IPI			51.958,88		31.548.048,47	C	
03/12/2019	MOVIMENTO-MOVIMENTO REPASSE IPI-DESCONTO			-10.391,78		31.537.656,69	C	
03/12/2019	AV.DEBITO ALINE CARLA FERIANCE	617,52				31.537.039,17	C	
03/12/2019	BORDERO No 0000109610	1.232.906,96				30.304.132,21	C	
03/12/2019	BORDERO No 0000109613	5.954.550,75				24.349.581,46	C	
03/12/2019	AV.DEBITO ANA LUCIA FONSECA SONETTI	1.519,25				24.348.062,21	C	
03/12/2019	BORDERO No 0000109633	35,92				24.348.026,29	C	
03/12/2019	AV.DEBITO ANA LUCIA FONSECA SONETTI	78,48				24.347.947,81	C	
03/12/2019	BORDERO No 0000109632	239,24				24.347.708,57	C	
03/12/2019	CONTRIB.PREVID.ESTAT.NOVOS-NOV/19-OP 18390	1.449.091,63				22.898.616,94	C	
03/12/2019	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	75.892,05				22.822.724,89	C	
03/12/2019	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	1.196,00				22.821.528,89	C	
03/12/2019	TR.P/ CONTA 0799 Ag.2923-8 C/C.00000037122-X	886,30				22.820.642,59	C	
03/12/2019	TR.P/ CONTA 0845 Ag.2923-8 C/C.00000039496-3	900,00				22.819.742,59	C	
03/12/2019	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	85.488,60				22.734.253,99	C	
03/12/2019	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	64.132,93				22.670.121,06	C	
03/12/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.700.000,00				20.970.121,06	C	
04/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			2.200,00		20.972.321,06	C	
04/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392			16.824,25		20.989.145,31	C	
04/12/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211			1.087,40		20.990.232,71	C	
04/12/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211			53.586,07		21.043.818,78	C	
04/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392			1.449.091,63		22.492.910,41	C	
04/12/2019	TR.DA CONTA 0982 Ag.029238 C/C.0000000120189			16.488,58		22.509.398,99	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
265 516

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		4.962,12	22.514.361,11	C
04/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		461.223,39	22.975.584,50	C
04/12/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		850,49	22.976.434,99	C
04/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		27.780,81	23.004.215,80	C
04/12/2019	TR.DA CONTA 0983 Ag.029238 C/C.000000009580X		25.358,47	23.029.574,27	C
04/12/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		25.788,89	23.055.363,16	C
04/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.917,20	23.057.280,36	C
04/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		81.104,12	23.138.384,48	C
04/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		42.078,20	23.180.462,68	C
04/12/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		88.591,36	23.269.054,04	C
04/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.438,59	23.271.492,63	C
04/12/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		13.804,74	23.285.297,37	C
04/12/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		17.391,20	23.302.688,57	C
04/12/2019	TR.DA CONTA 0981 Ag.029238 C/C.0000000277053		2.708,72	23.305.397,29	C
04/12/2019	TR.DA CONTA 0932 Ag.029238 C/C.0000000134880		3.704,64	23.309.101,93	C
04/12/2019	FUNSERV-HONORARIOS FOLHA		4.260,96	23.313.362,89	C
04/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		12.481,78	23.325.844,67	C
04/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.098,07	23.326.942,74	C
04/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		821.440,73	24.148.383,47	C
04/12/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.161,59		24.147.221,88	C
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	796.126,67		23.351.095,21	C
04/12/2019	AV.DEBITO ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO	1.580,81		23.349.514,40	C
04/12/2019	BORDERO No 0000109666	12.633,95		23.336.880,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		C/C	Banco	0405
2019		266	517		0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4	
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
04/12/2019	BORDERO No 0000109638			88.158,00		23.248.722,45 C
04/12/2019	BORDERO No 0000109637			34.754,48		23.213.967,97 C
04/12/2019	AV.DEBITO IVONE SOUZA MIRANDA			79,16		23.213.888,81 C
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			50.000,00		23.163.888,81 C
05/12/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				36.464,31	23.200.353,12 C
05/12/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				41.747,92	23.242.101,04 C
05/12/2019	ARRECADACAO DO DIA				291.761,72	23.533.862,76 C
05/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			9.105,39		23.524.757,37 C
05/12/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			145,81		23.524.611,56 C
05/12/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			1.161,59		23.523.449,97 C
05/12/2019	FGTS-OP'S 18746 A 18748			89,72		23.523.360,25 C
05/12/2019	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4			11.723,20		23.511.637,05 C
06/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				2.469,11	23.514.106,16 C
06/12/2019	BORDERO No 0000109659				4.861,28	23.518.967,44 C
06/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				505,50	23.519.472,94 C
06/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				246,20	23.519.719,14 C
06/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				96.169,72	23.615.888,86 C
06/12/2019	BORDERO No 0000109640				14.481,25	23.630.370,11 C
06/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				34.827,10	23.665.197,21 C
06/12/2019	BORDERO No 0000109649				5.725,19	23.670.922,40 C
06/12/2019	BORDERO No 0000109651				259,44	23.671.181,84 C
06/12/2019	ARRECADACAO DO DIA				388.504,53	24.059.686,37 C
06/12/2019	BORDERO No 0000109644				7.523,48	24.067.209,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
267 518

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/12/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		48.640,68	24.115.850,53	C
06/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		19,70	24.115.870,23	C
06/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		36,25	24.115.906,48	C
06/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		33,77	24.115.940,25	C
06/12/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		39.099,28	24.155.039,53	C
06/12/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		1.516,40	24.156.555,93	C
06/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.282,26	24.158.838,19	C
06/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		53.284,66	24.212.122,85	C
06/12/2019	SAAE-IRRF-EMPRESA NOVAES ENGENHARIA NF 825		863,30	24.212.986,15	C
06/12/2019	AV.DEBITO ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL-(POUPAN	250,00		24.212.736,15	C
06/12/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	314,29		24.212.421,86	C
06/12/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,12		24.212.317,74	C
06/12/2019	AV.DEBITO FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	76.846,00		24.135.471,74	C
06/12/2019	AV.DEBITO LEONARDO TSUYOSHI OWADA(POUPANCA)	250,00		24.135.221,74	C
06/12/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,12		24.135.117,62	C
06/12/2019	AV.DEBITO THAIS VINHOLO JIMENEZ-(POUPANCA)	250,00		24.134.867,62	C
06/12/2019	BORDERO No 0000109614	2.326.478,89		21.808.388,73	C
06/12/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.078,62		21.807.310,11	C
06/12/2019	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	251,00		21.807.059,11	C
06/12/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.100,56		21.805.958,55	C
06/12/2019	BORDERO No 0000109626	11.526,22		21.794.432,33	C
06/12/2019	BORDERO No 0000109625	17.261,41		21.777.170,92	C
06/12/2019	BORDERO No 0000109658	907.507,12		20.869.663,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 268 519		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
06/12/2019	BORDERO No 0000109660			16.433,56		20.853.230,24 C
06/12/2019	BORDERO No 0000109655			604,05		20.852.626,19 C
06/12/2019	FGTS-OP'S 18374/18734/18376			211.034,74		20.641.591,45 C
06/12/2019	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			310,00		20.641.281,45 C
06/12/2019	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.			755,36		20.640.526,09 C
06/12/2019	BORDERO No 0000109642			2.168.182,62		18.472.343,47 C
06/12/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			3.200.000,00		15.272.343,47 C
06/12/2019	BORDERO No 0000109639			4.800,00		15.267.543,47 C
09/12/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				34.728,05	15.302.271,52 C
09/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				80.037,92	15.382.309,44 C
09/12/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				60.125,41	15.442.434,85 C
09/12/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211				1.800,00	15.444.234,85 C
09/12/2019	ARRECADACAO DO DIA				433.594,80	15.877.829,65 C
09/12/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			1.659,42		15.876.170,23 C
09/12/2019	PA 13278/19-DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU			103,54		15.876.066,69 C
09/12/2019	BORDERO No 0000109663			17.972,20		15.858.094,49 C
09/12/2019	AV.DEBITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A			1.476,08		15.856.618,41 C
09/12/2019	BORDERO No 0000109667			1.603,87		15.855.014,54 C
09/12/2019	AV.DEBITO EDNA SANCHES MARTIN PRADO			4,61		15.855.009,93 C
09/12/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			1.800,00		15.853.209,93 C
10/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				161.667,80	16.014.877,73 C
10/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				4.286,40	16.019.164,13 C
10/12/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				40.020,81	16.059.184,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019Numeracao
269 520

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/12/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		2.743,82	16.061.928,76	C
10/12/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		5.376.145,34	21.438.074,10	C
10/12/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		8.587,80	21.446.661,90	C
10/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		914.221,02	22.360.882,92	C
10/12/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		51.764,85	22.412.647,77	C
10/12/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		11.046.109,82	33.458.757,59	C
10/12/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-2.209.221,96	31.249.535,63	C
10/12/2019	BORDERO No 0000109617	3.052.166,67		28.197.368,96	C
10/12/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.333.333,33		25.864.035,63	C
10/12/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	970.357,54		24.893.678,09	C
10/12/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.410,00		24.892.268,09	C
10/12/2019	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	14.030,00		24.878.238,09	C
10/12/2019	BORDERO No 0000109676	72.485,50		24.805.752,59	C
10/12/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	6.800,00		24.798.952,59	C
10/12/2019	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	2.200,00		24.796.752,59	C
10/12/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	345.680,00		24.451.072,59	C
10/12/2019	BORDERO No 0000109668	1.640,00		24.449.432,59	C
10/12/2019	BORDERO No 0000109679	3.469.828,85		20.979.603,74	C
10/12/2019	BORDERO No 0000109672	201.720,00		20.777.883,74	C
10/12/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.700.000,00		18.077.883,74	C
10/12/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL	5.675.833,16		12.402.050,58	C
11/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		25.553,55	12.427.604,13	C
11/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		16.450,30	12.444.054,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019
Numeracao
270 521

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		156.810,00	12.600.864,43	C
11/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.835.238,43	15.436.102,86	C
11/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		122.939,87	15.559.042,73	C
11/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.405,60	15.565.448,33	C
11/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		35.230,00	15.600.678,33	C
11/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		128.470,00	15.729.148,33	C
11/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		53.450,00	15.782.598,33	C
11/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		171.987,31	15.954.585,64	C
11/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		23.840,00	15.978.425,64	C
11/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.770,00	15.981.195,64	C
11/12/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		62.233,47	16.043.429,11	C
11/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		15.590,00	16.059.019,11	C
11/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		18.257,13	16.077.276,24	C
11/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		200,00	16.077.476,24	C
11/12/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		88.831,82	16.166.308,06	C
11/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		180.260,00	16.346.568,06	C
11/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		43.960,38	16.390.528,44	C
11/12/2019	FGTS-OP 19002	43,08		16.390.485,36	C
11/12/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	250.000,00		16.140.485,36	C
12/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		12.891.821,06	29.032.306,42	C
12/12/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		44.342,82	29.076.649,24	C
12/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.257,94	29.078.907,18	C
12/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.963,20	29.080.870,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
271 522

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.980,65	29.083.851,03	C
12/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		43,08	29.083.894,11	C
12/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		900,00	29.084.794,11	C
12/12/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		80.295,49	29.165.089,60	C
12/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		291,96	29.165.381,56	C
12/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		108,39	29.165.489,95	C
12/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		22.056,41	29.187.546,36	C
12/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		21.669,89	29.209.216,25	C
12/12/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88		29.208.884,37	C
12/12/2019	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	859,04		29.208.025,33	C
12/12/2019	AV.DEBITO BANCO INBURSA S.A.	379,77		29.207.645,56	C
12/12/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	30.000,00		29.177.645,56	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109694		67,82	29.177.713,38	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109738		44,33	29.177.757,71	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109690		178,75	29.177.936,46	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109693		3.170,47	29.181.106,93	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109716		16.792,56	29.197.899,49	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109715		7.352,06	29.205.251,55	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109723		6,38	29.205.257,93	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109718		62.796,97	29.268.054,90	C
13/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		529.609,67	29.797.664,57	C
13/12/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		49.900,26	29.847.564,83	C
13/12/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		121.740,52	29.969.305,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		C/C	Banco		
2019		272	523		0001 BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
					2923-8	00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
13/12/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	104,12				29.969.201,23	C
13/12/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	156,18				29.969.045,05	C
13/12/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,12				29.968.940,93	C
13/12/2019	AV.DEBITO DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAUL	199.545,75				29.769.395,18	C
13/12/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	248,91				29.769.146,27	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109683	38.685,03				29.730.461,24	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109698	4.199,51				29.726.261,73	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109684	1.857,71				29.724.404,02	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109685	32.060,40				29.692.343,62	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109686	15.179,25				29.677.164,37	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109689	5.346,56				29.671.817,81	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109687	37.678,89				29.634.138,92	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109728	12.670,05				29.621.468,87	C
13/12/2019	AV.DEBITO ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROC	20.400,00				29.601.068,87	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109714	4.211.546,89				25.389.521,98	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109704	43.349,10				25.346.172,88	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109732	28.244,91				25.317.927,97	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109729	1.312,35				25.316.615,62	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109710	112.091,43				25.204.524,19	C
13/12/2019	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU	169,27				25.204.354,92	C
13/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	88,75				25.204.266,17	C
13/12/2019	PA 40892/19-DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU	14,33				25.204.251,84	C
13/12/2019	PA 38327/19-DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU	38,69				25.204.213,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 273 524		Banco 0001 BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405		
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
13/12/2019	PA 39074/19-DEV.IMPORTANCIA REF.IPTU			51,80		25.204.161,35 C
13/12/2019	PA 41697/19-DEV.IMPORTANCIA			209,42		25.203.951,93 C
13/12/2019	PA 38583/19-DEV.IMPORTANCIA			243,49		25.203.708,44 C
13/12/2019	TR.P/ CONTA 0855 Ag.2923-8 C/C.00000039812-8			498,12		25.203.210,32 C
13/12/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			3.245.000,00		21.958.210,32 C
16/12/2019	BORDERO No 0000109740				18.712,29	21.976.922,61 C
16/12/2019	ARRECADACAO DO DIA				356.735,62	22.333.658,23 C
16/12/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				41.055,76	22.374.713,99 C
16/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				110,00	22.374.823,99 C
16/12/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				109.808,91	22.484.632,90 C
16/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				560,00	22.485.192,90 C
16/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				10,00	22.485.202,90 C
16/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				40,00	22.485.242,90 C
16/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				70,00	22.485.312,90 C
16/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				300,00	22.485.612,90 C
16/12/2019	SAAE-IRRF S/TRAB.				556.251,11	23.041.864,01 C
16/12/2019	MOVIMENTO-SAAE-CEPAC				334.234,82	23.376.098,83 C
16/12/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			1.576,45		23.374.522,38 C
16/12/2019	AV.DEBITO BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-B			330.935,46		23.043.586,92 C
16/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			87.385,02		22.956.201,90 C
16/12/2019	AV.DEBITO DEBORA RIBEIRO BALDO			15,34		22.956.186,56 C
16/12/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A			334.234,82		22.621.951,74 C
16/12/2019	AV.DEBITO JOAO DA CRUZ			979,80		22.620.971,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
274 525

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/12/2019	AV.DEBITO DEBORA RIBEIRO BALDO	314,51		22.620.657,43	C
16/12/2019	AV.DEBITO JOAO DA CRUZ	278,29		22.620.379,14	C
16/12/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000.000,00		21.620.379,14	C
16/12/2019	TR.P/ CONTA 0384 Ag.2923-8 C/C.00000009546-X	5.666.666,74		15.953.712,40	C
16/12/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	30.000,00		15.923.712,40	C
17/12/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		223.730,88	16.147.443,28	C
17/12/2019	FUNSERV-IRRF S/TRAB.		2.680.069,36	18.827.512,64	C
17/12/2019	FUNSERV-VALE ALIMENTACAO		7.506,00	18.835.018,64	C
17/12/2019	FUNSERV-IRRF PJ		38.179,97	18.873.198,61	C
17/12/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-1.942.772,32	16.930.426,29	C
17/12/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-44.746,18	16.885.680,11	C
17/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.204.008,68	18.089.688,79	C
17/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		10,00	18.089.698,79	C
17/12/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		9.713.861,62	27.803.560,41	C
17/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.969,60	27.809.530,01	C
17/12/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		36.717,61	27.846.247,62	C
17/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		9.396,40	27.855.644,02	C
17/12/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		90.295,53	27.945.939,55	C
17/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		700.892,28	28.646.831,83	C
17/12/2019	BORDERO No 0000109742	290,00		28.646.541,83	C
17/12/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.606.000,00		22.040.541,83	C
17/12/2019	AV.DEBITO PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	1.428,08		22.039.113,75	C
17/12/2019	BORDERO No 0000109754	22.945,37		22.016.168,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
275 526

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/12/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	9.000.000,00		13.016.168,38	C
18/12/2019	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		2.600.000,00	15.616.168,38	C
18/12/2019	TR.DA CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248		514.000,00	16.130.168,38	C
18/12/2019	TR.DA CONTA 0643 Ag.6511-0 C/C.00000900739-3		148.000,00	16.278.168,38	C
18/12/2019	TR.DA CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9		358.000,00	16.636.168,38	C
18/12/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		66.444,65	16.702.613,03	C
18/12/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		14.039,01	16.716.652,04	C
18/12/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		243.182,83	16.959.834,87	C
18/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.453.875,39	18.413.710,26	C
18/12/2019	TR.DA CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962		1.000.000,00	19.413.710,26	C
18/12/2019	TR.DA CONTA 0849 Ag.2923-8 C/C.00000009545-1		2.205.000,00	21.618.710,26	C
18/12/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	395,46		21.618.314,80	C
18/12/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	102.934,56		21.515.380,24	C
18/12/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.947,64		21.509.432,60	C
18/12/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	580,80		21.508.851,80	C
18/12/2019	AV.DEBITO MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	303,58		21.508.548,22	C
18/12/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	50.000,00		21.458.548,22	C
18/12/2019	BORDERO No 0000109775	161,99		21.458.386,23	C
18/12/2019	BORDERO No 0000109774	928,03		21.457.458,20	C
18/12/2019	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	16.777,74		21.440.680,46	C
18/12/2019	FGTS-OP 19397	285,78		21.440.394,68	C
18/12/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	11.520,00		21.428.874,68	C
18/12/2019	BORDERO No 0000109850	7.492,47		21.421.382,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
276 527

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		380,00	21.421.762,21	C
19/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		340,00	21.422.102,21	C
19/12/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		177.718,93	21.599.821,14	C
19/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		285,78	21.600.106,92	C
19/12/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		41.766,78	21.641.873,70	C
19/12/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4		3.000.000,00	24.641.873,70	C
19/12/2019	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		62.118,21	24.703.991,91	C
19/12/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		70.874,21	24.774.866,12	C
19/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.505,41	24.776.371,53	C
19/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		90.535,59	24.866.907,12	C
19/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.939,60	24.872.846,72	C
19/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		931.669,42	25.804.516,14	C
19/12/2019	CAMARA-REND.APLIC.FINANCEIRA		16.553,24	25.821.069,38	C
19/12/2019	BORDERO No 0000109793	412.981,55		25.408.087,83	C
19/12/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	331,88		25.407.755,95	C
19/12/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	775.944,29		24.631.811,66	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109784		14,80	24.631.826,46	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109785		17,67	24.631.844,13	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109763		1.672,30	24.633.516,43	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109777		22.422,47	24.655.938,90	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109791		85,40	24.656.024,30	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109761		27.026,83	24.683.051,13	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109779		13.031,98	24.696.083,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2019		277 528		0001 BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
20/12/2019	BORDERO No 0000109758			505.397,83		25.201.480,94 C
20/12/2019	BORDERO No 0000109768			48,88		25.201.529,82 C
20/12/2019	BORDERO No 0000109757			527,74		25.202.057,56 C
20/12/2019	ARRECADACAO DO DIA			1.470.338,43		26.672.395,99 C
20/12/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8			141,44		26.672.537,43 C
20/12/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0			1.286.154,51		27.958.691,94 C
20/12/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			46.109,90		28.004.801,84 C
20/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			544.926,58		28.549.728,42 C
20/12/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			243.603,94		28.793.332,36 C
20/12/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7			34.588,33		28.827.920,69 C
20/12/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211			800,00		28.828.720,69 C
20/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392			9.000.000,00		37.828.720,69 C
20/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			72.461,17		37.901.181,86 C
20/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			3.525,56		37.904.707,42 C
20/12/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	104,12				37.904.603,30 C
20/12/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	156,18				37.904.447,12 C
20/12/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	156,18				37.904.290,94 C
20/12/2019	BORDERO No 0000109665	2.535.500,00				35.368.790,94 C
20/12/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	998.984,07				34.369.806,87 C
20/12/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	101.528,38				34.268.278,49 C
20/12/2019	BORDERO No 0000109746	3.800,00				34.264.478,49 C
20/12/2019	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	397,85				34.264.080,64 C
20/12/2019	BORDERO No 0000109750	65.737,94				34.198.342,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		C/C	Banco		
2019		278	529		0001 BRASIL	CONTA MOVIMENTO	
					2923-8	00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
20/12/2019	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	276,91				34.198.065,79	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109752	13.091,53				34.184.974,26	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109772	31.992,37				34.152.981,89	C
20/12/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	4.492,90				34.148.488,99	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109776	398,42				34.148.090,57	C
20/12/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.202.675,79				32.945.414,78	C
20/12/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	95.113,58				32.850.301,20	C
20/12/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	664,89				32.849.636,31	C
20/12/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.244,57				32.848.391,74	C
20/12/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.007,41				32.847.384,33	C
20/12/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	156,18				32.847.228,15	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109756	102.492,50				32.744.735,65	C
20/12/2019	AV.DEBITO EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	611,23				32.744.124,42	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109759	3.058.880,67				29.685.243,75	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109778	93.827,00				29.591.416,75	C
20/12/2019	AV.DEBITO LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	25.000,00				29.566.416,75	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109770	49.042,40				29.517.374,35	C
20/12/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	28.258,62				29.489.115,73	C
20/12/2019	AV.DEBITO EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	1.293,33				29.487.822,40	C
20/12/2019	AV.DEBITO BENEDITO FRAGA DA MOTTA	4.219,66				29.483.602,74	C
20/12/2019	AV.DEBITO ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	159,18				29.483.443,56	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109794	426.222,43				29.057.221,13	C
20/12/2019	AV.DEBITO ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE	27.597,00				29.029.624,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019 Numeracao
279 530

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	338.193,79		28.691.430,34	C
20/12/2019	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.329,88		28.688.100,46	C
20/12/2019	FGTS RESCISAO-OP'S 19686 A 19688	126.934,25		28.561.166,21	C
20/12/2019	PA 20256/19-DEV.IMPORTANCIA-ANULACAO DE RENDA	4.780,77		28.556.385,44	C
20/12/2019	INSS FOLHA-OP'S 19060-19062/1823/1824/1826	1.122.761,55		27.433.623,89	C
20/12/2019	VALE TRANSPORTE-OP'S 19409-19410	5.389,95		27.428.233,94	C
20/12/2019	INSS 13 SALARIO-OP'S 19647 A 19651/ OP 1862	205.422,05		27.222.811,89	C
20/12/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL	2.442.000,00		24.780.811,89	C
20/12/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL	3.630.455,00		21.150.356,89	C
20/12/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		18.650.356,89	C
20/12/2019	BORDERO EMITIDO No 0000109814			18.650.356,89	C
23/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.340.424,31	19.990.781,20	C
24/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.456.025,70	21.446.806,90	C
24/12/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		14.639.487,18	36.086.294,08	C
24/12/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-2.927.897,43	33.158.396,65	C
24/12/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI		76.954,41	33.235.351,06	C
24/12/2019	MOVIMENTO-REPASSE IPI-DESCONTO		-15.390,88	33.219.960,18	C
24/12/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		198.584,97	33.418.545,15	C
24/12/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.455.689,63		31.962.855,52	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		274.618,82	32.237.474,34	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		889,23	32.238.363,57	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		506.670,28	32.745.033,85	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		180.372,44	32.925.406,29	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		3.354.061,67	36.279.467,96	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.396,42	36.284.864,38	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.542,13	36.286.406,51	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		208.646,99	36.495.053,50	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		689.803,67	37.184.857,17	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.287.013,74	38.471.870,91	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		423.325,61	38.895.196,52	C
26/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.720.242,92	40.615.439,44	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		208.276,50	40.823.715,94	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		3.860,00	40.827.575,94	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		30.663,97	40.858.239,91	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		3.400,00	40.861.639,91	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		14.760,00	40.876.399,91	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		29.726,13	40.906.126,04	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		1.005,35	40.907.131,39	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		20,00	40.907.151,39	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		84.588,36	40.991.739,75	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		119,82	40.991.859,57	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.741,71	40.998.601,28	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.345.566,81	42.344.168,09	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.441.059,51	43.785.227,60	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0932 Ag.029238 C/C.0000000134880		860,00	43.786.087,60	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0932 Ag.029238 C/C.0000000134880		10.871,80	43.796.959,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
281 532

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.654.153,95	51.451.113,35	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		68.645,01	51.519.758,36	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.281.270,44	52.801.028,80	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.264.029,59	54.065.058,39	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0981 Ag.029238 C/C.0000000277053		1.980,00	54.067.038,39	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0981 Ag.029238 C/C.0000000277053		10,00	54.067.048,39	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0981 Ag.029238 C/C.0000000277053		16.846,80	54.083.895,19	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0982 Ag.029238 C/C.0000000120189		3.920,00	54.087.815,19	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0982 Ag.029238 C/C.0000000120189		17.142,00	54.104.957,19	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0983 Ag.029238 C/C.00000009580X		1.970,00	54.106.927,19	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0983 Ag.029238 C/C.00000009580X		43.205,20	54.150.132,39	C
26/12/2019	CAMARA-TRANSF.FINANCEIRA		7.675.055,66	61.825.188,05	C
26/12/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	414,85		61.824.773,20	C
26/12/2019	BORDERO No 0000109817	772.396,57		61.052.376,63	C
26/12/2019	BORDERO No 0000109823	6.728.592,87		54.323.783,76	C
26/12/2019	FUNSERV- OP'S 19674 A 19678	3.750.572,46		50.573.211,30	C
26/12/2019	FUNSERV- OP'S 19679 A 19684	5.241.157,35		45.332.053,95	C
26/12/2019	FUNSERV SAUDE-OP 19652	511.385,54		44.820.668,41	C
26/12/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENCIAL	1.500.000,00		43.320.668,41	C
26/12/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENCIAL	5.112.138,51		38.208.529,90	C
26/12/2019	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367-DECENCIAL	2.950.000,00		35.258.529,90	C
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	23.983,64		35.234.546,26	C
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0801 Ag.2923-8 C/C.00000037371-0	198.584,97		35.035.961,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019Numeracao
282 533

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	9.000.000,00		26.035.961,29	C
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.500.000,00		23.535.961,29	C
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.250.000,00		21.285.961,29	C
26/12/2019	BORDERO No 0000109851	3.934,77		21.282.026,52	C
27/12/2019	BORDERO No 0000109805		82.271,99	21.364.298,51	C
27/12/2019	BORDERO No 0000109809		3.350,49	21.367.649,00	C
27/12/2019	BORDERO No 0000109807		2.719,86	21.370.368,86	C
27/12/2019	BORDERO No 0000109822		1.208,76	21.371.577,62	C
27/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		144.786,67	21.516.364,29	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.300.000,00	24.816.364,29	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		14.479,85	24.830.844,14	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		33.207,54	24.864.051,68	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		24.028,88	24.888.080,56	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		13.920,00	24.902.000,56	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		38.600,00	24.940.600,56	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		69.697,83	25.010.298,39	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		53.950,00	25.064.248,39	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		258.837,79	25.323.086,18	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		5.113,27	25.328.199,45	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		182.505,70	25.510.705,15	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		188.753,16	25.699.458,31	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.657.773,22	27.357.231,53	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		663.479,23	28.020.710,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
283 534

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		568.093,78	28.588.804,54	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		88.996,84	28.677.801,38	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		2.797,99	28.680.599,37	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		307,75	28.680.907,12	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.000.000,00	33.680.907,12	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0932 Ag.029238 C/C.0000000134880		68.667,47	33.749.574,59	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		610,61	33.750.185,20	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		13.232,94	33.763.418,14	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.760,39	33.771.178,53	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0981 Ag.029238 C/C.0000000277053		126.363,64	33.897.542,17	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0982 Ag.029238 C/C.0000000120189		168.533,51	34.066.075,68	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0983 Ag.029238 C/C.000000009580X		76.208,91	34.142.284,59	C
27/12/2019	MOVIMENTO-DIVIDENDOS(ACOES TELEFONICA-CAMARA)		5.922,08	34.148.206,67	C
27/12/2019	MOVIMENTO-IRRF-EMPRESA B&B ENGENHARIA NF 2421		344,97	34.148.551,64	C
27/12/2019	CAMARA-TRANSF.FINANCEIRA		49.648,58	34.198.200,22	C
27/12/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,12		34.198.096,10	C
27/12/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	264,86		34.197.831,24	C
27/12/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	104,12		34.197.727,12	C
27/12/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	8.976,79		34.188.750,33	C
27/12/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	38.517,51		34.150.232,82	C
27/12/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	8.933,05		34.141.299,77	C
27/12/2019	BORDERO No 0000109771	111.257,79		34.030.041,98	C
27/12/2019	AV.DEBITO ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)	250,00		34.029.791,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 284 535		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
27/12/2019	BORDERO No 0000109804			16.471,68		34.013.320,30 C
27/12/2019	BORDERO No 0000109797			216.318,01		33.797.002,29 C
27/12/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			3.069,93		33.793.932,36 C
27/12/2019	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO			665,33		33.793.267,03 C
27/12/2019	BORDERO No 0000109813			16.337,64		33.776.929,39 C
27/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			11.849,25		33.765.080,14 C
27/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			344,93		33.764.735,21 C
27/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			335,53		33.764.399,68 C
27/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			421,33		33.763.978,35 C
27/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			76,40		33.763.901,95 C
27/12/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER			104,12		33.763.797,83 C
27/12/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			728,17		33.763.069,66 C
27/12/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			480,59		33.762.589,07 C
27/12/2019	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO			615,56		33.761.973,51 C
27/12/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU			335,64		33.761.637,87 C
27/12/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			9.043,84		33.752.594,03 C
27/12/2019	AV.DEBITO JOAO CIDIRA MOREIRA FILHO			54,90		33.752.539,13 C
27/12/2019	PAGUE-SE A PMS-COMPENSACAO DE IPTU-PA 44224/19			52,99		33.752.486,14 C
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			5.000.000,00		28.752.486,14 C
30/12/2019	BORDERO No 0000109827				9.078,13	28.761.564,27 C
30/12/2019	ARRECADACAO DO DIA				518.936,40	29.280.500,67 C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211				51.520,00	29.332.020,67 C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0932 Ag.029238 C/C.0000000134880				49.434,31	29.381.454,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2019 Numeracao
285 536

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		77.000,00	29.458.454,98	C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		13.168.959,04	42.627.414,02	C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0982 Ag.029238 C/C.0000000120189		75.260,38	42.702.674,40	C
30/12/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS		22.638.232,16	65.340.906,56	C
30/12/2019	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTO		-4.527.646,43	60.813.260,13	C
30/12/2019	MOVIMENTO-REPASSE ROYALTIES(ESTADO)		24,45	60.813.284,58	C
30/12/2019	RECEITAS EVENTUAIS-REEMBOLSO TRT		19.457,38	60.832.741,96	C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0914 Ag.003565 C/C.0006006240211		201.053,88	61.033.795,84	C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		1.278,85	61.035.074,69	C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0981 Ag.029238 C/C.0000000277053		226.973,54	61.262.048,23	C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		36.614,07	61.298.662,30	C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		57.409,16	61.356.071,46	C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.870.467,89	63.226.539,35	C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.540.673,77	69.767.213,12	C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		412.467,39	70.179.680,51	C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		8.472.304,11	78.651.984,62	C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		367.526,88	79.019.511,50	C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.459,80	79.020.971,30	C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		107.568,45	79.128.539,75	C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.974.483,86	81.103.023,61	C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		159,53	81.103.183,14	C
30/12/2019	AV.DEBITO BENEDITO FRAGA DA MOTTA	5.217,66		81.097.965,48	C
30/12/2019	BORDERO No 0000109832	562.273,63		80.535.691,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 286 537		Banco 0001 BRASIL C/C 2923-8 00000009597-4		0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
30/12/2019	AV.DEBITO TANIA MARA MARCAL FERREIRA			2.419,39		80.533.272,46 C
30/12/2019	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			141.102,01		80.392.170,45 C
30/12/2019	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.			399,20		80.391.771,25 C
30/12/2019	BORDERO No 0000109796			3.326,68		80.388.444,57 C
30/12/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			92.400,87		80.296.043,70 C
30/12/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			21.493.820,25		58.802.223,45 C
30/12/2019	BORDERO No 0000109831			1.450.768,11		57.351.455,34 C
30/12/2019	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO			329.967,52		57.021.487,82 C
30/12/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			1.165.732,28		55.855.755,54 C
30/12/2019	BORDERO No 0000109833			2.324.713,06		53.531.042,48 C
30/12/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			22.557,00		53.508.485,48 C
30/12/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			2.000.000,00		51.508.485,48 C
30/12/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			3.000.000,00		48.508.485,48 C
30/12/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			1.087.387,76		47.421.097,72 C
30/12/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			13.170.000,00		34.251.097,72 C
30/12/2019	TRANSF.P/ BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL			4.000.000,00		30.251.097,72 C
30/12/2019	TRANSF.P/ BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL			1.364.699,19		28.886.398,53 C
30/12/2019	TRANSF.P/ BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL			34.276,81		28.852.121,72 C
30/12/2019	TRANSF.P/ BB 19641-X BCO 367-DECENDIAL			13.581.000,00		15.271.121,72 C
30/12/2019	SDO REPASSE DEFICIT-OP 1898			3.564.672,02		11.706.449,70 C
30/12/2019	AV.DEBITO A EMITIR PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCAB					11.706.449,70 C
30/12/2019	AV.DEBITO A EMITIR FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA					11.706.449,70 C
30/12/2019	BORDERO EMITIDO No 0000109839					11.706.449,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

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

Exercicio
2019
Numeracao
287 538

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/12/2019	BORDERO EMITIDO No 0000109842			11.706.449,70	C
30/12/2019	BORDERO EMITIDO No 0000109840			11.706.449,70	C
30/12/2019	BORDERO EMITIDO No 0000109848			11.706.449,70	C
30/12/2019	AV.DEBITO A EMITIR PAULO CESAR OLERIANO			11.706.449,70	C
30/12/2019	BORDERO EMITIDO No 0000109849			11.706.449,70	C
30/12/2019	BORDERO EMITIDO No 0000109852			11.706.449,70	C
30/12/2019	BORDERO EMITIDO No 0000109866			11.706.449,70	C
30/12/2019	AV.DEBITO A EMITIR FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA			11.706.449,70	C
30/12/2019	AV.DEBITO A EMITIR FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA			11.706.449,70	C
30/12/2019	AV.DEBITO A EMITIR FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROC			11.706.449,70	C
30/12/2019	AV.DEBITO A EMITIR INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO			11.706.449,70	C
30/12/2019	BORDERO EMITIDO No 0000109890			11.706.449,70	C
30/12/2019	BORDERO EMITIDO No 0000109919			11.706.449,70	C
30/12/2019	AV.DEBITO A EMITIR PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCAB			11.706.449,70	C
30/12/2019	AV.DEBITO A EMITIR EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL			11.706.449,70	C
30/12/2019	BORDERO EMITIDO No 0000109950			11.706.449,70	C
30/12/2019	DESCONTO DO BORDERO 0000109845			11.706.449,70	C
30/12/2019	DESCONTO DO BORDERO 0000109841			11.706.449,70	C
30/12/2019	DESCONTO DO BORDERO 0000109896			11.706.449,70	C
31/12/2019	ARRECADACAO DO DIA		308.638,37	12.015.088,07	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		50.676,43	12.065.764,50	C
31/12/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	85.168,30		11.980.596,20	C
31/12/2019	AV.DEBITO A EMITIR FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			11.980.596,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco			
				0001 BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
Exercicio	Numeracao			C/C	2923-8 00000009597-4	0405	
2019	288	539					
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo D/C
31/12/2019	AV.DEBITO A EMITIR IVANIL DANTAS						11.980.596,20 C
31/12/2019	AV.DEBITO A EMITIR IVANIL DANTAS						11.980.596,20 C
31/12/2019	AV.DEBITO A EMITIR WESLEY GLEIDSTON VASQUES CORREA						11.980.596,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDO ESPECIAL
C/C 2923-8 00000009601-6 0411

Exercicio
2019
Numeracao
1 540

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			186.488,17	C
22/01/2019	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		83.818,63	270.306,80	C
22/01/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	838,17		269.468,63	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		870,15	270.338,78	C
22/02/2019	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		82.379,71	352.718,49	C
22/02/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	823,79		351.894,70	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		1.065,58	352.960,28	C
26/03/2019	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		80.148,31	433.108,59	C
26/03/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	801,47		432.307,12	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		1.294,83	433.601,95	C
05/04/2019	BORDERO No 0000107497	32.000,00		401.601,95	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107544	215.017,03		186.584,92	C
26/04/2019	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		72.782,81	259.367,73	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107697	523,98		258.843,75	C
26/04/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	727,82		258.115,93	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		1.186,95	259.302,88	C
03/05/2019	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		1.997,64	261.300,52	C
03/05/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19,97		261.280,55	C
22/05/2019	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		88.462,90	349.743,45	C
22/05/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	884,62		348.858,83	C
23/05/2019	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		3.443,46	352.302,29	C
23/05/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34,42		352.267,87	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		1.184,03	353.451,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDO ESPECIAL
C/C 2923-8 00000009601-6 0411

Exercicio
2019
Numeracao
2 541

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2019	FUNDO ESPECIAL-PERASSE ROYALTIES(UNIAO)		92.877,14	446.329,04	C
24/06/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	928,76		445.400,28	C
28/06/2019	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		2.192,15	447.592,43	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		1.318,50	448.910,93	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108231	76.219,81		372.691,12	C
28/06/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21,91		372.669,21	C
24/07/2019	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		102.451,45	475.120,66	C
24/07/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.024,51		474.096,15	C
25/07/2019	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		1.065,28	475.161,43	C
25/07/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10,64		475.150,79	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108428	152.439,62		322.711,17	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		1.605,35	324.316,52	C
22/08/2019	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		80.234,97	404.551,49	C
22/08/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	802,34		403.749,15	C
26/08/2019	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		2.014,02	405.763,17	C
26/08/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20,13		405.743,04	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		1.281,64	407.024,68	C
24/09/2019	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		88.415,09	495.439,77	C
24/09/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	884,14		494.555,63	C
26/09/2019	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		1.999,17	496.554,80	C
26/09/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19,98		496.534,82	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		1.429,33	497.964,15	C
22/10/2019	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		89.364,49	587.328,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDO ESPECIAL
C/C 2923-8 00000009601-6 0411

Exercicio
2019

Numeracao
3 542

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/10/2019	BORDERO No 0000109255	76.219,81		511.108,83	C
22/10/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	893,64		510.215,19	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		1.718,61	511.933,80	C
01/11/2019	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		1.860,59	513.794,39	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109317	76.219,81		437.574,58	C
01/11/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18,59		437.555,99	C
27/11/2019	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		95.092,78	532.648,77	C
27/11/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	950,92		531.697,85	C
29/11/2019	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		603,00	532.300,85	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		1.169,07	533.469,92	C
29/11/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6,02		533.463,90	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109715	115.017,07		418.446,83	C
20/12/2019	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		87.781,84	506.228,67	C
20/12/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	877,81		505.350,86	C
24/12/2019	FUNDO ESPECIAL-REPASSE ROYALTIES(UNIAO)		2.026,86	507.377,72	C
24/12/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20,26		507.357,46	C
30/12/2019	AV.DEBITO A EMITIR MIL VERDES MARES HOLDING LTDA M			507.357,46	C
31/12/2019	FUNDO ESPECIAL-PGTO BONUS ASS MUNICIPAL		3.600.678,80	4.108.036,26	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		1.248,27	4.109.284,53	C
31/12/2019	DEB.REF.RETENCAO PASEP FD.ESPECIAL-OP 19898	36.006,78		4.073.277,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2019

Numeracao
1543

C/C

Banco
0104 CEF
SOROCABA H
000356 00060000000596

0440

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			78.529,25	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		291,74	78.820,99	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		292,82	79.113,81	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		293,91	79.407,72	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		295,00	79.702,72	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		296,10	79.998,82	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		297,20	80.296,02	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		298,30	80.594,32	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		299,41	80.893,73	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		277,79	81.171,52	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		255,93	81.427,45	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		256,74	81.684,19	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		234,52	81.918,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE
C/C 029238 0000000179248 0493

Exercicio
2019

Numeracao
1 544

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.306.930,20	C
03/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		195.499,33	1.502.429,53	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		6.068,78	1.508.498,31	C
05/02/2019	TRANSF. DO BB 2923-8 BCO 405		227.761,59	1.736.259,90	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		6.327,68	1.742.587,58	C
07/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		27.082,54	1.769.670,12	C
25/03/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		31.516,00	1.801.186,12	C
27/03/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		968,00	1.802.154,12	C
28/03/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		836,00	1.802.990,12	C
29/03/2019	FDO.MEIO AMBIENTE-FAMA		836,00	1.803.826,12	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		6.277,98	1.810.104,10	C
01/04/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		20.108,00	1.830.212,10	C
03/04/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		1.208,00	1.831.420,10	C
04/04/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		892,00	1.832.312,10	C
05/04/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		15.625,88	1.847.937,98	C
05/04/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		808,00	1.848.745,98	C
08/04/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		23.304,00	1.872.049,98	C
10/04/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		432,00	1.872.481,98	C
11/04/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		424,00	1.872.905,98	C
12/04/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		620,00	1.873.525,98	C
15/04/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		11.666,00	1.885.191,98	C
17/04/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		1.124,00	1.886.315,98	C
18/04/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		696,00	1.887.011,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE
C/C 029238 0000000179248 0493

Exercicio
2019

Numeracao
2 545

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/04/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		41.252,00	1.928.263,98	C
24/04/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		820,00	1.929.083,98	C
25/04/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		556,00	1.929.639,98	C
26/04/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		568,00	1.930.207,98	C
29/04/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		17.442,00	1.947.649,98	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		7.347,52	1.954.997,50	C
02/05/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		19.616,00	1.974.613,50	C
03/05/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		1.132,00	1.975.745,50	C
06/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		32.146,76	2.007.892,26	C
06/05/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		30.168,00	2.038.060,26	C
08/05/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		620,00	2.038.680,26	C
10/05/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		1.152,00	2.039.832,26	C
13/05/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		16.756,00	2.056.588,26	C
16/05/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		1.528,00	2.058.116,26	C
17/05/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		1.048,00	2.059.164,26	C
20/05/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		16.129,00	2.075.293,26	C
20/05/2019	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	9.516,00		2.065.777,26	C
22/05/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		344,00	2.066.121,26	C
23/05/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		928,00	2.067.049,26	C
24/05/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		820,00	2.067.869,26	C
27/05/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		12.045,00	2.079.914,26	C
29/05/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		1.336,00	2.081.250,26	C
30/05/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		496,00	2.081.746,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE
C/C 029238 0000000179248 0493

Exercicio
2019

Numeracao
3 546

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		1.580,00	2.083.326,26	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		8.372,68	2.091.698,94	C
03/06/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		6.468,00	2.098.166,94	C
05/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		48.942,72	2.147.109,66	C
05/06/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		1.060,00	2.148.169,66	C
07/06/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		1.444,00	2.149.613,66	C
10/06/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		22.616,00	2.172.229,66	C
11/06/2019	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	16.836,00		2.155.393,66	C
12/06/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		1.160,00	2.156.553,66	C
13/06/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		1.064,00	2.157.617,66	C
14/06/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		1.452,00	2.159.069,66	C
17/06/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		24.803,00	2.183.872,66	C
18/06/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		6.629,00	2.190.501,66	C
19/06/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		884,00	2.191.385,66	C
19/06/2019	BORDERO No 0000108125	2.060,00		2.189.325,66	C
24/06/2019	FD MEIO AMBIENTE-FAMA		43.275,00	2.232.600,66	C
25/06/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		17.877,00	2.250.477,66	C
26/06/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		1.280,00	2.251.757,66	C
28/06/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		2.516,00	2.254.273,66	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		7.680,53	2.261.954,19	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108187	5.643,64		2.256.310,55	C
01/07/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		19.504,00	2.275.814,55	C
02/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		25.997,61	2.301.812,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE
C/C 029238 0000000179248 0493

Exercicio
2019

Numeracao
4 547

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/07/2019	TR.DA CONTA 0279 Ag.058650 C/C.00000002374-0		10.542,37	2.312.354,53	C
04/07/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		6.904,00	2.319.258,53	C
10/07/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		24.264,00	2.343.522,53	C
10/07/2019	BORDERO No 0000108306	14.640,00		2.328.882,53	C
11/07/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		14.152,00	2.343.034,53	C
15/07/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		32.011,00	2.375.045,53	C
16/07/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		10.000,00	2.385.045,53	C
17/07/2019	TR.DA CONTA 0279 Ag.058650 C/C.00000002374-0		1,44	2.385.046,97	C
17/07/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		3.038,44	2.388.085,41	C
19/07/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		9.983,00	2.398.068,41	C
22/07/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		41.521,00	2.439.589,41	C
25/07/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		10.881,00	2.450.470,41	C
29/07/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		56.392,56	2.506.862,97	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		10.166,89	2.517.029,86	C
01/08/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		6.730,00	2.523.759,86	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108517	7.999,00		2.515.760,86	C
05/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		23.945,81	2.539.706,67	C
05/08/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		7.716,00	2.547.422,67	C
08/08/2019	TR.DA CONTA 0279 Ag.058650 C/C.00000002374-0		200,00	2.547.622,67	C
09/08/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		14.980,00	2.562.602,67	C
12/08/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		27.083,00	2.589.685,67	C
19/08/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		45.611,00	2.635.296,67	C
20/08/2019	BORDERO No 0000108634	16.836,00		2.618.460,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE
C/C 029238 0000000179248 0493

Exercicio
2019

Numeracao
5 548

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		14.026,00	2.632.486,67	C
26/08/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		30.466,00	2.662.952,67	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		9.599,01	2.672.551,68	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108766	29.499,90		2.643.051,78	C
02/09/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		22.317,00	2.665.368,78	C
02/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		38.521,71	2.703.890,49	C
04/09/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		4.026,00	2.707.916,49	C
09/09/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		27.099,00	2.735.015,49	C
16/09/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		25.524,00	2.760.539,49	C
16/09/2019	BORDERO No 0000108907	11.976,00		2.748.563,49	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108959	16.104,00		2.732.459,49	C
23/09/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		11.761,00	2.744.220,49	C
24/09/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		20.344,00	2.764.564,49	C
30/09/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		16.503,00	2.781.067,49	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		9.241,97	2.790.309,46	C
01/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		38.459,91	2.828.769,37	C
03/10/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		10.116,00	2.838.885,37	C
04/10/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		13.037,00	2.851.922,37	C
15/10/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		41.248,00	2.893.170,37	C
16/10/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		268,00	2.893.438,37	C
17/10/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		51.685,00	2.945.123,37	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109203	15.372,00		2.929.751,37	C
23/10/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		9.159,00	2.938.910,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE
C/C 029238 0000000179248 0493

Exercicio
2019

Numeracao
6 549

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		33.789,00	2.972.699,37	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109260	10.081,61		2.962.617,76	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		9.908,22	2.972.525,98	C
01/11/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		27.357,00	2.999.882,98	C
04/11/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		4.739,00	3.004.621,98	C
05/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		151.689,36	3.156.311,34	C
08/11/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		31.943,00	3.188.254,34	C
08/11/2019	BORDERO No 0000109400	5.300,49		3.182.953,85	C
14/11/2019	FD.MEIO AMBIENTE-FAMA		14.426,00	3.197.379,85	C
19/11/2019	BORDERO No 0000109484	16.836,00		3.180.543,85	C
22/11/2019	FD. MEIO AMBIENTE-FAMA		47.905,00	3.228.448,85	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109518	2.205,20		3.226.243,65	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109512	33.083,46		3.193.160,19	C
29/11/2019	FDO MUN MEIO AMBIENTE-FAMA		39.858,00	3.233.018,19	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		8.180,37	3.241.198,56	C
03/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		75.892,05	3.317.090,61	C
05/12/2019	FDO MUN MEIO AMBIENTE-FAMA		11.262,00	3.328.352,61	C
06/12/2019	BORDERO No 0000109643	51.562,70		3.276.789,91	C
09/12/2019	FDO MUN MEIO AMBIENTE-FAMA		19.736,67	3.296.526,58	C
10/12/2019	BORDERO No 0000109673	11.712,00		3.284.814,58	C
11/12/2019	FDO MUN MEIO AMBIENTE-FAMA		14.343,00	3.299.157,58	C
12/12/2019	FDO MUN MEIO AMBIENTE-FAMA		5.108,00	3.304.265,58	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109690	3.575,00		3.300.690,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		7 550		0001 BRASIL	
				FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	
				C/C	029238 0000000179248 0493
Data		Especificacao		Debito	Credito Saldo D/C
17/12/2019	FDO MUN MEIO AMBIENTE-FAMA				20.260,00 3.320.950,58 C
18/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			514.000,00	2.806.950,58 C
19/12/2019	FDO MUN MEIO AMBIENTE-FAMA				5.247,00 2.812.197,58 C
26/12/2019	FDO MUN MEIO AMBIENTE-FAMA				27.170,00 2.839.367,58 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19				7.798,16 2.847.165,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019	Numeracao 1 551	Banco 0001 BRASIL FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO C/C 029238 0000000229962 0501			
		Data	Especificacao	Debito	Credito Saldo D/C
01/01/2019			TRANSPORTE ANO ANTERIOR		1.098.382,83 C
04/01/2019			AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	34.881,74	1.063.501,09 C
11/01/2019			AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	174.524,76	888.976,33 C
18/01/2019			BORDERO No 0000106789	139.664,87	749.311,46 C
18/01/2019			AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	372.933,92	376.377,54 C
18/01/2019			BORDERO No 0000106801	43.042,87	333.334,67 C
23/01/2019			TRANSF.DA CEF 71004-6 BCO 909		823.470,01 1.156.804,68 C
25/01/2019			AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	265.797,30	891.007,38 C
31/01/2019			RENDIMENTOS-JAN/19		4.498,70 895.506,08 C
31/01/2019			AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	3,04	895.503,04 C
01/02/2019			AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	35.591,41	859.911,63 C
01/02/2019			BORDERO No 0000106945	575.632,21	284.279,42 C
08/02/2019			BORDERO No 0000106985	31.854,29	252.425,13 C
08/02/2019			AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	33.698,26	218.726,87 C
15/02/2019			TRANSF.DO BB 900057-7 BCO 623		2.000.000,00 2.218.726,87 C
15/02/2019			TRANSF.DO BB 900739-3 BCO 643		236.000,00 2.454.726,87 C
15/02/2019			TRANSF.DO BB 9545-1 BCO 849		2.300.000,00 4.754.726,87 C
15/02/2019			AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	342.722,80	4.412.004,07 C
19/02/2019			BORDERO No 0000107083	98.301,10	4.313.702,97 C
22/02/2019			AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	211.683,09	4.102.019,88 C
28/02/2019			RENDIMENTO FEV/19		9.387,90 4.111.407,78 C
01/03/2019			AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	101.343,98	4.010.063,80 C
01/03/2019			BORDERO No 0000107182	173.961,72	3.836.102,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO
C/C 029238 0000000229962 0501

Exercicio
2019

Numeracao
2 552

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/03/2019	BORDERO No 0000107173	457.441,02		3.378.661,06	C
08/03/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.549,96		3.376.111,10	C
08/03/2019	BORDERO No 0000107219	262.526,55		3.113.584,55	C
15/03/2019	BORDERO No 0000107275	60.589,68		3.052.994,87	C
15/03/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	273.985,09		2.779.009,78	C
19/03/2019	BORDERO No 0000107305	274.826,92		2.504.182,86	C
19/03/2019	BORDERO No 0000107304	45.587,24		2.458.595,62	C
22/03/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	439.206,06		2.019.389,56	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107353	247.306,72		1.772.082,84	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		11.669,74	1.783.752,58	C
29/03/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	101.473,59		1.682.278,99	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107436	367.256,53		1.315.022,46	C
05/04/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	248.262,05		1.066.760,41	C
12/04/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	523.934,90		542.825,51	C
18/04/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	131.851,10		410.974,41	C
23/04/2019	AV.DEBITO FUNDAOAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	39.094,65		371.879,76	C
26/04/2019	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		2.000.000,00	2.371.879,76	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107698	226.105,22		2.145.774,54	C
26/04/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	103.773,91		2.042.000,63	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107690	124.151,33		1.917.849,30	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		4.490,38	1.922.339,68	C
03/05/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	35.950,24		1.886.389,44	C
03/05/2019	BORDERO No 0000107738	134.754,06		1.751.635,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO
C/C 029238 0000000229962 0501

Exercicio
2019
Numeracao
3 553

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/05/2019	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	19.335,07		1.732.300,31	C
10/05/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	112.552,16		1.619.748,15	C
17/05/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	427.434,09		1.192.314,06	C
24/05/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	57.838,12		1.134.475,94	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107903	64.502,55		1.069.973,39	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		7.218,21	1.077.191,60	C
31/05/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	21.462,29		1.055.729,31	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107983	272.345,27		783.384,04	C
04/06/2019	BORDERO No 0000108023	49.649,86		733.734,18	C
07/06/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	89.758,70		643.975,48	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108074	1.801,15		642.174,33	C
14/06/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	212.669,62		429.504,71	C
19/06/2019	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.900.000,00	2.329.504,71	C
19/06/2019	BORDERO No 0000108126	772.326,34		1.557.178,37	C
19/06/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	342.740,60		1.214.437,77	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		3.516,19	1.217.953,96	C
28/06/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	44.633,44		1.173.320,52	C
02/07/2019	BORDERO No 0000108264	40.443,37		1.132.877,15	C
05/07/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	122.387,50		1.010.489,65	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108275	36.040,00		974.449,65	C
12/07/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	148.278,80		826.170,85	C
15/07/2019	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	49,30		826.121,55	C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.300.000,00	2.126.121,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO
C/C 029238 0000000229962 0501

Exercicio
2019
Numeracao
4 554

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0849 Ag.2923-8 C/C.00000009545-1		1.000.000,00	3.126.121,55	C
19/07/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	266.063,28		2.860.058,27	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108365	304.878,00		2.555.180,27	C
24/07/2019	BORDERO No 0000108418	504.553,52		2.050.626,75	C
26/07/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	63.155,08		1.987.471,67	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		7.336,79	1.994.808,46	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108518	154.590,84		1.840.217,62	C
02/08/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	194.281,81		1.645.935,81	C
08/08/2019	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	14,50		1.645.921,31	C
09/08/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	37.915,14		1.608.006,17	C
14/08/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	319.878,04		1.288.128,13	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108671	307.566,11		980.562,02	C
23/08/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	68.032,34		912.529,68	C
27/08/2019	AV.DEBITO FUNDAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	46.941,88		865.587,80	C
28/08/2019	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	4.144,10		861.443,70	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		6.353,59	867.797,29	C
30/08/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	52.525,95		815.271,34	C
06/09/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	21.150,73		794.120,61	C
10/09/2019	BORDERO No 0000108873	1.461,60		792.659,01	C
13/09/2019	BORDERO No 0000108897	251.044,30		541.614,71	C
13/09/2019	BORDERO No 0000108880	117.820,44		423.794,27	C
13/09/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	257.863,56		165.930,71	C
13/09/2019	AV.DEBITO A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIR	22.984,35		142.946,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO
C/C 029238 0000000229962 0501

Exercicio
2019

Numeracao
5 555

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/09/2019	BORDERO No 0000108908	58.328,65		84.617,71	C
20/09/2019	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		2.800.000,00	2.884.617,71	C
20/09/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	211.257,24		2.673.360,47	C
27/09/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	156.445,04		2.516.915,43	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		4.757,13	2.521.672,56	C
04/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	16.841,56		2.504.831,00	C
04/10/2019	BORDERO No 0000109075	47.230,00		2.457.601,00	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109125	53.306,20		2.404.294,80	C
11/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	361.401,04		2.042.893,76	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109158	42.344,22		2.000.549,54	C
11/10/2019	AV.DEBITO A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR	11.166,73		1.989.382,81	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109166	99.390,34		1.889.992,47	C
14/10/2019	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	1.455,80		1.888.536,67	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109183	153.488,12		1.735.048,55	C
18/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	111.135,24		1.623.913,31	C
25/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	100.105,50		1.523.807,81	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		8.681,16	1.532.488,97	C
01/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	85.930,89		1.446.558,08	C
05/11/2019	BORDERO No 0000109364	110.000,00		1.336.558,08	C
08/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	24.319,61		1.312.238,47	C
08/11/2019	BORDERO No 0000109401	137.617,84		1.174.620,63	C
13/11/2019	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	1.734,20		1.172.886,43	C
14/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	403.246,32		769.640,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO
C/C 029238 0000000229962 0501

Exercicio
2019

Numeracao
6 556

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/11/2019	BORDERO No 0000109472	255.308,39		514.331,72	C
22/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	92.976,32		421.355,40	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109510	128.533,59		292.821,81	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109519	273.363,13		19.458,68	C
26/11/2019	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		2.000.000,00	2.019.458,68	C
26/11/2019	BORDERO No 0000109564	55.825,19		1.963.633,49	C
26/11/2019	BORDERO No 0000109570	57.562,24		1.906.071,25	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		3.643,30	1.909.714,55	C
29/11/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,18		1.909.710,37	C
29/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	47.266,47		1.862.443,90	C
06/12/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	66.478,33		1.795.965,57	C
06/12/2019	BORDERO No 0000109644	109.831,90		1.686.133,67	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109716	409.574,94		1.276.558,73	C
13/12/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	247.667,02		1.028.891,71	C
18/12/2019	AV.DEBITO BANCO BRADESCO S/A	1.597,90		1.027.293,81	C
18/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		27.293,81	C
20/12/2019	TR.DA CONTA 0699 Ag.000356 C/C.00000900057-2		1.000.000,00	1.027.293,81	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109779	178.796,20		848.497,61	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109760	51.657,40		796.840,21	C
20/12/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	272.091,99		524.748,22	C
20/12/2019	AV.DEBITO A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR	11.451,76		513.296,46	C
27/12/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	30.710,88		482.585,58	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		3.914,28	486.499,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
DEPTO NAC PROD MINERAL
C/C 029238 0000000104779 0508

Exercicio
2019
Numeracao
1 557

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			44.725,99	C
18/01/2019	DEPTO NC. PRODUCAO MINERAL		7.408,89	52.134,88	C
18/01/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	74,08		52.060,80	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		89,70	52.150,50	C
11/02/2019	DEPTO.NAC.PRODUCAO MINERAL		26.806,96	78.957,46	C
11/02/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	268,06		78.689,40	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		119,07	78.808,47	C
12/03/2019	DEPTO.NAC.PRODUCAO MINERAL		8.049,03	86.857,50	C
12/03/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	80,49		86.777,01	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		138,99	86.916,00	C
12/04/2019	DEPTO.NAC.PRODUCAO MINERAL		22.855,56	109.771,56	C
12/04/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	228,55		109.543,01	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		181,46	109.724,47	C
10/05/2019	DEPTO.NAC.PRODUCAO MINERAL		15.013,70	124.738,17	C
10/05/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	150,13		124.588,04	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		226,94	124.814,98	C
11/06/2019	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		16.095,22	140.910,20	C
11/06/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	160,95		140.749,25	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		222,20	140.971,45	C
17/07/2019	DEPTO.NAC.PRODUCAO MINERAL		20.262,62	161.234,07	C
17/07/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	202,62		161.031,45	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		300,67	161.332,12	C
12/08/2019	DEPTO.NAC.PRODUCAO MINERAL		19.690,09	181.022,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
DEPTO NAC PROD MINERAL
C/C 029238 0000000104779 0508

Exercicio
2019

Numeracao
2 558

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/08/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	196,90		180.825,31	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		262,55	181.087,86	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108672	138.442,27		42.645,59	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		60,63	42.706,22	C
10/10/2019	DEPTO.NAC.PRODUCAO MINERAL		19.359,70	62.065,92	C
10/10/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	193,59		61.872,33	C
11/10/2019	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		20.728,23	82.600,56	C
11/10/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	207,28		82.393,28	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		140,74	82.534,02	C
11/11/2019	DEPTO NAC PROD MINERAL		19.025,92	101.559,94	C
11/11/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	190,25		101.369,69	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		133,06	101.502,75	C
12/12/2019	DEPTO NAC PROD MINERAL		20.814,91	122.317,66	C
12/12/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	208,14		122.109,52	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		141,21	122.250,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco			
				0001 BRASIL			
				PROGRAMA HIV AIDS			
Exercicio		Numeracao		C/C			
2019		1 559		029238 0000000120189		0546	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
01/01/2019		TRANSPORTE ANO ANTERIOR				724.775,18 C	
31/01/2019		RENDIMENTOS- JAN/19				3.590,97 728.366,15 C	
28/02/2019		RENDIMENTO FEV/19				3.284,00 731.650,15 C	
29/03/2019		RENDIMENTO FEV/19				3.135,42 734.785,57 C	
30/04/2019		RENDIMENTO ABR/2019				3.482,01 738.267,58 C	
31/05/2019		RENDIMENTO MAI/19				3.662,89 741.930,47 C	
28/06/2019		RENDIMENTO JUNHO/19				3.178,47 745.108,94 C	
31/07/2019		RENDIMENTO JULHO/19				3.867,55 748.976,49 C	
30/08/2019		RENDIMENTOS-AGOSTO/19				3.422,35 752.398,84 C	
30/09/2019		RENDIMENTOS-SETEMBRO/19				3.168,76 755.567,60 C	
31/10/2019		RENDIMENTOS-OUTUBRO/19				3.271,88 758.839,48 C	
29/11/2019		TR.P/ CONTA 0982 Ag.029238 C/C.0000000120189		758.839,48		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco					
2019		1560		0001 BRASIL					
				EPIDEMIOLOGIA PAB					
				C/C	029238 000000009580X	0552			
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C		
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					706.803,73	C		
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19				3.509,12	710.312,85	C		
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19				3.209,16	713.522,01	C		
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19				3.063,92	716.585,93	C		
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019				3.402,58	719.988,51	C		
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19				3.579,43	723.567,94	C		
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19				3.106,03	726.673,97	C		
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19				3.779,38	730.453,35	C		
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19				3.344,96	733.798,31	C		
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19				3.097,05	736.895,36	C		
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19				3.196,37	740.091,73	C		
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0983 Ag.029238 C/C.000000009580X			740.091,73		0,00			

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
IPVAExercicio
2019Numeracao
1 561

C/C 6511-0 00000900004-6 0618

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			66.080,59	C
31/01/2019	IPVA		35.036,70	101.117,29	C
31/01/2019	IPVA-DESCONTO		-7.007,34	94.109,95	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		402,99	94.512,94	C
28/02/2019	IPVA		5.573,29	100.086,23	C
28/02/2019	IPVA-DESCONTO		-1.114,66	98.971,57	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		394,32	99.365,89	C
29/03/2019	IPVA		3.545,35	102.911,24	C
29/03/2019	IPVA-DESCONTO		-709,07	102.202,17	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		393,19	102.595,36	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		443,85	103.039,21	C
31/05/2019	IPVA		1.327,89	104.367,10	C
31/05/2019	IPVA-DESCONTO		-265,58	104.101,52	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		468,45	104.569,97	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		409,13	104.979,10	C
29/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	100.000,00		4.979,10	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		455,52	5.434,62	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		7,39	5.442,01	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		7,74	5.449,75	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		11,32	5.461,07	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		7,67	5.468,74	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		6,91	5.475,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUMTRANExercicio
2019Numeracao
1 562

C/C 6511-0 00000900057-7 0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			700.587,94	C
04/01/2019	FUMTRAN		195.430,53	896.018,47	C
04/01/2019	FUMTRAN DESCONTO		-9.771,53	886.246,94	C
11/01/2019	FUMTRAN		316.408,42	1.202.655,36	C
11/01/2019	FUMTRAN DESCONTO		-15.820,42	1.186.834,94	C
18/01/2019	FUMTRAN		334.783,13	1.521.618,07	C
18/01/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-16.739,16	1.504.878,91	C
25/01/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-11.217,67	1.493.661,24	C
25/01/2019	FUMTRAN		224.353,46	1.718.014,70	C
31/01/2019	FUMTRAN		134.337,68	1.852.352,38	C
31/01/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-6.716,88	1.845.635,50	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		2.478,94	1.848.114,44	C
31/01/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.647,20		1.846.467,24	C
08/02/2019	FUMTRAN		199.416,82	2.045.884,06	C
08/02/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-9.970,84	2.035.913,22	C
15/02/2019	FUMTRAN		165.352,68	2.201.265,90	C
15/02/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-8.267,63	2.192.998,27	C
15/02/2019	TRANSF.P/B 22996-2 BCO 501	2.000.000,00		192.998,27	C
20/02/2019	FUMTRAN		90.914,95	283.913,22	C
20/02/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-4.545,75	279.367,47	C
28/02/2019	FUMTRAN		250.779,38	530.146,85	C
28/02/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-12.538,97	517.607,88	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		2.126,33	519.734,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUMTRANExercicio
2019Numeracao
2 563

C/C 6511-0 00000900057-7 0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/02/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.212,20		518.522,01	C
08/03/2019	FUMTRAN		216.163,56	734.685,57	C
08/03/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-10.808,18	723.877,39	C
20/03/2019	FUMTRAN		392.872,92	1.116.750,31	C
20/03/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-19.643,65	1.097.106,66	C
29/03/2019	FUMTRAN		241.457,21	1.338.563,87	C
29/03/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-12.072,86	1.326.491,01	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		1.535,22	1.328.026,23	C
29/03/2019	TARIFAS BANCARIAS-FUMTRAN	1.606,60		1.326.419,63	C
10/04/2019	FUMTRAN		301.085,32	1.627.504,95	C
10/04/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-15.054,27	1.612.450,68	C
18/04/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-12.616,71	1.599.833,97	C
18/04/2019	FUMTRAN		252.334,13	1.852.168,10	C
26/04/2019	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	2.000.000,00		-147.831,90	D
30/04/2019	FUMTRAN		296.978,87	149.146,97	C
30/04/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-14.848,94	134.298,03	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		2.736,93	137.034,96	C
30/04/2019	FUMTRAN-OP 5840	3.590,20		133.444,76	C
10/05/2019	FUMTRAN		358.290,29	491.735,05	C
10/05/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-17.914,51	473.820,54	C
20/05/2019	FUMTRAN		270.146,02	743.966,56	C
20/05/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-13.507,30	730.459,26	C
31/05/2019	FUMTRAN		498.195,99	1.228.655,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUMTRAN

C/C 6511-0 00000900057-7 0623

Exercicio
2019Numeracao
3 564

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-24.909,80	1.203.745,45	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		1.189,15	1.204.934,60	C
31/05/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.604,20		1.202.330,40	C
10/06/2019	FUMTRAN		381.262,84	1.583.593,24	C
10/06/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-19.063,14	1.564.530,10	C
19/06/2019	FUMTRAN		519.613,54	2.084.143,64	C
19/06/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-25.980,68	2.058.162,96	C
19/06/2019	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.900.000,00		158.162,96	C
28/06/2019	FUMTRAN		370.738,52	528.901,48	C
28/06/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-18.536,93	510.364,55	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		1.937,90	512.302,45	C
28/06/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4.062,90		508.239,55	C
10/07/2019	FUMTRAN		542.543,89	1.050.783,44	C
10/07/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-27.127,19	1.023.656,25	C
19/07/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-19.470,74	1.004.185,51	C
19/07/2019	FUMTRAN		389.414,86	1.393.600,37	C
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.300.000,00		93.600,37	C
31/07/2019	FUMTRAN		497.818,32	591.418,69	C
31/07/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-24.890,92	566.527,77	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		1.441,55	567.969,32	C
31/07/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.517,20		565.452,12	C
09/08/2019	FUMTRAN		447.163,29	1.012.615,41	C
09/08/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-22.358,16	990.257,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUMTRANExercicio
2019Numeracao
4 565

C/C 6511-0 00000900057-7 0623

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/08/2019	FUMTRAN		411.772,09	1.402.029,34	C
20/08/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-20.588,60	1.381.440,74	C
30/08/2019	FUMTRAN		547.796,86	1.929.237,60	C
30/08/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-27.389,84	1.901.847,76	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		1.798,30	1.903.646,06	C
30/08/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.644,80		1.901.001,26	C
10/09/2019	FUMTRAN		573.608,46	2.474.609,72	C
10/09/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-28.680,42	2.445.929,30	C
11/09/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A	742,40		2.445.186,90	C
20/09/2019	FUMTRAN		527.444,27	2.972.631,17	C
20/09/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-26.372,21	2.946.258,96	C
20/09/2019	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	2.800.000,00		146.258,96	C
30/09/2019	FUMTRAN		382.039,99	528.298,95	C
30/09/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-19.102,00	509.196,95	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		2.557,56	511.754,51	C
30/09/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.250,40		509.504,11	C
10/10/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-31.733,15	477.770,96	C
10/10/2019	FUMTRAN		634.663,02	1.112.433,98	C
10/10/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A	1.012,10		1.111.421,88	C
10/10/2019	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	20,30		1.111.401,58	C
18/10/2019	FUMTRAN		408.257,68	1.519.659,26	C
18/10/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-20.412,88	1.499.246,38	C
31/10/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-30.078,89	1.469.167,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUMTRAN

C/C 6511-0 00000900057-7 0623

Exercicio
2019Numeracao
5 566

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2019	FUMTRAN		601.577,76	2.070.745,25	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		2.664,82	2.073.410,07	C
31/10/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.867,30		2.071.542,77	C
07/11/2019	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	55,10		2.071.487,67	C
07/11/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	1.078,80		2.070.408,87	C
08/11/2019	FUMTRAN		431.741,96	2.502.150,83	C
08/11/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-21.587,10	2.480.563,73	C
20/11/2019	FUMTRAN		472.757,74	2.953.321,47	C
20/11/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-23.637,89	2.929.683,58	C
26/11/2019	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	2.000.000,00		929.683,58	C
29/11/2019	FUMTRAN		604.174,87	1.533.858,45	C
29/11/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-30.208,74	1.503.649,71	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		3.366,23	1.507.015,94	C
29/11/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.496,00		1.504.519,94	C
05/12/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A	1.023,70		1.503.496,24	C
06/12/2019	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	14,50		1.503.481,74	C
10/12/2019	FUMTRAN		678.819,61	2.182.301,35	C
10/12/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-33.940,98	2.148.360,37	C
18/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.600.000,00		-451.639,63	D
20/12/2019	FUMTRAN		700.807,12	249.167,49	C
20/12/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-35.040,36	214.127,13	C
30/12/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.049,00		212.078,13	C
31/12/2019	FUMTRAN-DESCONTO		-24.730,02	187.348,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2019		6 567		0001 BRASIL					
						FUMTRAN					
						C/C	6511-0 00000900057-7	0623			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
31/12/2019	FUMTRAN							494.600,41		681.948,52	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19							1.831,46		683.779,98	C
31/12/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.					2.499,00				681.280,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco	
				0001 BRASIL	
Exercicio		Numeracao		PRONASCI-PROG.SEG.PUBL.C.CID.	
2019		1	568	C/C	2923-8 00000025952-7 0628
Data		Especificacao		Debito	Credito
					Saldo D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR				108.848,35 C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19			540,41	109.388,76 C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19			494,21	109.882,97 C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19			471,84	110.354,81 C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19			524,00	110.878,81 C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19			551,24	111.430,05 C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19			478,33	111.908,38 C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19			582,03	112.490,41 C
09/08/2019	AV.DEBITO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC			3.642,06	108.848,35 C
09/08/2019	AV.DEBITO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC			108.848,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2019

Numeracao
1569

C/C

Banco
0001 BRASIL
C.D.H.U
6511-0 00000900656-7 0642

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			575,27	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		2,14	577,41	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		2,15	579,56	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		2,15	581,71	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		2,16	583,87	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		2,17	586,04	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		2,18	588,22	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		2,19	590,41	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		2,19	592,60	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		2,03	594,63	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		1,87	596,50	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		1,88	598,38	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		1,72	600,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

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

Exercicio
2019

Numeracao
1 570

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			203.311,33	C
31/01/2019	FUMTRAN-RENAIF MULTAS		23.419,89	226.731,22	C
31/01/2019	FUMTRAN-RENAIF MULTAS-DESCONTO		-1.170,99	225.560,23	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		398,03	225.958,26	C
31/01/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	45,00		225.913,26	C
15/02/2019	TRANSF.P/BB 22996-2 BCO 501	236.000,00		-10.086,74	D
28/02/2019	FUMTRAN-RENAIF MULTAS		16.570,22	6.483,48	C
28/02/2019	FUMTRAN-RENAIF MULTAS-DESCONTO		-828,51	5.654,97	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		214,70	5.869,67	C
28/02/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	27,00		5.842,67	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		9,58	5.852,25	C
29/03/2019	TARIFAS BANCARIAS-FUMTRAN	31,50		5.820,75	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		10,71	5.831,46	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		11,04	5.842,50	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		9,63	5.852,13	C
31/07/2019	FUMTRAN-RENAIF MULTAS		20.185,05	26.037,18	C
31/07/2019	FUMTRAN-RENAIF MULTAS-DESCONTO		-1.009,25	25.027,93	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		21,44	25.049,37	C
30/08/2019	FUMTRAN-RENAIF MULTAS		3.616,20	28.665,57	C
30/08/2019	FUMTRAN-RENAIF MULTAS-DESCONTO		-180,81	28.484,76	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		40,50	28.525,26	C
30/08/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	58,50		28.466,76	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		40,45	28.507,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

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

Exercicio
2019
Numeracao
2 571

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	22,50		28.484,71	C
31/10/2019	FUMTRAN-RENAIF MULTAS-DESCONTO		-2.025,15	26.459,56	C
31/10/2019	FUMTRAN-RENAIF MULTAS		40.503,08	66.962,64	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		87,21	67.049,85	C
29/11/2019	FUMTRAN RENAINF - MULTAS		81.520,37	148.570,22	C
29/11/2019	FUMTRAN RENAINF - MULTAS-DESCONTO		-4.076,02	144.494,20	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		131,83	144.626,03	C
29/11/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	49,50		144.576,53	C
18/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	148.000,00		-3.423,47	D
30/12/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	76,50		-3.499,97	D
31/12/2019	FUMTRAN RENAINF - MULTAS		109.003,00	105.503,03	C
31/12/2019	FUMTRAN RENAINF - MULTAS-DESCONTO		-5.450,15	100.052,88	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		144,97	100.197,85	C
31/12/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	22,50		100.175,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio 2019		Numeracao 1 572		Banco 0001 BRASIL TUBERCULOSE		C/C 6511-0 00000900753-9		0647	
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo D/C	
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR								880,76		C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19						1,65		882,41		C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19						1,52		883,93		C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19						1,46		885,39		C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019						1,63		887,02		C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19						1,68		888,70		C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19						1,46		890,16		C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19						1,79		891,95		C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19						1,35		893,30		C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19						1,27		894,57		C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19						1,86		896,43		C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19						1,26		897,69		C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19						1,13		898,82		C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2019

Numeracao

1573

Banco

0001 BRASIL

SAUDE SIST. PENITENCIARIO

C/C 6511-0 00000900774-1 0649

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			10.310,21	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		42,15	10.352,36	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		38,48	10.390,84	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19		36,82	10.427,66	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019		40,76	10.468,42	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19		42,82	10.511,24	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		37,18	10.548,42	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		45,18	10.593,60	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		39,23	10.632,83	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		35,98	10.668,81	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		36,56	10.705,37	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		27,77	10.733,14	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		26,77	10.759,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco								
2019		1		574		0001 BRASIL								
						COMPLEMENTANDO RENDA CIDADADA								
						C/C 6511-0 00000900652-4		0662						
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo		D/C		
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR									180,22		C		
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19							0,67		180,89		C		
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19							0,67		181,56		C		
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19							0,67		182,23		C		
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19							0,68		182,91		C		
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19							0,68		183,59		C		
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19							0,68		184,27		C		
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19							0,68		184,95		C		
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19							0,69		185,64		C		
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19							0,64		186,28		C		
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19							0,59		186,87		C		
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19							0,59		187,46		C		
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19							0,54		188,00		C		

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		
2019		1 575		0001 BRASIL		
				FNS GESTAO SUS		
				C/C 2923-8 00000027199-3	0668	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.194,00	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		4,88	1.198,88	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		4,45	1.203,33	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19		4,27	1.207,60	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019		4,72	1.212,32	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19		4,96	1.217,28	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		4,30	1.221,58	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		5,24	1.226,82	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		4,54	1.231,36	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		4,17	1.235,53	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		4,23	1.239,76	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		3,21	1.242,97	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		3,10	1.246,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		1		576		0001 BRASIL	
						CE0-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA	
				C/C		2923-8 0000027.705-3 0676	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					832.457,48	
						C	
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19					4.132,97	
						836.590,45	
						C	
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19					3.779,67	
						840.370,12	
						C	
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19					3.608,61	
						843.978,73	
						C	
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019					4.007,48	
						847.986,21	
						C	
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19					4.215,78	
						852.201,99	
						C	
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19					3.658,21	
						855.860,20	
						C	
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19					4.451,27	
						860.311,47	
						C	
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19					3.939,62	
						864.251,09	
						C	
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19					3.647,63	
						867.898,72	
						C	
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19					3.764,62	
						871.663,34	
						C	
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0981 Ag.029238 C/C.0000000277053			871.663,34		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2019		1 577		0001 BRASIL					
						FNS DST AIDS					
				C/C		2923-8 00000027196-9		0678			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR								407,32		C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19						1,51		408,83		C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19						1,52		410,35		C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19						1,52		411,87		C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019						1,53		413,40		C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19						1,54		414,94		C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19						1,54		416,48		C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19						1,55		418,03		C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19						1,55		419,58		C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19						1,44		421,02		C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19						1,33		422,35		C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19						1,33		423,68		C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19						1,22		424,90		C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 1 578		Banco 0001 BRASIL PROCON C/C 2923-8 00000900743-1 0698	
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			84.324,04	C
04/01/2019	BORDERO No 0000106706	710,56		83.613,48	C
14/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 138	800,00		82.813,48	C
18/01/2019	BORDERO No 0000106771	9.884,16		72.929,32	C
30/01/2019	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12	100,00		72.829,32	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		7,90	72.837,22	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		149,14	72.986,36	C
01/02/2019	TRANSF.DO ITAU 979-4 BCO 12		100,00	73.086,36	C
01/02/2019	BORDERO No 0000106934	1.000,00		72.086,36	C
11/02/2019	TRANSF.P/ ITAU 979-4 BCO 12	60,00		72.026,36	C
19/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		463,81	72.490,17	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		124,70	72.614,87	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107155	1.000,00		71.614,87	C
15/03/2019	TRANSF.P/ ITAU 979-4 BCO 12	650,00		70.964,87	C
22/03/2019	TRANSF.P/ ITAU 979-4 BCO 12	1.500,00		69.464,87	C
27/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		162,02	69.626,89	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		117,60	69.744,49	C
01/04/2019	BORDERO No 0000107349	900,00		68.844,49	C
05/04/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		804.112,82	872.957,31	C
05/04/2019	BORDERO No 0000107490	1.690,88		871.266,43	C
17/04/2019	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	804.122,82		67.143,61	C
22/04/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100,20	67.243,81	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		678,71	67.922,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
PROCONExercicio
2019Numeracao
2 579

C/C 2923-8 00000900743-1 0698

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/05/2019	BORDERO No 0000107609	1.000,00		66.922,52	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107839	664,00		66.258,52	C
21/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		526,12	66.784,64	C
22/05/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	300,00		66.484,64	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		127,05	66.611,69	C
03/06/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		65.611,69	C
13/06/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		450,00	66.061,69	C
13/06/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	450,00		65.611,69	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108090	584,00		65.027,69	C
24/06/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	12,15		65.015,54	C
26/06/2019	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAU	12,15		65.003,39	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		107,77	65.111,16	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108366	1.539,00		63.572,16	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108429	2.626,94		60.945,22	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		128,95	61.074,17	C
01/08/2019	BORDERO No 0000108452	1.000,00		60.074,17	C
19/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		438,50	60.512,67	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		91,82	60.604,49	C
02/09/2019	BORDERO No 0000108759	1.000,00		59.604,49	C
18/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		708,17	60.312,66	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108921	1.576,80		58.735,86	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		85,14	58.821,00	C
01/10/2019	BORDERO No 0000108952	800,00		58.021,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio	Numeracao		Banco			
		2019	3	580	0001 BRASIL			
					PROCON			
					C/C	2923-8 00000900743-1	0698	
Data		Especificacao			Debito		Credito	Saldo D/C
04/10/2019	BORDERO No 0000109076				3.360,00			54.661,00 C
07/10/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				200,00			54.461,00 C
16/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4						92,74	54.553,74 C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19						114,98	54.668,72 C
01/11/2019	BORDERO No 0000109199				1.000,00			53.668,72 C
26/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4						0,80	53.669,52 C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19						75,94	53.745,46 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19						67,85	53.813,31 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

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

Exercicio
2019

Numeracao
1 581

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.046.575,70	C
04/01/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		52.059,64	3.098.635,34	C
04/01/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO DESCONTO		-2.602,98	3.096.032,36	C
11/01/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		110.815,07	3.206.847,43	C
11/01/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-5.540,75	3.201.306,68	C
18/01/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		112.775,00	3.314.081,68	C
18/01/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-5.638,75	3.308.442,93	C
18/01/2019	FUMTRAN- LIC. ELETRONICO - RENDIMENTO		1,82	3.308.444,75	C
25/01/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-2.898,25	3.305.546,50	C
25/01/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		57.964,94	3.363.511,44	C
31/01/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		28.902,87	3.392.414,31	C
31/01/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.445,14	3.390.969,17	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		16.824,11	3.407.793,28	C
08/02/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		43.216,45	3.451.009,73	C
08/02/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-2.160,82	3.448.848,91	C
15/02/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		31.834,00	3.480.682,91	C
15/02/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.591,70	3.479.091,21	C
20/02/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		17.833,28	3.496.924,49	C
20/02/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-891,66	3.496.032,83	C
28/02/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		11.645,86	3.507.678,69	C
28/02/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-582,29	3.507.096,40	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		16.231,10	3.523.327,50	C
08/03/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-944,50	3.522.383,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

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

Exercicio
2019

Numeracao
2 582

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/03/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		18.889,94	3.541.272,94	C
20/03/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-817,40	3.540.455,54	C
20/03/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		16.347,91	3.556.803,45	C
29/03/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		6.813,34	3.563.616,79	C
29/03/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-340,67	3.563.276,12	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		15.929,65	3.579.205,77	C
10/04/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		12.890,88	3.592.096,65	C
10/04/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-644,54	3.591.452,11	C
17/04/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		80,68	3.591.532,79	C
17/04/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-4,03	3.591.528,76	C
18/04/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		18.730,06	3.610.258,82	C
18/04/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-936,50	3.609.322,32	C
18/04/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-REND.RETRO.-REG 11/04		0,07	3.609.322,39	C
30/04/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		10.706,16	3.620.028,55	C
30/04/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-535,31	3.619.493,24	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		18.387,94	3.637.881,18	C
10/05/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		26.373,77	3.664.254,95	C
10/05/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.318,69	3.662.936,26	C
20/05/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-584,61	3.662.351,65	C
20/05/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		11.692,28	3.674.043,93	C
31/05/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		23.986,00	3.698.029,93	C
31/05/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.199,30	3.696.830,63	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		20.031,18	3.716.861,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

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

Exercicio
2019

Numeracao
3 583

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/06/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.537,52	3.715.324,29	C
10/06/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		30.750,33	3.746.074,62	C
19/06/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		32.735,26	3.778.809,88	C
19/06/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.636,76	3.777.173,12	C
28/06/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		25.572,44	3.802.745,56	C
28/06/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.278,62	3.801.466,94	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		17.438,28	3.818.905,22	C
10/07/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		35.711,65	3.854.616,87	C
10/07/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.785,58	3.852.831,29	C
19/07/2019	FUMTRAN-LI.ELETRONICO		31.976,34	3.884.807,63	C
19/07/2019	FUMTRAN-LI.ELETRONICO-DESCONTO		-1.598,82	3.883.208,81	C
31/07/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		32.938,67	3.916.147,48	C
31/07/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.646,93	3.914.500,55	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		20.943,05	3.935.443,60	C
09/08/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		52.123,37	3.987.566,97	C
09/08/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-2.606,17	3.984.960,80	C
20/08/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		35.115,60	4.020.076,40	C
20/08/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.755,78	4.018.320,62	C
30/08/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		34.467,38	4.052.788,00	C
30/08/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.723,37	4.051.064,63	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		18.988,48	4.070.053,11	C
10/09/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		39.501,73	4.109.554,84	C
10/09/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.975,09	4.107.579,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

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

Exercicio
2019

Numeracao
4 584

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.556,08	4.106.023,67	C
20/09/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		31.121,59	4.137.145,26	C
30/09/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		24.275,43	4.161.420,69	C
30/09/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.213,77	4.160.206,92	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		19.085,50	4.179.292,42	C
10/10/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.704,15	4.177.588,27	C
10/10/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		34.083,00	4.211.671,27	C
18/10/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		19.116,96	4.230.788,23	C
18/10/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-955,85	4.229.832,38	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		19.786,13	4.249.618,51	C
31/10/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.878,30	4.247.740,21	C
31/10/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		37.565,95	4.285.306,16	C
08/11/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		34.615,48	4.319.921,64	C
08/11/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.730,77	4.318.190,87	C
20/11/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		33.768,71	4.351.959,58	C
20/11/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.688,44	4.350.271,14	C
22/11/2019	FUMTRAN-RENDIMENTO RETROATIVO		0,38	4.350.271,52	C
29/11/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		32.270,14	4.382.541,66	C
29/11/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-1.613,51	4.380.928,15	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		11.863,16	4.392.791,31	C
10/12/2019	FUMTRAN-LICENCIAMENTO ELETRONICO		47.731,98	4.440.523,29	C
10/12/2019	FUMTRAN-LICENCIAMENTO ELETRONICO-DESCONTO		-2.386,60	4.438.136,69	C
20/12/2019	FUMTRAN LIC.ELETRONICO		49.970,08	4.488.106,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		5 585		0104 CEF	
				F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	
				C/C	000356 00000900057-2 0699
Data		Especificacao		Debito	Credito
					Saldo
					D/C
20/12/2019	FUMTRAN LIC.ELETRONICO-DESCONTO				-2.498,50
					4.485.608,27
20/12/2019	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238	C/C.0000000229962		1.000.000,00	
					3.485.608,27
31/12/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO				-1.877,82
					3.483.730,45
31/12/2019	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO				37.556,42
					3.521.286,87
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19				14.630,92
					3.535.917,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2019

Numeracao

1586

Banco

0001 BRASIL

FNS CPLIN

C/C 2923-8 00000028064-X 0704

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			432.834,33	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		813,10	433.647,43	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		745,03	434.392,46	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19		716,44	435.108,90	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019		800,17	435.909,07	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19		825,56	436.734,63	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		719,88	437.454,51	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		878,53	438.333,04	C
23/08/2019	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SAUDE-COORD.NACIONAL DST/	131.084,22		307.248,82	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		617,57	307.866,39	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		437,73	308.304,12	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		640,28	308.944,40	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		434,22	309.378,62	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		390,59	309.769,21	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

C/C 2923-8 00000029349-0 0707

Numeracao
1 587

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			703.125,23	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		2.874,18	705.999,41	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		2.624,73	708.624,14	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19		2.510,51	711.134,65	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019		2.780,11	713.914,76	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19		2.920,26	716.835,02	C
14/06/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	718.167,25		-1.332,23	D
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		1.332,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2019

Numeracao
1588

C/C

Banco
0001 BRASIL
PMS LINHA DISTRITO INDL
2923-8 00000021231-8

0721

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			14.821,22	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		60,59	14.881,81	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		55,32	14.937,13	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		52,92	14.990,05	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		58,60	15.048,65	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		61,56	15.110,21	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		53,44	15.163,65	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		64,95	15.228,60	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		56,39	15.284,99	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		51,72	15.336,71	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		52,56	15.389,27	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		39,92	15.429,19	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		38,48	15.467,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco					
2019		1		589		0001 BRASIL					
						C/C 2923-8 00000031468-4		UBS 0729			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR									50.451,58	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19							206,23		50.657,81	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19							188,33		50.846,14	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19							180,14		51.026,28	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019							199,48		51.225,76	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19							209,54		51.435,30	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19							181,92		51.617,22	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19							221,07		51.838,29	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19							191,97		52.030,26	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19							176,06		52.206,32	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19							178,90		52.385,22	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19							135,89		52.521,11	C
31/12/2019	TR.P/ CONTA 0921 Ag.029238 C/C.00000031468-4					52.521,11				0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			
2019		1 590		0001 BRASIL			
				BNDES COLETA SELETIVA			
				C/C 2923-8 00000031658-X		0731	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
01/01/2019		TRANSPORTE ANO ANTERIOR				1,39	
						C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0033 SANTANDER
MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
1 591

C/C 003327 00013000725-7 0733

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			248,50	C
21/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		121,71	370,21	C
22/01/2019	TRANSF.P/SANTANDER 45000016-4 BCO 45	16,71		353,50	C
24/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		109,57	463,07	C
25/01/2019	TRASNF. P/ SANTANDER 45000016-4 BCO 45	109,22		353,85	C
31/01/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A	248,50		105,35	C
21/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		121,71	227,06	C
22/02/2019	TRANSF.P/SANTANDER 45000016-4 BCO 45	121,01		106,05	C
28/02/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A	105,35		0,70	C
20/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		9.187,42	9.188,12	C
21/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		13.180,40	22.368,52	C
21/03/2019	TRANSF.P/SANTANDER 45000016-4 BCO 45	9.151,02		13.217,50	C
22/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		10.881,08	24.098,58	C
22/03/2019	TRANSF.P/SANTANDER 45000016-4 BCO 45	13.134,20		10.964,38	C
25/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		9.313,29	20.277,67	C
25/03/2019	TRANSF.P/SANTANDER 45000016-4 BCO 45	10.829,63		9.448,04	C
26/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		13.436,21	22.884,25	C
27/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		6.353,61	29.237,86	C
29/03/2019	TARIFAS BANCARIAS-SANTANDER MOV.	0,70		29.237,16	C
29/03/2019	TRANSF.P/SANTANDER 45000016-4 BCO 45	28.962,41		274,75	C
18/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		9.447,72	9.722,47	C
24/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		15.783,12	25.505,59	C
25/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		40.780,23	66.285,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0033 SANTANDER
MOVIMENTOExercicio
2019Numeracao
2 592

C/C 003327 00013000725-7 0733

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/04/2019	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	25.141,59		41.144,23	C
26/04/2019	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	40.587,38		556,85	C
30/04/2019	MOVIMENTO-OP 5846	274,75		282,10	C
20/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		9.315,23	9.597,33	C
21/05/2019	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	9.278,83		318,50	C
23/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		35.286,30	35.604,80	C
24/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		13.972,57	49.577,37	C
24/05/2019	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	35.134,75		14.442,62	C
27/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		6.186,53	20.629,15	C
27/05/2019	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	13.908,87		6.720,28	C
28/05/2019	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	6.159,58		560,70	C
31/05/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A	282,10		278,60	C
21/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		8.754,57	9.033,17	C
24/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		14.666,71	23.699,88	C
24/06/2019	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	8.722,02		14.977,86	C
25/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		10.886,31	25.864,17	C
25/06/2019	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	14.619,46		11.244,71	C
26/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		23.524,02	34.768,73	C
26/06/2019	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	10.834,86		23.933,87	C
27/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		6.148,17	30.082,04	C
27/06/2019	TR.P/ CONTA 0045 Ag.000062 C/C.00045000016-4	23.408,52		6.673,52	C
28/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		38,36	6.711,88	C
28/06/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A	278,60		6.433,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTAS CORRENTES BANCARIO										
Exercicio		Numeracao		Banco						
2019		3 593		0033 SANTANDER						
				MOVIMENTO						
				C/C	003327	00013000725-7	0733			

Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C

28/06/2019	TR.P/	CONTA 0045	Ag.000062	C/C.00045000016-4	6.121,57				311,71	C
01/07/2019	TR.P/	CONTA 0045	Ag.000062	C/C.00045000016-4	38,01				273,70	C
11/07/2019	ARRECADACAO DO DIA					37,60		311,30		C
12/07/2019	TR.P/	CONTA 0045	Ag.000062	C/C.00045000016-4	37,60				273,70	C
31/07/2019	AV.DEBITO BANCO SANTANDER S/A			273,70				0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco				
2019		1		594		0001 BRASIL				
						FNS BLINV UPA EDEN				
						C/C 2923-8 00000029433-0		0737		
Data		Especificacao				Debito		Credito		
								Saldo		
								D/C		
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR							604.100,75		C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19							1.134,83		C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19							1.039,83		C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19							999,91		C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019							1.116,79		C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19							1.152,23		C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19							1.004,72		C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19							1.226,16		C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19							925,46		C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19							871,15		C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19							1.274,25		C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19							864,16		C
31/12/2019	TR.P/ CONTA 0922 Ag.029238 C/C.0000000294330					615.710,24				0,00

CONTAS CORRENTES BANCARIO

0741

C/C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			10.451,58	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		31,42	10.483,00	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		28,63	10.511,63	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		27,29	10.538,92	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		30,26	10.569,18	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		31,79	10.600,97	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		27,52	10.628,49	C
03/07/2019	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	10.631,39		-2,90	D
18/07/2019	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	1,45		-4,35	D
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		4,35	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2019

Numeracao
1596

C/C

Banco
0001 BRASIL
PROTECAO SOCIAL BASICA
2923-8 00000032570-8

0742

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			100.873,14	C
17/01/2019	PROTECAO SOCIAL BASICA		37.203,59	138.076,73	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		221,51	138.298,24	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		237,60	138.535,84	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		228,49	138.764,33	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		255,18	139.019,51	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		263,29	139.282,80	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		229,59	139.512,39	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		280,18	139.792,57	C
14/08/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR	100.257,45		39.535,12	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108679	38.040,79		1.494,33	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		116,01	1.610,34	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		2,29	1.612,63	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		3,35	1.615,98	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		1,13	1.617,11	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109719	1.617,11		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
C/C 2923-8 00000032571-6 0743

Exercicio
2019
Numeracao
1 597

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			94.735,74	C
04/01/2019	BORDERO No 0000106709	8.017,46		86.718,28	C
18/01/2019	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		46.971,10	133.689,38	C
18/01/2019	BORDERO No 0000106790	4.008,72		129.680,66	C
25/01/2019	BORDERO No 0000106868	4.008,72		125.671,94	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		427,41	126.099,35	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		468,80	126.568,15	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		448,41	127.016,56	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		496,56	127.513,12	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		521,59	128.034,71	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		452,84	128.487,55	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		550,29	129.037,84	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108680	100.000,00		29.037,84	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		393,96	29.431,80	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108928	26.099,35		3.332,45	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		76,29	3.408,74	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		11,68	3.420,42	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		4,43	3.424,85	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109720	3.424,85		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
PMAT - BNDESExercicio
2019Numeracao
1 598

C/C 2923-8 00000034102-9 0745

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.593.054,02	C
18/01/2019	BORDERO No 0000106772	302.543,61		2.290.510,41	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		10.094,03	2.300.604,44	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107054	513.712,77		1.786.891,67	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		7.694,01	1.794.585,68	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107364	548.687,30		1.245.898,38	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		5.847,31	1.251.745,69	C
18/04/2019	BORDERO No 0000107598	569.156,83		682.588,86	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		4.150,99	686.739,85	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107854	312.575,07		374.164,78	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		2.228,26	376.393,04	C
19/06/2019	BORDERO No 0000108138	103.079,54		273.313,50	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		1.216,04	274.529,54	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108389	34.800,00		239.729,54	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		1.123,83	240.853,37	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		891,95	241.745,32	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108781	51.775,00		189.970,32	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108922	89.590,25		100.380,07	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108939	62.300,00		38.080,07	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		507,18	38.587,25	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109261	19.409,75		19.177,50	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		120,68	19.298,18	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		50,06	19.348,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco			
				0001 BRASIL			
				PMAT - BNDES			
Exercicio		Numeracao		C/C			
2019		2 599		2923-8 00000034102-9		0745	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
06/12/2019		BORDERO No 0000109656		3.700,00		15.648,24	
						C	
31/12/2019		RENDIMENTO DEZEMBRO/19				41,25	
						15.689,49	
						C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC
C/C 2923-8 00000034677-2 0758

Exercicio
2019

Numeracao
1 600

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.631.402,45	C
31/01/2019	FUMCAD-FUNDO MUN.CRIANCA ADOLESC.		970.897,34	2.602.299,79	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		10.327,84	2.612.627,63	C
31/01/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.856,25		2.610.771,38	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107056	750,00		2.610.021,38	C
28/02/2019	FUMCAD-FNDO.MUN.CRIANCA ADOLESCENTE		2.525,64	2.612.547,02	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		11.795,54	2.624.342,56	C
28/02/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	6,30		2.624.336,26	C
29/03/2019	FUMCAD-FDO.MUN.CRIANCA E ADOLESCENTE		2.758,95	2.627.095,21	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		11.273,52	2.638.368,73	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107546	17.069,65		2.621.299,08	C
18/04/2019	BORDERO No 0000107579	44.358,55		2.576.940,53	C
18/04/2019	BORDERO No 0000107589	15.500,00		2.561.440,53	C
22/04/2019	AV.DEBITO AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA	16.116,00		2.545.324,53	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107700	73.231,19		2.472.093,34	C
30/04/2019	FUMCAD-FDO.MUN.CRIANCA E ADOLESCENTE		1.142,68	2.473.236,02	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		12.338,34	2.485.574,36	C
03/05/2019	BORDERO No 0000107742	6.899,98		2.478.674,38	C
24/05/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	6.700,00		2.471.974,38	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107917	95.910,88		2.376.063,50	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107936	14.140,00		2.361.923,50	C
31/05/2019	FUMCAD-FNDO.MUN.CRIANCA E ADOLESCENTE		1.382,75	2.363.306,25	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		12.194,10	2.375.500,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2019		2 601		0001 BRASIL		
				FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC		
				C/C 2923-8 00000034677-2 0758		
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
31/05/2019	BORDERO No 0000107955			10.705,00		2.364.795,35 C
31/05/2019	BORDERO No 0000107989			6.200,00		2.358.595,35 C
31/05/2019	BORDERO No 0000107967			8.000,00		2.350.595,35 C
07/06/2019	BORDERO No 0000108044			9.600,00		2.340.995,35 C
07/06/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			1.000,00		2.339.995,35 C
19/06/2019	BORDERO No 0000108144			143.390,80		2.196.604,55 C
28/06/2019	FUMCAD-FNDO.MUN.CRIANCA ADOLESC.					6.087,43 C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19					9.871,74 C
19/07/2019	BORDERO No 0000108373			64.686,14		2.147.877,58 C
26/07/2019	BORDERO No 0000108444			75.132,39		2.072.745,19 C
31/07/2019	FUMCAD-FNDO.MIN.CRIANCA E ADOLESCENTE					174.086,31 C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19					11.887,89 C
02/08/2019	BORDERO No 0000108527			5.830,92		2.252.888,47 C
20/08/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			500,00		2.252.388,47 C
23/08/2019	BORDERO No 0000108703			134.800,78		2.117.587,69 C
23/08/2019	BORDERO No 0000108686			47.725,00		2.069.862,69 C
30/08/2019	FUMCAD-FNDO.MUN.CRIANCA E ADOLESCENTE					15.282,40 C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19					10.157,72 C
30/08/2019	AV.DEBITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB			25.000,00		2.070.302,81 C
30/08/2019	BORDERO No 0000108778			29.746,02		2.040.556,79 C
20/09/2019	BORDERO No 0000108934			127.402,80		1.913.153,99 C
27/09/2019	AV.DEBITO CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS			4.690,00		1.908.463,99 C
27/09/2019	BORDERO No 0000109015			4.404,39		1.904.059,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC
C/C 2923-8 00000034677-2 0758

Exercicio
2019
Numeracao
3 602

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		8.469,55	1.912.529,15	C
30/09/2019	FUMCAD-FNDO.MUN.CRIANCA E ADOLESCENTE		1.737,68	1.914.266,83	C
01/10/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		1.913.266,83	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109190	1.690,00		1.911.576,83	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109238	10.237,72		1.901.339,11	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109215	90.387,35		1.810.951,76	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109279	36.369,42		1.774.582,34	C
31/10/2019	FUMCAD-FNDO.MUN.CRIANCA E ADOLESCENTE		3.080,93	1.777.663,27	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		8.101,98	1.785.765,25	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109323	1.080,00		1.784.685,25	C
14/11/2019	BORDERO No 0000109465	1.690,00		1.782.995,25	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109534	6.475,00		1.776.520,25	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109506	104.035,29		1.672.484,96	C
29/11/2019	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC		10.239,10	1.682.724,06	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		5.953,53	1.688.677,59	C
29/11/2019	BORDERO No 0000109590	25.248,94		1.663.428,65	C
06/12/2019	BORDERO No 0000109652	74.722,66		1.588.705,99	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109694	26.047,67		1.562.658,32	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109738	2.495,00		1.560.163,32	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109766	1.690,00		1.558.473,32	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109795	154.661,95		1.403.811,37	C
31/12/2019	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC		1.141.564,43	2.545.375,80	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		5.845,90	2.551.221,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2019	4 603	0001 BRASIL
		FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC
		C/C 2923-8 00000034677-2 0758

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/12/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.642,20		2.549.579,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
GUIAS JUDICIAIS - SIAT
C/C 2923-8 00000035453-8 0760

Exercicio
2019
Numeracao
1 604

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/01/2019	GUIAS JUDICIAIS		3.470,46	3.470,46	C
10/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	3.470,46		0,00	
11/01/2019	GUIAS JUDICIAIS		3.291,13	3.291,13	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	3.291,13		0,00	
22/01/2019	GUIAS JUDICIAIS		867,13	867,13	C
23/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	867,13		0,00	
30/01/2019	GUIAS JUDICIAIS		8.652,40	8.652,40	C
31/01/2019	GUIAS JUDICIAIS		27.666,21	36.318,61	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	8.652,40		27.666,21	C
01/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	27.666,21		0,00	
12/02/2019	GUIAS JUDICIAIS		1.965,43	1.965,43	C
13/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.965,43		0,00	
28/02/2019	GUIAS JUDICIAIS		1.330,14	1.330,14	C
01/03/2019	TRANSF.P/BB 9797-4 BCO 405	1.330,14		0,00	
15/03/2019	GUIAS JUDICIAIS		5.710,26	5.710,26	C
18/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	5.710,26		0,00	
27/03/2019	GUIAS JUDICIAIS		1.604,94	1.604,94	C
29/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.604,94		0,00	
05/04/2019	GUIAS JUDICIAIS		1.058,20	1.058,20	C
08/04/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.058,20		0,00	
09/04/2019	GUIAS JUDICIAIS		558,47	558,47	C
10/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	558,47		0,00	
11/04/2019	GUIAS JUDICIAIS		1.833,72	1.833,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019				Numeracao 2 605		Banco 0001 BRASIL GUIAS JUDICIAIS - SIAT C/C 2923-8 00000035453-8 0760			
Data		Especificacao				Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.833,72		0,00	
15/04/2019	GUIAS JUDICIAIS						67.862,15	67.862,15	C
16/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					67.862,15		0,00	
26/04/2019	GUIAS JUDICIAIS						5.828,63	5.828,63	C
29/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					5.828,63		0,00	
24/05/2019	GUIAS JUDICIAIS						8.828,12	8.828,12	C
27/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					8.828,12		0,00	
29/05/2019	GUIAS JUDICIAIS						20.936,00	20.936,00	C
30/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					20.936,00		0,00	
24/06/2019	GUIAS JUDICIAIS						103.642,76	103.642,76	C
25/06/2019	GUIAS JUDICIAIS						75.653,35	179.296,11	C
25/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					103.642,76		75.653,35	C
26/06/2019	GUIAS JUDICIAIS						39.050,62	114.703,97	C
26/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					75.653,35		39.050,62	C
27/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					39.050,62		0,00	
28/06/2019	GUIAS JUDICIAIS						754,29	754,29	C
01/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					754,29		0,00	
03/07/2019	GUIAS JUDICIAIS						4.064,03	4.064,03	C
04/07/2019	GUIAS JUDICIAIS						5.139,97	9.204,00	C
04/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					4.064,03		5.139,97	C
05/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					5.139,97		0,00	
17/07/2019	GUIAS JUDICIAIS						141.260,92	141.260,92	C
18/07/2019	GUIAS JUDICIAIS						4.726,88	145.987,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
GUIAS JUDICIAIS - SIAT
C/C 2923-8 00000035453-8 0760

Exercicio
2019

Numeracao
3 606

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	141.260,92		4.726,88	C
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.726,88		0,00	
31/07/2019	GUIAS JUDICIAIS		545,00	545,00	C
01/08/2019	GUIAS JUDICIAIS		1.088,93	1.633,93	C
01/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	545,00		1.088,93	C
02/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.088,93		0,00	
09/08/2019	GUIAS JUDICIAIS		1.803.614,61	1.803.614,61	C
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.803.991,12		-376,51	D
14/08/2019	GUIAS JUDICIAIS		338.891,31	338.514,80	C
16/08/2019	GUIAS JUDICIAIS		113.964,99	452.479,79	C
19/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	453.089,46		-609,67	D
20/08/2019	GUIAS JUDICIAIS		407,26	-202,41	D
21/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	407,26		-609,67	D
28/08/2019	GUIAS JUDICIAIS		17.085,14	16.475,47	C
29/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.085,14		-609,67	D
30/08/2019	GUIAS JUDICIAIS-REND.		609,67	0,00	
04/09/2019	GUIAS JUDICIAIS		1.910,46	1.910,46	C
05/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.910,46		0,00	
10/09/2019	GUIAS JUDICIAIS		21.257,13	21.257,13	C
11/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.257,13		0,00	
13/09/2019	GUIAS JUDICIAIS		3.952,51	3.952,51	C
16/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.952,51		0,00	
01/10/2019	GUIAS JUDICIAIS		28.808,05	28.808,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
GUIAS JUDICIAIS - SIAT
C/C 2923-8 00000035453-8 0760

Exercicio
2019
Numeracao
4 607

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.808,05		0,00	
23/10/2019	GUIAS JUDICIAIS		9.848,90	9.848,90	C
24/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.848,90		0,00	
01/11/2019	GUIAS JUDICIAIS		5.967,08	5.967,08	C
04/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.967,08		0,00	
06/11/2019	GUIAS JUDICIAIS		55.390,36	55.390,36	C
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.390,36		0,00	
08/11/2019	GUIAS JUDICIAIS		21.993,43	21.993,43	C
11/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.993,43		0,00	
12/11/2019	GUIAS JUDICIAIS		544,03	544,03	C
13/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	544,03		0,00	
21/11/2019	GUIAS JUDICIAIS		9.809,90	9.809,90	C
22/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.809,90		0,00	
03/12/2019	GUIAS JUDICIAIS		850,49	850,49	C
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	850,49		0,00	
17/12/2019	GUIAS JUDICIAIS		14.039,01	14.039,01	C
18/12/2019	GUIAS JUDICIAIS		62.118,21	76.157,22	C
18/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.039,01		62.118,21	C
19/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.118,21		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco	
				0001 BRASIL	
				DIABETES ESTADO	
Exercicio	Numeracao			C/C	
2019	1 608			2923-8 00000028332-0	0768

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			12.397,69	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		50,67	12.448,36	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		46,28	12.494,64	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19		44,27	12.538,91	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019		49,02	12.587,93	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19		51,49	12.639,42	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		44,70	12.684,12	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		54,33	12.738,45	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		47,17	12.785,62	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		43,27	12.828,89	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		43,96	12.872,85	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		33,39	12.906,24	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		32,19	12.938,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
AGENTE DE CREDITO BPP
2923-8 00000035452-X

Exercicio
2019

Numeracao
1 609

C/C 0769

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			59,58	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		0,22	59,80	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		0,22	60,02	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		0,22	60,24	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		0,22	60,46	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		0,22	60,68	C
13/06/2019	BANCO DO POVO		3.473,72	3.534,40	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		0,23	3.534,63	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108232	3.473,72		60,91	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		0,23	61,14	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		0,23	61,37	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		0,21	61,58	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		0,21	61,79	C
25/11/2019	BANCO DO POVO		4.736,98	4.798,77	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		0,19	4.798,96	C
06/12/2019	BORDERO No 0000109645	4.736,98		61,98	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		0,18	62,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2019

Numeracao
1610

C/C

Banco
0001 BRASIL
PAB ESTADUAL
2923-8 00000034993-3

0770

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			19.841,46	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		81,10	19.922,56	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		74,07	19.996,63	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19		70,84	20.067,47	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019		78,45	20.145,92	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19		82,41	20.228,33	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		71,55	20.299,88	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		86,94	20.386,82	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		75,50	20.462,32	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		69,24	20.531,56	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		70,36	20.601,92	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		53,44	20.655,36	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		51,51	20.706,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2019

Numeracao

1611

Banco

0104 CEF

ENSINO PROPRIO - RESTOS A PG

C/C 0356-0 00000000101-0 0772

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			10,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
C/C 2923-8 00000035962-9 0773

Exercicio
2019

Numeracao
1 612

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			669.730,46	C
03/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		679,58	670.410,04	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		3.327,98	673.738,02	C
05/02/2019	TRANSF. DO BB 2923-8 BCO 405		507,25	674.245,27	C
28/02/2019	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		400,00	674.645,27	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		3.045,92	677.691,19	C
07/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		2.409,61	680.100,80	C
29/03/2019	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		10.600,00	690.700,80	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		2.936,55	693.637,35	C
05/04/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		574,71	694.212,06	C
30/04/2019	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		20.185,00	714.397,06	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		3.320,67	717.717,73	C
06/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		12.985,01	730.702,74	C
31/05/2019	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		19.657,00	750.359,74	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		3.638,41	753.998,15	C
05/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		108,21	754.106,36	C
28/06/2019	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		8.096,00	762.202,36	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		3.255,54	765.457,90	C
02/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		411,98	765.869,88	C
31/07/2019	FUNDO MUNICIPAL CULTURA		13.353,25	779.223,13	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		4.002,47	783.225,60	C
05/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		216,42	783.442,02	C
30/08/2019	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		20.058,50	803.500,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		2 613		0001 BRASIL	
				FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
				C/C	2923-8 00000035962-9 0773
Data		Especificacao		Debito	Credito
					Saldo D/C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19				3.628,41 807.128,93 C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19				3.436,88 810.565,81 C
30/09/2019	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				16.827,00 827.392,81 C
31/10/2019	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				21.335,50 848.728,31 C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19				3.632,90 852.361,21 C
05/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				2.977,80 855.339,01 C
29/11/2019	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				18.943,00 874.282,01 C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19				2.930,72 877.212,73 C
03/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.196,00 878.408,73 C
31/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				33.543,00 911.951,73 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19				2.943,97 914.895,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		1614		0104 CEF	
				ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE	
				C/C 000356 00006624000-9 0774	
Data	Especificacao	Debito		Credito	Saldo D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR				125.732,79 C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN 19			510,58	126.243,37 C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19			468,88	126.712,25 C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19			457,15	127.169,40 C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019			513,81	127.683,21 C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19			578,48	128.261,69 C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19			471,37	128.733,06 C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19			559,22	129.292,28 C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19			490,20	129.782,48 C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19			459,52	130.242,00 C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19			468,03	130.710,03 C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19			250,42	130.960,45 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19			326,67	131.287,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2019

Numeracao
1 615

C/C

Banco
0001 BRASIL
MULTAS DE TRANSITO-ESTADO
2923-8 00000026834-8 0787

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			26.643,68	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		108,91	26.752,59	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		99,46	26.852,05	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		95,13	26.947,18	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		101,38	27.048,56	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		99,65	27.148,21	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		86,56	27.234,77	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		105,21	27.339,98	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		90,23	27.430,21	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		82,94	27.513,15	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		87,47	27.600,62	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		65,58	27.666,20	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		62,77	27.728,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTAS CORRENTES BANCARIO										
Exercicio		Numeracao		Banco						
2019		1 616		0001 BRASIL						
				PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
				C/C		2923-8 00000034425-7 0795				

Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C

01/01/2019		TRANSPORTE ANO ANTERIOR							2.738,73	C
31/01/2019		TRANSF.P/ BB 34425-7 BCO 962 REGUL.SALDO			2.738,73				0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDO MUNICIPAL ASS. EDUCACAO
C/C 2923-8 00000037122-X 0799

Exercicio
2019
Numeracao
1 617

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			549.504,56	C
31/01/2019	FDO MUN.ASS EDUCACAO		4.267,95	553.772,51	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		2.738,84	556.511,35	C
28/02/2019	FDO.MUNIC.ASS.EDUCACAO		714,47	557.225,82	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		2.514,93	559.740,75	C
29/03/2019	FDO.MUNIC.ASS.EDUCACAO		5.481,79	565.222,54	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		2.414,40	567.636,94	C
30/04/2019	FDO.MUNIC.ASS.EDUCACAO		6.246,68	573.883,62	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		2.691,18	576.574,80	C
31/05/2019	FDO.MUNC.ASS.EDUCACAO		6.584,43	583.159,23	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		2.877,97	586.037,20	C
28/06/2019	FDO.MUNIC.ASS.EDUCACAO		6.127,06	592.164,26	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		2.527,00	594.691,26	C
31/07/2019	FDO.MUNIC.ASS.EDUCACAO		6.991,14	601.682,40	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		3.112,38	604.794,78	C
06/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		173,96	604.968,74	C
30/08/2019	FDO.MUNC.ASS.EDUCACAO		5.106,23	610.074,97	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		2.780,40	612.855,37	C
02/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.979,54	620.834,91	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		2.627,69	623.462,60	C
30/09/2019	FDO.MUNIC.ASS.EDUCACAO		6.029,64	629.492,24	C
31/10/2019	FDO.MUNIC.ASS.EDUCACAO		6.426,33	635.918,57	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		2.741,64	638.660,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			
2019		2618		0001 BRASIL			
				FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			
				C/C 2923-8 00000037122-X 0799			

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
ROYALTIES ESTADO
C/C 2923-8 00000037371-0 0801

Exercicio
2019
Numeracao
1 619

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			952.754,54	C
02/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		815,51	953.570,05	C
04/01/2019	DSF SIST.DE COBRANCA-OP 11	265.770,48		687.799,57	C
04/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	17.223,48		670.576,09	C
11/01/2019	BORDERO No 0000106738	229.955,97		440.620,12	C
22/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		204.483,70	645.103,82	C
25/01/2019	BORDERO No 0000106866	181.324,02		463.779,80	C
29/01/2019	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.011,09	464.790,89	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		2.954,93	467.745,82	C
01/02/2019	BORDERO No 0000106946	143.190,68		324.555,14	C
19/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		212.148,07	536.703,21	C
26/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		993,73	537.696,94	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		1.833,59	539.530,53	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107174	323.214,18		216.316,35	C
26/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		197.063,86	413.380,21	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		1.136,16	414.516,37	C
02/04/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		966,82	415.483,19	C
05/04/2019	BORDERO No 0000107491	107.621,81		307.861,38	C
05/04/2019	BORDERO No 0000107506	181.324,02		126.537,36	C
12/04/2019	AV.DEBITO CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L	13.642,40		112.894,96	C
16/04/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		199.152,94	312.047,90	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107699	89.199,23		222.848,67	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107691	182.433,19		40.415,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2019		2 620		0001 BRASIL		
				ROYALTIES ESTADO		
				C/C	2923-8 00000037371-0	0801
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			877,97		41.293,45 C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19			1.175,32		42.468,77 C
07/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			24,10		42.492,87 C
21/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			238.060,12		280.552,99 C
24/05/2019	BORDERO No 0000107904	181.324,02				99.228,97 C
28/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.108,65		100.337,62 C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19			178,24		100.515,86 C
25/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			234.507,68		335.023,54 C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19			227,47		335.251,01 C
28/06/2019	BORDERO No 0000108189	181.324,02				153.926,99 C
02/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.146,81		155.073,80 C
23/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			254.244,78		409.318,58 C
26/07/2019	BORDERO No 0000108430	178.604,16				230.714,42 C
30/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.248,71		231.963,13 C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19			397,35		232.360,48 C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			211.539,30		443.899,78 C
27/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			967,86		444.867,64 C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19			468,17		445.335,81 C
30/08/2019	BORDERO No 0000108767	181.324,02				264.011,79 C
03/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			24,29		264.036,08 C
17/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			202.022,76		466.058,84 C
27/09/2019	BORDERO No 0000109010	181.324,02				284.734,82 C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19			466,79		285.201,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C	
2019		3 621		0001 BRASIL		2923-8 00000037371-0	
				ROYALTIES ESTADO		0801	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
01/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.090,65	286.292,26 C
22/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					198.786,98	485.079,24 C
29/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.077,99	486.157,23 C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19					719,39	486.876,62 C
05/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					22,44	486.899,06 C
08/11/2019	BORDERO No 0000109402			181.324,02			305.575,04 C
14/11/2019	BORDERO No 0000109459			136.718,32			168.856,72 C
26/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					215.884,78	384.741,50 C
26/11/2019	BORDERO No 0000109565			181.324,02			203.417,48 C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19					418,00	203.835,48 C
13/12/2019	BORDERO No 0000109717			19.281,68			184.553,80 C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					198.584,97	383.138,77 C
27/12/2019	BORDERO No 0000109807			181.324,02			201.814,75 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19					256,85	202.071,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco			
				0001 BRASIL			
Exercicio		Numeracao		UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS			
2019		1 622		2923-8 00000037086-X 0802			
				C/C			
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					316.716,30	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19				1.572,43	318.288,73	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19				1.438,01	319.726,74	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19				1.372,93	321.099,67	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019				1.524,68	322.624,35	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19				1.603,94	324.228,29	C
18/06/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			325.105,89		-877,60	D
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19				877,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2019

Numeracao
1 623

C/C

Banco
0001 BRASIL
CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO
2923-8 00000037391-5 0803

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			12.106,28	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		49,49	12.155,77	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		45,19	12.200,96	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19		43,23	12.244,19	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019		47,87	12.292,06	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19		50,28	12.342,34	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		43,65	12.385,99	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		53,05	12.439,04	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		46,06	12.485,10	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		42,25	12.527,35	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		42,93	12.570,28	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		32,60	12.602,88	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		31,44	12.634,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2019	1 624	0001 BRASIL
		AP010 CRECHES-BRASIL CARINHOSO
		C/C 2923-8 00000037644-2 0806

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			360.782,70	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 37644-2 BC0 961 REG.SALDO	360.782,70		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 1 625		Banco 0001 BRASIL ZOOLOGICO - DER C/C 2923-8 00000036703-6 0810		
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			104.682,16	C	
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		427,91	105.110,07	C	
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		390,77	105.500,84	C	
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		373,77	105.874,61	C	
18/04/2019	BORDERO No 0000107599	96.368,65		9.505,96	C	
29/04/2019	ZOOLOGICO-DER-REND.P/PRESTACAO CONTAS CONVENIO		286,35	9.792,31	C	
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		1,82	9.794,13	C	
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		40,07	9.834,20	C	
25/06/2019	AV.DEBITO D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODA	9.841,50		-7,30	D	
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		7,30	0,00		

CONTAS CORRENTES BANCARIO

C/C 2923-8 00000029350-4 0815

C/C 2923-8 00000029350-4 0815

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			68.113,42	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		338,17	68.451,59	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		309,26	68.760,85	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19		295,26	69.056,11	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019		327,90	69.384,01	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19		344,95	69.728,96	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		299,32	70.028,28	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		364,21	70.392,49	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		322,35	70.714,84	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		298,46	71.013,30	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		308,02	71.321,32	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		242,10	71.563,42	C
31/12/2019	TR.P/ CONTA 0988 Ag.029238 C/C.0000000293504	71.563,42		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco
				0104 CEF
Exercicio	Numeracao			REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO
2019	1 627		C/C	000356 00000647024-1 0816

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			457.922,10	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		1.701,18	459.623,28	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		1.707,50	461.330,78	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		1.713,84	463.044,62	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		1.720,21	464.764,83	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		1.726,60	466.491,43	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		1.733,02	468.224,45	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		1.739,45	469.963,90	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		1.745,92	471.709,82	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		1.619,85	473.329,67	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		1.492,41	474.822,08	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		1.497,11	476.319,19	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		1.367,51	477.686,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2019

Numeracao

1628

Banco

0001 BRASIL

CONSEA

C/C 2923-8 00000900741-5

0818

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			29.342,99	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		119,95	29.462,94	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		109,53	29.572,47	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		104,77	29.677,24	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		116,02	29.793,26	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		121,87	29.915,13	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		105,81	30.020,94	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		128,57	30.149,51	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		111,65	30.261,16	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		102,40	30.363,56	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		104,05	30.467,61	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		79,04	30.546,65	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		76,18	30.622,83	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			42.804,33	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		174,97	42.979,30	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		159,79	43.139,09	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19		152,83	43.291,92	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019		169,25	43.461,17	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19		177,78	43.638,95	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		154,34	43.793,29	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		187,56	43.980,85	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		162,87	44.143,72	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		149,38	44.293,10	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		151,79	44.444,89	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		115,28	44.560,17	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		111,13	44.671,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2019

Numeracao
1630

C/C

Banco
0001 BRASIL
PRO-SAUDE
2923-8 00000019338-0

0822

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			260.001,65	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		1.290,85	261.292,50	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		1.180,51	262.473,01	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19		1.127,07	263.600,08	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019		1.251,66	264.851,74	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19		1.316,72	266.168,46	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		1.142,57	267.311,03	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		1.390,26	268.701,29	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		1.230,47	269.931,76	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		1.139,26	271.071,02	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		1.175,80	272.246,82	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		924,12	273.170,94	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		912,38	274.083,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2019		1 631		0104 CEF					
						REFORMA PALACETE SCARPA					
						C/C 0356-0 06.00647025-0		0827			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR								116.702,10		C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19						433,55		117.135,65		C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19						435,16		117.570,81		C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19						436,78		118.007,59		C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19						438,40		118.445,99		C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19						440,03		118.886,02		C
04/06/2019	REFORMA PALACETE SCARPA						146.250,00		265.136,02		C
04/06/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8						2.913,10		268.049,12		C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19						441,66		268.490,78		C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19						443,30		268.934,08		C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19						999,09		269.933,17		C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19						926,95		270.860,12		C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19						896,23		271.756,35		C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19						856,85		272.613,20		C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19						782,67		273.395,87		C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
MUNICIPALIZACAO DA SAUDE
C/C 2923-8 00000028333-9 0830

Exercicio
2019

Numeracao
1 632

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.783.731,25	C
04/01/2019	BORDERO No 0000106708	78.057,69		2.705.673,56	C
11/01/2019	BORDERO No 0000106744	39.004,25		2.666.669,31	C
18/01/2019	BORDERO No 0000106780	110.579,40		2.556.089,91	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106813	2.730,00		2.553.359,91	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106833	4.645,00		2.548.714,91	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		13.134,52	2.561.849,43	C
01/02/2019	BORDERO No 0000106959	41.630,10		2.520.219,33	C
01/02/2019	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.850,00		2.517.369,33	C
07/02/2019	BORDERO No 0000106995	1.057,19		2.516.312,14	C
08/02/2019	BORDERO No 0000107009	533,40		2.515.778,74	C
08/02/2019	BORDERO No 0000107007	17.680,00		2.498.098,74	C
14/02/2019	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		303.404,00	2.801.502,74	C
14/02/2019	BORDERO No 0000107035	85.177,00		2.716.325,74	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107026	58.015,40		2.658.310,34	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107065	3.797,75		2.654.512,59	C
21/02/2019	BORDERO No 0000107107	6.374,00		2.648.138,59	C
25/02/2019	BORDERO No 0000107122	8.770,30		2.639.368,29	C
26/02/2019	BORDERO No 0000107132	9.514,72		2.629.853,57	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		11.664,50	2.641.518,07	C
01/03/2019	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.674,00		2.639.844,07	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107192	17.120,36		2.622.723,71	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107195	9.502,32		2.613.221,39	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
07/03/2019	BORDERO	No	0000107205	5.567,07		2.607.654,32	C
08/03/2019	BORDERO	No	0000107237	1.805,85		2.605.848,47	C
22/03/2019	BORDERO	No	0000107289	33.757,12		2.572.091,35	C
22/03/2019	BORDERO	No	0000107299	10.828,80		2.561.262,55	C
22/03/2019	BORDERO	No	0000107310	1.206,40		2.560.056,15	C
22/03/2019	BORDERO	No	0000107313	2.515,10		2.557.541,05	C
26/03/2019	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE				81.560,00	2.639.101,05	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19				11.199,49	2.650.300,54	C
29/03/2019	BORDERO	No	0000107390	2.629,50		2.647.671,04	C
29/03/2019	BORDERO	No	0000107410	40.003,20		2.607.667,84	C
29/03/2019	BORDERO	No	0000107414	913,00		2.606.754,84	C
01/04/2019	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE				10.000,00	2.616.754,84	C
05/04/2019	BORDERO	No	0000107512	28,00		2.616.726,84	C
05/04/2019	BORDERO	No	0000107502	11.728,80		2.604.998,04	C
12/04/2019	BORDERO	No	0000107564	14.563,58		2.590.434,46	C
12/04/2019	BORDERO	No	0000107527	188,00		2.590.246,46	C
12/04/2019	BORDERO	No	0000107558	3.884,91		2.586.361,55	C
15/04/2019	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE				303.403,75	2.889.765,30	C
17/04/2019	BORDERO	No	0000107604	2.073,17		2.887.692,13	C
17/04/2019	BORDERO	No	0000107601	1.372,95		2.886.319,18	C
22/04/2019	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			22.050,00		2.864.269,18	C
26/04/2019	BORDERO	No	0000107665	5.500,00		2.858.769,18	C
26/04/2019	BORDERO	No	0000107670	2.299,87		2.856.469,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 3 634		Banco 0001 BRASIL MUNICIPALIZACAO DA SAUDE C/C 2923-8 00000028333-9 0830	
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019		12.976,21	2.869.445,52	C
03/05/2019	BORDERO No 0000107750	12.370,61		2.857.074,91	C
03/05/2019	BORDERO No 0000107745	11.541,00		2.845.533,91	C
03/05/2019	BORDERO No 0000107728	8.913,50		2.836.620,41	C
10/05/2019	BORDERO No 0000107793	12.784,88		2.823.835,53	C
10/05/2019	BORDERO No 0000107786	1.598,40		2.822.237,13	C
10/05/2019	BORDERO No 0000107789	22.263,88		2.799.973,25	C
14/05/2019	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		81.560,00	2.881.533,25	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107863	56,00		2.881.477,25	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107833	2.407,68		2.879.069,57	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107894	30.500,00		2.848.569,57	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19		14.182,87	2.862.752,44	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107994	2.933,34		2.859.819,10	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107990	1.160,70		2.858.658,40	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108048	16.627,90		2.842.030,50	C
11/06/2019	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	867,00		2.841.163,50	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108076	11.465,17		2.829.698,33	C
19/06/2019	BORDERO No 0000108129	71.821,30		2.757.877,03	C
19/06/2019	BORDERO No 0000108139	28,00		2.757.849,03	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		12.092,30	2.769.941,33	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108194	35.057,01		2.734.884,32	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108236	112.960,00		2.621.924,32	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108280	13.197,65		2.608.726,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
MUNICIPALIZACAO DA SAUDE
C/C 2923-8 00000028333-9 0830

Exercicio
2019
Numeracao
4 635

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2019	BORDERO No 0000108307	3.744,00		2.604.982,67	C
12/07/2019	BORDERO No 0000108317	318.414,85		2.286.567,82	C
15/07/2019	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		888.353,25	3.174.921,07	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108381	9.310,14		3.165.610,93	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108385	3.681,60		3.161.929,33	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108435	50.695,29		3.111.234,04	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		14.985,03	3.126.219,07	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108480	6.000,00		3.120.219,07	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108520	17.600,00		3.102.619,07	C
09/08/2019	BORDERO No 0000108561	56.701,20		3.045.917,87	C
09/08/2019	BORDERO No 0000108567	28,00		3.045.889,87	C
14/08/2019	BORDERO No 0000108603	15.840,00		3.030.049,87	C
20/08/2019	BORDERO No 0000108636	6.432,00		3.023.617,87	C
22/08/2019	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		167.796,50	3.191.414,37	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108677	11.612,65		3.179.801,72	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108706	1.600,00		3.178.201,72	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		14.185,90	3.192.387,62	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108771	149.117,43		3.043.270,19	C
02/09/2019	MUNICIPALIZACAO DE SAUDE		671.186,00	3.714.456,19	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108822	112.787,80		3.601.668,39	C
13/09/2019	BORDERO No 0000108883	10.184,60		3.591.483,79	C
16/09/2019	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		303.403,75	3.894.887,54	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108960	4.320,00		3.890.567,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
MUNICIPALIZACAO DA SAUDE
C/C 2923-8 00000028333-9 0830

Exercicio
2019

Numeracao
5 636

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2019	BORDERO No 0000108926	71.643,58		3.818.923,96	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108940	28,00		3.818.895,96	C
27/09/2019	BORDERO No 0000109012	51.077,98		3.767.817,98	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		15.649,48	3.783.467,46	C
04/10/2019	BORDERO No 0000109080	10.851,39		3.772.616,07	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109129	9.075,00		3.763.541,07	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109186	3.254,20		3.760.286,87	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109205	4.896,00		3.755.390,87	C
23/10/2019	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		81.560,00	3.836.950,87	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109274	9.935,97		3.827.014,90	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		16.418,40	3.843.433,30	C
01/11/2019	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		671.186,00	4.514.619,30	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109326	9.779,00		4.504.840,30	C
05/11/2019	BORDERO No 0000109360	6.205,64		4.498.634,66	C
08/11/2019	BORDERO No 0000109417	28,00		4.498.606,66	C
08/11/2019	BORDERO No 0000109405	40.437,99		4.458.168,67	C
08/11/2019	BORDERO No 0000109395	3.653,35		4.454.515,32	C
14/11/2019	BORDERO No 0000109464	54.840,56		4.399.674,76	C
14/11/2019	BORDERO No 0000109451	792,90		4.398.881,86	C
19/11/2019	BORDERO No 0000109488	5.472,00		4.393.409,86	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109526	57.736,51		4.335.673,35	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109531	0,09		4.335.673,26	C
25/11/2019	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		303.403,75	4.639.077,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			
2019		6 637		0001 BRASIL			
				MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			
				C/C	2923-8 00000028333-9 0830		
Data		Especificacao		Debito	Credito		
					Saldo		
					D/C		
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19				15.106,64	4.654.183,65	C
29/11/2019	BORDERO No 0000109583			65.216,77		4.588.966,88	C
06/12/2019	BORDERO No 0000109648			100.526,93		4.488.439,95	C
10/12/2019	BORDERO No 0000109674			5.088,00		4.483.351,95	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109692			88.510,00		4.394.841,95	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109705			3.136,00		4.391.705,95	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109781			23.043,15		4.368.662,80	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109765			333.166,96		4.035.495,84	C
27/12/2019	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE				671.186,00	4.706.681,84	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19				14.793,30	4.721.475,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco					
2019		1		638		0001 BRASIL					
						PROG.NAC.PLANTAS MEDIC.E FITOT					
				C/C		2923-8 00000037878-X 0831					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo		D/C	
01/01/2019		TRANSPORTE ANO ANTERIOR						77.820,65		C	
31/01/2019		RENDIMENTOS- JAN/19				386,37		78.207,02		C	
28/02/2019		RENDIMENTO FEV/19				353,33		78.560,35		C	
29/03/2019		RENDIMENTO FEV/19				337,35		78.897,70		C	
30/04/2019		RENDIMENTO ABR/2019				374,63		79.272,33		C	
31/05/2019		RENDIMENTO MAI/19				394,10		79.666,43		C	
28/06/2019		RENDIMENTO JUNHO/19				341,98		80.008,41		C	
31/07/2019		RENDIMENTO JULHO/19				416,12		80.424,53		C	
30/08/2019		RENDIMENTOS-AGOSTO/19				368,29		80.792,82		C	
30/09/2019		RENDIMENTOS-SETEMBRO/19				340,99		81.133,81		C	
31/10/2019		RENDIMENTOS-OUTUBRO/19				351,93		81.485,74		C	
29/11/2019		RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19				276,59		81.762,33		C	
31/12/2019		RENDIMENTO DEZEMBRO/19				273,08		82.035,41		C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		1639		0104 CEF	
				CONSTRUCAO PRACA JUVENTUDE	
				C/C 0356-0 0006.647026-8 0832	
Data	Especificacao	Debito		Credito	Saldo D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR				56.073,18 C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19			167,06	56.240,24 C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19			156,36	56.396,60 C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19			151,16	56.547,76 C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19			162,91	56.710,67 C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19			168,97	56.879,64 C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19			152,50	57.032,14 C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19			175,68	57.207,82 C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19			152,81	57.360,63 C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19			138,13	57.498,76 C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19			134,60	57.633,36 C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19			102,24	57.735,60 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19			91,84	57.827,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		1 640		0104 CEF	
				ESTRUT.UN.ATENCAO ESPEC.SAUDE	
				C/C 0367-0 06.00624005-0 0835	
Data		Especificacao		Debito	
				Credito	
				Saldo D/C	
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR				157.070,13 C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19			816,44	157.886,57 C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19			739,55	158.626,12 C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19			712,03	159.338,15 C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019			814,26	160.152,41 C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19			874,60	161.027,01 C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19			747,09	161.774,10 C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19			876,43	162.650,53 C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19			772,37	163.422,90 C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19			757,64	164.180,54 C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19			769,80	164.950,34 C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19			451,57	165.401,91 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19			583,84	165.985,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2019

Numeracao
1641

C/C

Banco
0001 BRASIL
FMS VISA MAC
2923-8 00000012017-0

0836

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.334,82	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		2,51	1.337,33	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		2,30	1.339,63	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19		2,21	1.341,84	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019		2,46	1.344,30	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19		2,55	1.346,85	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		2,22	1.349,07	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		2,71	1.351,78	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		2,04	1.353,82	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		1,93	1.355,75	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		2,82	1.358,57	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		1,90	1.360,47	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		1,72	1.362,19	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.118,10	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		4,15	1.122,25	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		4,17	1.126,42	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19		4,18	1.130,60	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019		4,20	1.134,80	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19		4,22	1.139,02	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		4,23	1.143,25	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		4,25	1.147,50	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		4,26	1.151,76	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		3,96	1.155,72	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		3,97	1.159,69	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		3,66	1.163,35	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		3,34	1.166,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		1 643		0001 BRASIL	
				C/C 2923-8 00000038153-5 0838	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		1		644		0001 BRASIL	
						C/C	
						2923-8 00000038154-3 0839	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					55.258,65	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19					225,88	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19					206,28	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19					197,30	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019					218,49	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19					229,50	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19					199,26	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19					242,13	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19					210,26	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19					192,84	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19					195,95	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19					148,83	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19					143,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2019

Numeracao
1645

C/C

Banco
0104 CEF
CONVENIO EMPTS PORTAL
0356-0 06.00000104-5

0840

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			522.608,73	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		1.655,78	524.264,51	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		1.583,41	525.847,92	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		1.549,33	527.397,25	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		1.632,51	529.029,76	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		1.676,45	530.706,21	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		1.564,21	532.270,42	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		1.726,62	533.997,04	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		1.570,12	535.567,16	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		1.431,47	536.998,63	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		1.408,64	538.407,27	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		1.147,07	539.554,34	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		1.036,99	540.591,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 1 646		Banco 0001 BRASIL COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO C/C 2923-8 00000039056-9 0843	
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		70.784,59	70.784,59	C
02/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	70.784,59		0,00	
07/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.660,76	1.660,76	C
08/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		6.101,29	7.762,05	C
08/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.660,91		6.101,14	C
08/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	6.101,29		-0,15	D
09/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		17.007,43	17.007,28	C
10/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		47.592,26	64.599,54	C
10/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	47.592,26		17.007,28	C
10/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	17.008,80		-1,52	D
11/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		47.736,67	47.735,15	C
11/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	47.736,67		-1,52	D
15/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		141.368,19	141.366,67	C
15/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	51.722,33		89.644,34	C
16/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		75.179,50	164.823,84	C
16/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	89.658,10		75.165,74	C
17/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		129.892,85	205.058,59	C
17/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	129.892,85		75.165,74	C
17/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	75.185,73		-19,99	D
18/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		34.554,97	34.534,98	C
18/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	34.554,97		-19,99	D
21/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		151.201,53	151.181,54	C
22/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		53.530,33	204.711,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO
C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Exercicio
2019

Numeracao
2 647

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/01/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	53.530,33		151.181,54	C
22/01/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	151.214,07		-32,53	D
23/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		47.486,53	47.454,00	C
24/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		84.367,57	131.821,57	C
24/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	84.367,57		47.454,00	C
24/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	47.490,33		-36,33	D
25/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		31.619,06	31.582,73	C
25/01/2019	TRASNF.P/ BB 9597-4 BCO 405	31.619,06		-36,33	D
28/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.698,99	1.662,66	C
29/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.961,38	4.624,04	C
29/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.699,14		2.924,90	C
30/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.426,28	4.351,18	C
30/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.961,64		1.389,54	C
31/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		249,01	1.638,55	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		36,86	1.675,41	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.426,41		249,00	C
01/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		676,02	925,02	C
01/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	249,02		676,00	C
01/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	676,02		-0,02	D
05/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.089,44	1.089,42	C
06/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	2.016,97		-927,55	D
06/02/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	1.089,54		-2.017,09	D
08/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		48.856,08	46.838,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C	
2019		3 648		0001 BRASIL		COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	
				2923-8 00000039056-9		0843	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
08/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	10.123,12				36.715,87	C
08/02/2019	TRANSF. P/BB 9597-4 BCO 405	36.716,87				-1,00	D
11/02/2019	ARRECADACAO DO DIA			58.591,38		58.590,38	C
12/02/2019	ARRECADACAO DO DIA			84.721,21		143.311,59	C
12/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	58.595,49				84.716,10	C
12/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	84.721,21				-5,11	D
13/02/2019	ARRECADACAO DO DIA			81.985,33		81.980,22	C
14/02/2019	ARRECADACAO DO DIA			26.271,45		108.251,67	C
14/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	26.271,45				81.980,22	C
14/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	81.992,09				-11,87	D
15/02/2019	ARRECADACAO DO DIA			32.989,22		32.977,35	C
15/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	32.989,22				-11,87	D
18/02/2019	ARRECADACAO DO DIA			70.078,14		70.066,27	C
18/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	70.078,14				-11,87	D
19/02/2019	ARRECADACAO DO DIA			63.557,02		63.545,15	C
20/02/2019	ARRECADACAO DO DIA			66.469,65		130.014,80	C
20/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	63.562,64				66.452,16	C
21/02/2019	ARRECADACAO DO DIA			73.486,97		139.939,13	C
21/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	66.475,13				73.464,00	C
22/02/2019	ARRECADACAO DO DIA			64.224,16		137.688,16	C
22/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	73.493,39				64.194,77	C
22/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	64.224,16				-29,39	D
25/02/2019	ARRECADACAO DO DIA			41.492,69		41.463,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C	
2019		4 649		0001 BRASIL		2923-8 00000039056-9 0843	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
26/02/2019	TARNSF.P/BB 9597-4 BCO 405			41.496,25		-32,95	D
27/02/2019	ARRECADACAO DO DIA				87.982,09	87.949,14	C
27/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			41.812,70		46.136,44	C
27/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			46.173,23		-36,79	D
28/02/2019	ARRECADACAO DO DIA				4.400,79	4.364,00	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19				36,79	4.400,79	C
01/03/2019	ARRECADACAO DO DIA				24.341,59	28.742,38	C
01/03/2019	TRANSF.P/BB 9797-4 BCO 405			4.401,21		24.341,17	C
01/03/2019	TRANSF.P/BB 9797-4 BCO 405			24.341,59		-0,42	D
07/03/2019	ARRECADACAO DO DIA				83,23	82,81	C
08/03/2019	ARRECADACAO DO DIA				554,15	636,96	C
08/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			83,24		553,72	C
11/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			554,19		-0,47	D
12/03/2019	ARRECADACAO DO DIA				74.291,72	74.291,25	C
12/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			2.872,32		71.418,93	C
13/03/2019	ARRECADACAO DO DIA				36.457,12	107.876,05	C
13/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			71.425,97		36.450,08	C
14/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			36.460,15		-10,07	D
15/03/2019	ARRECADACAO DO DIA				128.195,75	128.185,68	C
15/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			57.713,71		70.471,97	C
15/03/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			70.488,11		-16,14	D
18/03/2019	ARRECADACAO DO DIA				45.049,34	45.033,20	C
19/03/2019	ARRECADACAO DO DIA				24.783,95	69.817,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO
C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Exercicio
2019
Numeracao
5 650

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	45.053,41		24.763,74	C
20/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		72.043,55	96.807,29	C
20/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	72.043,55		24.763,74	C
20/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	24.786,12		-22,38	D
21/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		12.377,41	12.355,03	C
22/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		34.125,20	46.480,23	C
22/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	12.378,50		34.101,73	C
25/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		21.038,68	55.140,41	C
25/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	21.038,68		34.101,73	C
25/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	34.128,16		-26,43	D
26/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		70.173,29	70.146,86	C
27/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		54.976,74	125.123,60	C
27/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	70.179,58		54.944,02	C
28/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		3.928,10	58.872,12	C
28/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	54.981,25		3.890,87	C
29/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		261,03	4.151,90	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		37,58	4.189,48	C
29/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	3.928,45		261,03	C
01/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	261,06		-0,03	D
04/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.180,77	1.180,74	C
05/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		3.758,54	4.939,28	C
05/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	1.180,87		3.758,41	C
08/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		47.970,56	51.728,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO
C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Exercicio
2019

Numeracao
6 651

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/04/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	3.758,88		47.970,09	C
09/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		78.229,70	126.199,79	C
09/04/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	47.974,79		78.225,00	C
10/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		64.341,14	142.566,14	C
10/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	78.236,47		64.329,67	C
11/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		132.392,59	196.722,26	C
11/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64.346,65		132.375,61	C
12/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	132.402,85		-27,24	D
12/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65.177,68		-65.204,92	D
15/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		68.928,66	3.723,74	C
16/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		67.620,24	71.343,98	C
16/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.751,31		67.592,67	C
17/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		60.264,71	127.857,38	C
17/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	67.626,27		60.231,11	C
22/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		46.939,57	107.170,68	C
22/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.274,94		46.895,74	C
23/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		121.555,91	168.451,65	C
23/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.943,53		121.508,12	C
24/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		47.727,86	169.235,98	C
24/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	121.566,60		47.669,38	C
25/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.731,83		-62,45	D
26/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		153.039,98	152.977,53	C
26/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	67.342,22		85.635,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO
C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Exercicio
2019

Numeracao
7 652

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		4.206,91	89.842,22	C
29/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.711,37		4.130,85	C
30/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		6.133,98	10.264,83	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		76,44	10.341,27	C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.207,29		6.133,98	C
02/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		5.245,72	11.379,70	C
02/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.134,56		5.245,14	C
03/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.246,12		-0,98	D
07/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.666,01	2.665,03	C
08/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		7.142,47	9.807,50	C
08/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.666,25		7.141,25	C
08/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.142,47		-1,22	D
09/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		4.474,42	4.473,20	C
10/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		35.509,83	39.983,03	C
10/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.509,83		4.473,20	C
10/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.474,81		-1,61	D
13/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		7.623,25	7.621,64	C
14/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		16.837,07	24.458,71	C
14/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.623,80		16.834,91	C
15/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		126.633,84	143.468,75	C
15/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.838,55		126.630,20	C
16/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		43.191,55	169.821,75	C
16/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	126.644,17		43.177,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO
C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Exercicio
2019

Numeracao
8 653

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.191,55		-13,97	D
17/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		109.204,30	109.190,33	C
20/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		108.533,54	217.723,87	C
20/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	109.213,64		108.510,23	C
21/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		190.534,49	299.044,72	C
21/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	108.542,94		190.501,78	C
21/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	190.534,49		-32,71	D
22/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		70.576,33	70.543,62	C
23/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		91.455,95	161.999,57	C
23/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70.582,08		91.417,49	C
23/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	91.455,95		-38,46	D
24/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		51.942,64	51.904,18	C
24/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.942,64		-38,46	D
27/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		120.952,42	120.913,96	C
28/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.349,65	122.263,61	C
28/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	120.963,15		1.300,46	C
29/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		923,50	2.223,96	C
29/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	923,50		1.300,46	C
29/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.349,77		-49,31	D
30/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		4.861,13	4.811,82	C
31/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		8.324,54	13.136,36	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		49,76	13.186,12	C
31/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.861,58		8.324,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO
C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Exercicio
2019

Numeracao
9 654

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.324,54		0,00	
03/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		6.750,81	6.750,81	C
04/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.751,41		-0,60	D
07/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		4.410,90	4.410,30	C
07/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	780,60		3.629,70	C
10/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		7.386,32	11.016,02	C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.630,69		7.385,33	C
11/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		45.734,80	53.120,13	C
11/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.386,99		45.733,14	C
11/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.734,80		-1,66	D
12/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		19.760,44	19.758,78	C
12/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.760,44		-1,66	D
13/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		63.862,86	63.861,20	C
13/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.862,86		-1,66	D
14/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		13.409,85	13.408,19	C
14/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.409,85		-1,66	D
17/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		45.391,02	45.389,36	C
17/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.391,02		-1,66	D
18/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.934,08		-35.935,74	D
19/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.143,58		-78.079,32	D
24/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		104.673,12	26.593,80	C
25/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		80.568,72	107.162,52	C
25/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.597,74		80.564,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO
C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Exercicio
2019
Numeracao
10 655

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		132.232,41	212.797,19	C
26/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.575,61		132.221,58	C
27/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		96.812,31	229.033,89	C
27/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	132.244,02		96.789,87	C
27/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	96.812,31		-22,44	D
28/06/2019	ARRECADACAO DO DIA		10.072,39	10.049,95	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		22,44	10.072,39	C
01/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		4.480,52	14.552,91	C
01/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.073,34		4.479,57	C
02/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		624,25	5.103,82	C
02/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.480,92		622,90	C
03/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		727,07	1.349,97	C
03/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	624,30		725,67	C
03/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	727,07		-1,40	D
04/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.142,73	2.141,33	C
05/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		7.319,29	9.460,62	C
05/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.142,73		7.317,89	C
10/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		38.514,36	45.832,25	C
10/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.321,43		38.510,82	C
11/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		66.613,23	105.124,05	C
11/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.613,23		38.510,82	C
11/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.517,23		-6,41	D
12/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		150.326,86	150.320,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO
C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Exercicio
2019
Numeracao
11 656

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	150.326,86		-6,41	D
15/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		88.294,04	88.287,63	C
15/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	88.294,04		-6,41	D
16/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		53.866,09	53.859,68	C
16/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.866,09		-6,41	D
17/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		64.861,56	64.855,15	C
17/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	64.861,56		-6,41	D
18/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		15.160,09	15.153,68	C
18/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.160,09		-6,41	D
19/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.728,92	1.722,51	C
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.728,92		-6,41	D
22/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		3.574,38	3.567,97	C
23/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		5.795,42	9.363,39	C
23/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.574,70		5.788,69	C
23/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.795,42		-6,73	D
24/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		33.558,16	33.551,43	C
24/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.558,16		-6,73	D
25/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		49.311,49	49.304,76	C
25/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.311,49		-6,73	D
26/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		59.145,71	59.138,98	C
29/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		33.019,80	92.158,78	C
29/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.151,18		33.007,60	C
29/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.019,80		-12,20	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO
C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Exercicio
2019

Numeracao
12 657

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		13.161,79	13.149,59	C
30/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.161,79		-12,20	D
31/07/2019	ARRECADACAO DO DIA		5.375,74	5.363,54	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		12,20	5.375,74	C
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.375,74		0,00	
01/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.756,35	2.756,35	C
01/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.756,35		0,00	
02/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		234,66	234,66	C
02/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	234,66		0,00	
05/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		248,22	248,22	C
05/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	248,22		0,00	
06/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		4.353,56	4.353,56	C
07/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		6.806,16	11.159,72	C
07/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.806,16		4.353,56	C
07/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.353,87		-0,31	D
08/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		16.175,10	16.174,79	C
08/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.175,10		-0,31	D
09/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.665,39		-63.665,70	D
12/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		119.603,87	55.938,17	C
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.938,48		-0,31	D
13/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		16.869,29	16.868,98	C
13/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.869,29		-0,31	D
14/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		51.381,94	51.381,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO
C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Exercicio
2019
Numeracao
13 658

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.381,94		-0,31	D
16/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		75.488,58	75.488,27	C
19/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		43.205,10	118.693,37	C
19/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.493,68		43.199,69	C
19/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.205,10		-5,41	D
20/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		47.178,87	47.173,46	C
20/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.178,87		-5,41	D
21/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		47.599,25	47.593,84	C
21/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.599,25		-5,41	D
22/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		34.844,99	34.839,58	C
22/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.844,99		-5,41	D
23/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		25.602,76	25.597,35	C
26/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		25.808,42	51.405,77	C
26/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.604,48		25.801,29	C
27/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		12.085,82	37.887,11	C
27/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.810,21		12.076,90	C
28/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		45.889,51	57.966,41	C
28/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.889,51		12.076,90	C
28/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.086,71		-9,81	D
29/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		26.455,94	26.446,13	C
30/08/2019	ARRECADACAO DO DIA		30.372,38	56.818,51	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		11,71	56.830,22	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.457,84		30.372,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO
C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Exercicio
2019

Numeracao
14 659

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		4.046,72	34.419,10	C
02/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.374,68		4.044,42	C
02/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.046,72		-2,30	D
03/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		299,36	297,06	C
03/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	299,36		-2,30	D
04/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		95,58	93,28	C
04/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95,58		-2,30	D
05/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		3.090,66	3.088,36	C
05/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.090,66		-2,30	D
06/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		23.498,02	23.495,72	C
06/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.498,02		-2,30	D
09/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		12.627,93	12.625,63	C
09/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.627,93		-2,30	D
10/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		52.591,60	52.589,30	C
10/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.591,60		-2,30	D
12/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.132,61		-47.134,91	D
12/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.029,37		-87.164,28	D
13/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		127.317,65	40.153,37	C
13/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.158,44		-5,07	D
16/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		59.916,56	59.911,49	C
16/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.916,56		-5,07	D
17/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		55.069,03	55.063,96	C
17/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.069,03		-5,07	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO
C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Exercicio
2019
Numeracao
15 660

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		45.172,54	45.167,47	C
19/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		47.546,73	92.714,20	C
19/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.175,37		47.538,83	C
19/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.546,73		-7,90	D
20/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		52.624,03	52.616,13	C
23/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		48.857,46	101.473,59	C
23/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.857,46		52.616,13	C
23/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.626,76		-10,63	D
24/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		70.541,76	70.531,13	C
25/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		63.300,96	133.832,09	C
25/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70.545,21		63.286,88	C
25/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.300,96		-14,08	D
26/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		46.683,93	46.669,85	C
27/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		42.933,56	89.603,41	C
27/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.686,41		42.917,00	C
30/09/2019	ARRECADACAO DO DIA		40.491,46	83.408,46	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		24,03	83.432,49	C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.941,03		40.491,46	C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.491,46		0,00	
01/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		6.741,31	6.741,31	C
01/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.741,31		0,00	
03/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		4.935,07	4.935,07	C
04/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		3.273,71	8.208,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO
C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Exercicio
2019

Numeracao
16 661

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.935,51		3.273,27	C
07/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		11.163,64	14.436,91	C
07/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.274,00		11.162,91	C
08/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		71.875,81	83.038,72	C
08/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71.875,81		11.162,91	C
08/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.164,62		-1,71	D
09/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		50.811,73	50.810,02	C
09/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.811,73		-1,71	D
10/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		53.911,74	53.910,03	C
10/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.911,74		-1,71	D
11/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		51.399,80	51.398,09	C
11/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.399,80		-1,71	D
14/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		46.102,26	46.100,55	C
14/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.102,26		-1,71	D
15/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		8.994,27	8.992,56	C
16/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		52,79	9.045,35	C
16/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52,79		8.992,56	C
16/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.995,10		-2,54	D
17/10/2019	ARRECADACAO DO DIA		971,76	969,22	C
17/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	971,76		-2,54	D
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		2,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2019

Numeracao
1 662

C/C

Banco
0001 BRASIL
FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC
2923-8 00000037315-X 0844

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			121.726,16	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		497,58	122.223,74	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		454,39	122.678,13	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19		434,63	123.112,76	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019		481,30	123.594,06	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19		505,56	124.099,62	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		438,92	124.538,54	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		533,38	125.071,92	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		463,17	125.535,09	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		424,80	125.959,89	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		431,64	126.391,53	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		327,85	126.719,38	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		316,03	127.035,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
C/C 2923-8 00000039496-3 0845

Exercicio
2019
Numeracao
1 663

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			94.794,02	C
03/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		2.340,00	97.134,02	C
22/01/2019	TRANSF.P/ ITAU 2434-2 BCO 309	750,00		96.384,02	C
31/01/2019	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		165,00	96.549,02	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		181,83	96.730,85	C
05/02/2019	TRANSF. DO BB 2923-8 BCO 405		2.340,00	99.070,85	C
28/02/2019	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		165,00	99.235,85	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		169,75	99.405,60	C
07/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		2.340,00	101.745,60	C
29/03/2019	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		8.560,00	110.305,60	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		176,84	110.482,44	C
05/04/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		1.440,00	111.922,44	C
30/04/2019	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		165,00	112.087,44	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		205,34	112.292,78	C
06/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.040,00	115.332,78	C
31/05/2019	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		225,00	115.557,78	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		217,90	115.775,68	C
05/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		900,00	116.675,68	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108045	3.300,00		113.375,68	C
28/06/2019	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		7.755,00	121.130,68	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		191,83	121.322,51	C
02/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.140,00	123.462,51	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108284	10,00		123.452,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
2923-8 00000039496-3 0845

Exercicio
2019

Numeracao
2 664

C/C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/07/2019	BORDERO No 0000108443	10,00		123.442,51	C
31/07/2019	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		165,00	123.607,51	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		247,73	123.855,24	C
05/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.140,00	125.995,24	C
30/08/2019	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		225,00	126.220,24	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		190,21	126.410,45	C
02/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.140,00	128.550,45	C
27/09/2019	BORDERO No 0000109014	10,00		128.540,45	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		182,66	128.723,11	C
30/09/2019	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		60,00	128.783,11	C
01/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.240,00	130.023,11	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109189	5.250,00		124.773,11	C
31/10/2019	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		105,00	124.878,11	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		265,71	125.143,82	C
05/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.800,00	126.943,82	C
29/11/2019	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		120,00	127.063,82	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		178,11	127.241,93	C
03/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		900,00	128.141,93	C
31/12/2019	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		315,00	128.456,93	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		161,79	128.618,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
DEPOSITO JUDICIAL
C/C 2923-8 00000025909-8 0846

Exercicio
2019
Numeracao
1 665

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			929.372,71	C
08/01/2019	DEPOSITO JUDICIAL		2.690,08	932.062,79	C
10/01/2019	DEPOSITO JUDICIAL		18.824,22	950.887,01	C
14/01/2019	DEPOSITO JUDICIAL		1.555,49	952.442,50	C
17/01/2019	DEPOSITO JUDICIAL		1.216,69	953.659,19	C
18/01/2019	DEPOSITO JUDICIAL		44.968,87	998.628,06	C
21/01/2019	DEPOSITO JUDICIAL		130.032,06	1.128.660,12	C
23/01/2019	DEPOSITO JUDICIAL		5.253,87	1.133.913,99	C
28/01/2019	DEPOSITO JUDICIAL		27.166,87	1.161.080,86	C
29/01/2019	RECOMPOSICAO DE FDO DE RESERVA-OF.40/19	300.000,00		861.080,86	C
30/01/2019	DEPOSITO JUDICIAL		1.154,59	862.235,45	C
30/01/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	862.887,22		-651,77	D
31/01/2019	DEPOSITO JUDICIAL		177,99	-473,78	D
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		1.806,57	1.332,79	C
01/02/2019	DEPOSITO JUDICIAL		260.475,47	261.808,26	C
05/02/2019	DEPOSITO JUDICIAL		1.790,02	263.598,28	C
07/02/2019	DEPOSITO JUDICIAL		2.404,39	266.002,67	C
08/02/2019	DEPOSITO JUDICIAL		1.856,96	267.859,63	C
13/02/2019	DEPOSITO JUDICIAL		5.602,97	273.462,60	C
14/02/2019	DEPOSITO JUDICIAL		43.092,49	316.555,09	C
15/02/2019	DEPOSITO JUDICIAL		10.032,81	326.587,90	C
18/02/2019	DEPOSITO JUDICIAL		9.945,54	336.533,44	C
19/02/2019	DEPOSITO JUDICIAL		130.069,84	466.603,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
DEPOSITO JUDICIAL
C/C 2923-8 00000025909-8 0846

Exercicio
2019

Numeracao
2 666

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/02/2019	DEPOSITO JUDICIAL		20.780,34	487.383,62	C
22/02/2019	DEPOSITO JUDICIAL		35.880,95	523.264,57	C
22/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		176.280,50	699.545,07	C
22/02/2019	OFICIO 067/19 RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA	700.000,00		-454,93	D
26/02/2019	DEPOSITO JUDICIAL		31.697,38	31.242,45	C
27/02/2019	DEPOSITO JUDICIAL		4.620,35	35.862,80	C
28/02/2019	DEPOSITO JUDICIAL		43.038,36	78.901,16	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		470,87	79.372,03	C
01/03/2019	DEPOSITO JUDICIAL		38.125,69	117.497,72	C
06/03/2019	DEPOSITO JUDICIAL		8.786,99	126.284,71	C
07/03/2019	DEPOSITO JUDICIAL		2.443,07	128.727,78	C
08/03/2019	DEPOSITO JUDICIAL		1.917,26	130.645,04	C
13/03/2019	DEPOSITO JUDICIAL		14.747,83	145.392,87	C
13/03/2019	REC.FUNDO DE RESERVA-OFICIO SEFAZ 83/19	71.600,00		73.792,87	C
14/03/2019	DEPOSITO JUDICIAL		40.531,36	114.324,23	C
14/03/2019	REC.FUNDO DE RESERVA-OFICIO SEFAZ 085/19	110.000,00		4.324,23	C
15/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		177.830,55	182.154,78	C
15/03/2019	DEPOSITO JUDICIAL		3.256,59	185.411,37	C
15/03/2019	REC.FUNDO DE RESERVA-OFICIO SEFAZ 86/19	185.500,00		-88,63	D
19/03/2019	DEPOSITO JUDICIAL		163.712,05	163.623,42	C
20/03/2019	DEPOSITO JUDICIAL		726,43	164.349,85	C
21/03/2019	DEPOSITO JUDICIAL		359,15	164.709,00	C
22/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		67.355,04	232.064,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 3 667		Banco 0001 BRASIL DEPOSITO JUDICIAL C/C 2923-8 00000025909-8		0846
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
22/03/2019	DEPOSITO JUDICIAL		89,63	232.153,67	C	
22/03/2019	REC.FUNDO RESERVA-OFICIO SEFAZ 94/19	232.300,00		-146,33	D	
25/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		125.500,00	125.353,67	C	
25/03/2019	REC.FUNDO RESERVA-OFICIO SEFAZ 95/19	125.500,00		-146,33	D	
26/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		1.376.360,25	1.376.213,92	C	
26/03/2019	DEPOSITO JUDICIAL		10.539,74	1.386.753,66	C	
26/03/2019	REC.FUNDO RESERVA-OFICIO SEFAZ 96/19	1.386.900,00		-146,34	D	
27/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		27.299,08	27.152,74	C	
27/03/2019	REC.FUNDO RESERVA-OFICIO SEFAZ 98/2019	27.300,00		-147,26	D	
29/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		50.000,00	49.852,74	C	
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		147,26	50.000,00	C	
29/03/2019	REC.FUNDO RESERVA-OFICIO SEFAZ 100/19	50.000,00		0,00		
02/04/2019	DEPOSITO JUDICIAL		1.050,19	1.050,19	C	
03/04/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		49.000,00	50.050,19	C	
03/04/2019	REC.FUNDO RESERVA-OFICIO SEFAZ 101/19	50.000,00		50,19	C	
04/04/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		50.000,00	50.050,19	C	
04/04/2019	REC.FUNDO RESERVA-OFICIO SEFAZ 102/19	50.000,00		50,19	C	
15/04/2019	DEPOSITO JUDICIAL		345,82	396,01	C	
22/04/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		350.000,00	350.396,01	C	
22/04/2019	REC.FUNDO RESERVA-OFICIO SEFAZ 104/19	350.000,00		396,01	C	
24/04/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000,00	10.396,01	C	
24/04/2019	REC.FUNDO RESERVA-OFICIO SEFAZ 110/19	10.000,00		396,01	C	
29/04/2019	DEPOSITO JUDICIAL		10.910,85	11.306,86	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BRASIL

DEPOSITO JUDICIAL

C/C 2923-8 00000025909-8 0846

Exercicio
2019Numeracao
4 668

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		2,57	11.309,43	C
22/05/2019	DEPOSITO JUDICIAL		332,66	11.642,09	C
30/05/2019	DEPOSITO JUDICIAL		83,76	11.725,85	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		21,67	11.747,52	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		439.000,00	450.747,52	C
10/06/2019	REC.FUNDO RESERVA-OFICIO SEFAZ 139/19	450.000,00		747,52	C
18/06/2019	DEPOSITO JUDICIAL		1.275,93	2.023,45	C
25/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		148.000,00	150.023,45	C
25/06/2019	REC.FUNDO RESERVA-OFICIO SEFAZ 154/19	150.000,00		23,45	C
27/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		50.000,00	50.023,45	C
27/06/2019	REC.FUNDO RESERVA-OFICIO SEFAZ 157/19	50.000,00		23,45	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		7,36	30,81	C
01/07/2019	DEPOSITO JUDICIAL		309,70	340,51	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		0,69	341,20	C
01/08/2019	DEPOSITO JUDICIAL		752,50	1.093,70	C
12/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	201.093,70	C
12/08/2019	REC.FUNDO RESERVA-OFICIO SEFAZ 179/19	200.000,00		1.093,70	C
15/08/2019	DEPOSITO JUDICIAL		164.252,78	165.346,48	C
19/08/2019	DEPOSITO JUDICIAL		306,29	165.652,77	C
19/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		50.000,00	215.652,77	C
19/08/2019	REC.FUNDO DE RESERVA-OFICIO SEFAZ 181/19	50.000,00		165.652,77	C
27/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		165.754,49	331.407,26	C
27/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	165.754,49		165.652,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
DEPOSITO JUDICIAL
C/C 2923-8 00000025909-8 0846

Exercicio
2019

Numeracao
5 669

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/08/2019	DEPOSITO JUDICIAL		22.256,52	187.909,29	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		139,66	188.048,95	C
09/09/2019	REC.FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ 198/19	100.000,00		88.048,95	C
13/09/2019	DEPOSITO JUDICIAL		1.856,86	89.905,81	C
17/09/2019	REC.FUNDO RESERVA-OFICIO SEFAZ 211/19	90.000,00		-94,19	D
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		113,25	19,06	C
02/10/2019	DEPOSITO JUDICIAL		751,04	770,10	C
04/10/2019	DEPOSITO JUDICIAL		50.187,87	50.957,97	C
24/10/2019	DEPOSITO JUDICIAL		8.507,69	59.465,66	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		96,57	59.562,23	C
01/11/2019	DEPOSITO JUDICIAL		346,17	59.908,40	C
05/11/2019	DEPOSITO JUDICIAL		281,39	60.189,79	C
06/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		900.000,00	960.189,79	C
06/11/2019	REC.FUNDO RESERVA-OFICIO SEFAZ 239/19	960.200,00		-10,21	D
18/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		50.000,00	49.989,79	C
18/11/2019	REC.FUNDO RESERVA-OFICIO SEFAZ 246/19	50.000,00		-10,21	D
22/11/2019	DEPOSITO JUDICIAL		192,12	181,91	C
26/11/2019	DEPOSITO JUDICIAL		1.115,28	1.297,19	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		17,72	1.314,91	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		23.983,64	25.298,55	C
26/12/2019	OFICIO SEFAZ 272/19-REC.FUNDO RESERVA	25.300,00		-1,45	D
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		1,45	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		1 670		0001 BRASIL	
				ASSISTENCIA ONCOLOGICA UNACON	
				C/C	2923-8 00000039664-8 0847
Data		Especificacao		Debito	Credito
					Saldo D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR				1.128,58 C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19			4,19	1.132,77 C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19			4,21	1.136,98 C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19			4,22	1.141,20 C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019			4,24	1.145,44 C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19			4,26	1.149,70 C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19			4,26	1.153,96 C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19			4,28	1.158,24 C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19			4,31	1.162,55 C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19			3,99	1.166,54 C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19			3,86	1.170,40 C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19			3,69	1.174,09 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19			3,38	1.177,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
MULTASExercicio
2019Numeracao
1 671

C/C 2923-8 00000009545-1 0849

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.771.512,15	C
04/01/2019	MULTAS FUNSET		86.321,26	1.857.833,41	C
04/01/2019	MULTAS FUNSET DESCONTO		-4.316,06	1.853.517,35	C
11/01/2019	MULTAS FUNSET		132.569,31	1.986.086,66	C
11/01/2019	MULTAS FUNSET DESCONTO		-6.628,47	1.979.458,19	C
18/01/2019	MULTAS-FUNSET		126.311,69	2.105.769,88	C
18/01/2019	MULTAS-FUNSET- DESCONTO		-6.315,58	2.099.454,30	C
25/01/2019	MULTAS FUNSET-DESCONTO		-4.315,29	2.095.139,01	C
25/01/2019	MULTAS FUNSET		86.305,72	2.181.444,73	C
31/01/2019	MULTAS-FUNSET		40.222,81	2.221.667,54	C
31/01/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-2.011,14	2.219.656,40	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		3.781,60	2.223.438,00	C
31/01/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	9.525,00		2.213.913,00	C
08/02/2019	MULTAS-FUNSET		65.243,44	2.279.156,44	C
08/02/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-3.262,17	2.275.894,27	C
15/02/2019	MULTAS-FUNSET		66.189,31	2.342.083,58	C
15/02/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-3.309,47	2.338.774,11	C
15/02/2019	TRANSF.P/BB 22996-2 BCO 501	2.300.000,00		38.774,11	C
20/02/2019	MULTAS-FUNSET		38.117,71	76.891,82	C
20/02/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-1.905,89	74.985,93	C
28/02/2019	MULTAS-FUNSET		61.907,53	136.893,46	C
28/02/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-3.095,38	133.798,08	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		2.174,98	135.973,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
MULTASExercicio
2019Numeracao
2 672

C/C 2923-8 00000009545-1 0849

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/02/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5.502,50		130.470,56	C
08/03/2019	MULTAS-FUNSET		20.645,22	151.115,78	C
08/03/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-1.032,26	150.083,52	C
20/03/2019	MULTAS-FUNSET		65.502,18	215.585,70	C
20/03/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-3.275,11	212.310,59	C
29/03/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-2.181,57	210.129,02	C
29/03/2019	MULTAS-FUNSET		43.631,37	253.760,39	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		306,64	254.067,03	C
29/03/2019	TARIFAS BANCARIAS-MULTAS	2.995,00		251.072,03	C
10/04/2019	MULTAS-FUNSET		56.367,26	307.439,29	C
10/04/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-2.818,36	304.620,93	C
18/04/2019	MULTAS-FUNSET		63.193,60	367.814,53	C
18/04/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-3.159,68	364.654,85	C
30/04/2019	MULTAS-FUNSET		60.734,09	425.388,94	C
30/04/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-3.036,70	422.352,24	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		595,82	422.948,06	C
30/04/2019	MULTAS-OP 5840	1.730,00		421.218,06	C
10/05/2019	MULTAS-FUNSET		80.197,67	501.415,73	C
10/05/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-4.009,88	497.405,85	C
20/05/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-2.600,40	494.805,45	C
20/05/2019	MULTAS-FUNSET		52.008,02	546.813,47	C
31/05/2019	MULTAS-FUNSET		102.799,45	649.612,92	C
31/05/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-5.139,97	644.472,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
MULTASExercicio
2019Numeracao
3 673

C/C 2923-8 00000009545-1 0849

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		984,78	645.457,73	C
31/05/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.592,50		642.865,23	C
10/06/2019	MULTAS-FUNSET		98.779,46	741.644,69	C
10/06/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-4.938,97	736.705,72	C
19/06/2019	MULTAS-FUNSET		95.918,16	832.623,88	C
19/06/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-4.795,91	827.827,97	C
28/06/2019	MULTAS-FUNSET		97.578,58	925.406,55	C
28/06/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-4.878,93	920.527,62	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		1.270,92	921.798,54	C
28/06/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	3.502,50		918.296,04	C
10/07/2019	MULTAS-FUNSET		144.156,79	1.062.452,83	C
10/07/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-7.207,84	1.055.244,99	C
19/07/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-5.905,36	1.049.339,63	C
19/07/2019	MULTAS-FUNSET		118.107,17	1.167.446,80	C
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.000.000,00		167.446,80	C
31/07/2019	MULTAS FUNSET		118.204,29	285.651,09	C
31/07/2019	MULTAS FUNSET-DESCONTO		-5.910,21	279.740,88	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		1.491,44	281.232,32	C
31/07/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4.135,00		277.097,32	C
09/08/2019	MULTAS-FUNSET		140.639,41	417.736,73	C
09/08/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-7.031,97	410.704,76	C
20/08/2019	MULTAS-FUNSET		124.834,42	535.539,18	C
20/08/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-6.241,72	529.297,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
MULTAS

Exercicio
2019

Numeracao
4 674

C/C 2923-8 00000009545-1 0849

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2019	MULTAS-FUNSET		188.587,69	717.885,15	C
30/08/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-9.429,38	708.455,77	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		702,55	709.158,32	C
30/08/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5.282,50		703.875,82	C
10/09/2019	MULTAS-FUNSET		199.072,32	902.948,14	C
10/09/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-9.953,62	892.994,52	C
20/09/2019	MULTAS-FUNSET		194.762,34	1.087.756,86	C
20/09/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-9.738,12	1.078.018,74	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		1.349,68	1.079.368,42	C
30/09/2019	MULTAS-FUNSET		124.595,79	1.203.964,21	C
30/09/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-6.229,79	1.197.734,42	C
30/09/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	6.422,50		1.191.311,92	C
10/10/2019	MULTAS-FUNSET		186.323,41	1.377.635,33	C
10/10/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-9.316,17	1.368.319,16	C
18/10/2019	MULTAS-FUNSET		107.212,41	1.475.531,57	C
18/10/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-5.360,62	1.470.170,95	C
31/10/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-8.774,97	1.461.395,98	C
31/10/2019	MULTAS-FUNSET		175.499,37	1.636.895,35	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		2.918,80	1.639.814,15	C
31/10/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	7.040,00		1.632.774,15	C
08/11/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO		-8.204,49	1.624.569,66	C
08/11/2019	MULTAS-FUNSET		164.089,77	1.788.659,43	C
20/11/2019	MULTAS-FUNSET		158.723,25	1.947.382,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C	
2019		5 675		0001 BRASIL		2923-8 00000009545-1	
				MULTAS		0849	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
20/11/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO					-7.936,16	1.939.446,52 C
29/11/2019	MULTAS-FUNSET					127.091,27	2.066.537,79 C
29/11/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO					-6.354,56	2.060.183,23 C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19					2.595,79	2.062.779,02 C
29/11/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			6.650,00			2.056.129,02 C
10/12/2019	MULTAS-FUNSET					205.369,06	2.261.498,08 C
10/12/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO					-10.268,45	2.251.229,63 C
18/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.205.000,00			46.229,63 C
20/12/2019	MULTAS FUNSET					234.032,29	280.261,92 C
20/12/2019	MULTAS FUNSET-DESCONTO					-11.701,61	268.560,31 C
30/12/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			6.077,50			262.482,81 C
31/12/2019	MULTAS-FUNSET					163.099,77	425.582,58 C
31/12/2019	MULTAS-FUNSET-DESCONTO					-8.154,99	417.427,59 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19					1.971,60	419.399,19 C
31/12/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			8.407,50			410.991,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2019

Numeracao

1676

Banco

0104 CEF

TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA

C/C 0356-0 006.0000115-0 0850

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.888,37	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		14,98	2.903,35	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		13,57	2.916,92	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		13,06	2.929,98	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		14,94	2.944,92	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		16,05	2.960,97	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		13,71	2.974,68	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		16,08	2.990,76	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		14,18	3.004,94	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		13,90	3.018,84	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		14,12	3.032,96	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		8,29	3.041,25	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		10,71	3.051,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2019

Numeracao
1677

C/C

Banco
0001 BRASIL
AEPETI
2923-8 00000039813-6

0851

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			50.450,30	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		94,78	50.545,08	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		86,84	50.631,92	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		83,50	50.715,42	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		93,27	50.808,69	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		96,23	50.904,92	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		83,90	50.988,82	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		102,40	51.091,22	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		77,29	51.168,51	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108773	958,00		50.210,51	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108929	4.400,65		45.809,86	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		69,53	45.879,39	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109207	30.500,00		15.379,39	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		70,63	15.450,02	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109502	15.463,02		-13,00	D
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		16,23	3,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2019

Numeracao
1678

C/C

Banco
0001 BRASIL
ACESUASTRAB
2923-8 00000039810-1

0852

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			89.834,18	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		168,76	90.002,94	C
08/02/2019	BORDERO No 0000107000	25.625,00		64.377,94	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		123,98	64.501,92	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107183	25.625,00		38.876,92	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107365	25.625,00		13.251,92	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		55,38	13.307,30	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		24,48	13.331,78	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		25,25	13.357,03	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		22,01	13.379,04	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		26,87	13.405,91	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		20,28	13.426,19	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		19,09	13.445,28	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		27,92	13.473,20	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		18,94	13.492,14	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		17,03	13.509,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2019

Numeracao

1679

Banco

0001 BRASIL

APREDECNEAS

C/C 2923-8 00000039811-X

0853

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			4.100,49	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		7,70	4.108,19	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		7,06	4.115,25	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		6,79	4.122,04	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		7,58	4.129,62	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		7,82	4.137,44	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		6,82	4.144,26	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		8,32	4.152,58	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		6,28	4.158,86	C
30/09/2019	RENDIMENTOS- SETEMBRO/19		5,92	4.164,78	C
31/10/2019	RENDIMENTOS- OUTUBRO/19		8,65	4.173,43	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		5,86	4.179,29	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		5,28	4.184,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 1 680		Banco 0001 BRASIL BL PSB FNAS C/C 2923-8 00000039823-3		0854
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			400.349,65	C	
04/01/2019	BORDERO No 0000106710	4.150,00		396.199,65	C	
07/01/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	151,54		396.048,11	C	
08/01/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	675,60		395.372,51	C	
14/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 158 A 166	4.500,00		390.872,51	C	
15/01/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	713,88		390.158,63	C	
18/01/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.805,29		387.353,34	C	
23/01/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.110,28		384.243,06	C	
30/01/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	187,61		384.055,45	C	
31/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		1.954,88	386.010,33	C	
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		737,05	386.747,38	C	
01/02/2019	BORDERO No 0000106948	34.570,00		352.177,38	C	
01/02/2019	BORDERO No 0000106940	3.000,00		349.177,38	C	
01/02/2019	TRANSF.P/ ITAU 979-4 BCO 12	1.500,00		347.677,38	C	
05/02/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	157,67		347.519,71	C	
08/02/2019	AV.DEBITO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	3.380,00		344.139,71	C	
15/02/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	286,11		343.853,60	C	
15/02/2019	BORDERO No 0000107033	2.200,00		341.653,60	C	
18/02/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.072,78		339.580,82	C	
19/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		1.774,17	341.354,99	C	
25/02/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.153,23		338.201,76	C	
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		594,84	338.796,60	C	
28/02/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	98,33		338.698,27	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			
2019		2 681		0001 BRASIL			
				BL PSB FNAS			
				C/C 2923-8 00000039823-3		0854	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
01/03/2019	BORDERO No 0000107134	3.500,00				335.198,27	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107175	53.890,74				281.307,53	C
01/03/2019	TRANSF.P/ITAU 979-4 BCO 12	2.000,00				279.307,53	C
08/03/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	159,40				279.148,13	C
15/03/2019	BORDERO No 0000107263	3.780,00				275.368,13	C
15/03/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	226,96				275.141,17	C
18/03/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.726,63				273.414,54	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107355	55.110,64				218.303,90	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107366	256,00				218.047,90	C
25/03/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.176,90				214.871,00	C
27/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405			2.160,00		217.031,00	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19			438,37		217.469,37	C
29/03/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	95,51				217.373,86	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107432	15.940,74				201.433,12	C
01/04/2019	BORDERO No 0000107449	3.500,00				197.933,12	C
05/04/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	157,99				197.775,13	C
15/04/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	620,50				197.154,63	C
18/04/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.247,61				194.907,02	C
18/04/2019	BORDERO No 0000107600	957,23				193.949,79	C
18/04/2019	BORDERO No 0000107590	16.929,40				177.020,39	C
18/04/2019	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	25.020,00				152.000,39	C
22/04/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.266,53		154.266,92	C
23/04/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.317,87				150.949,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
BL PSB FNASExercicio
2019Numeracao
3 682

C/C 2923-8 00000039823-3 0854

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/04/2019	BORDERO No 0000107693	36.792,82		114.156,23	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107643	3.380,00		110.776,23	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107680	27.515,00		83.261,23	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		325,52	83.586,75	C
30/04/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	88,72		83.498,03	C
02/05/2019	BORDERO No 0000107715	3.500,00		79.998,03	C
02/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.000,00		77.998,03	C
10/05/2019	BL.PSB.FNAS		48.000,00	125.998,03	C
13/05/2019	BL.PSB.FNAS		35.950,00	161.948,03	C
15/05/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	755,28		161.192,75	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107843	27.515,00		133.677,75	C
20/05/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.195,18		131.482,57	C
20/05/2019	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	19.780,00		111.702,57	C
21/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.582,03	114.284,60	C
23/05/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.286,17		110.998,43	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107906	31.375,64		79.622,79	C
30/05/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	404,17		79.218,62	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		199,55	79.418,17	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107963	15.763,62		63.654,55	C
03/06/2019	BORDERO No 0000107882	3.800,00		59.854,55	C
03/06/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.500,00		58.354,55	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108042	8.299,50		50.055,05	C
13/06/2019	BL PSB FNAS		83.950,00	134.005,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 4 683		Banco 0001 BRASIL BL PSB FNAS C/C 2923-8 00000039823-3		0854
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
14/06/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	133,02		133.872,03	C	
14/06/2019	BORDERO No 0000108107	3.780,00		130.092,03	C	
18/06/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.325,57		127.766,46	C	
19/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.670,70	129.437,16	C	
19/06/2019	BORDERO No 0000108131	34.170,00		95.267,16	C	
24/06/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.753,95		91.513,21	C	
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		139,09	91.652,30	C	
28/06/2019	BORDERO No 0000108196	15.336,94		76.315,36	C	
28/06/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	75,14		76.240,22	C	
01/07/2019	BORDERO No 0000108165	4.000,00		72.240,22	C	
01/07/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00		71.740,22	C	
05/07/2019	BORDERO No 0000108282	20.940,64		50.799,58	C	
11/07/2019	BL.PSB.FNAS		83.950,00	134.749,58	C	
15/07/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	70,16		134.679,42	C	
18/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.098,85	136.778,27	C	
18/07/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.386,66		133.391,61	C	
23/07/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.543,79		129.847,82	C	
26/07/2019	BORDERO No 0000108437	20.649,80		109.198,02	C	
30/07/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	90,49		109.107,53	C	
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		208,41	109.315,94	C	
01/08/2019	BORDERO No 0000108491	5.400,00		103.915,94	C	
02/08/2019	BORDERO No 0000108522	36.799,47		67.116,47	C	
02/08/2019	BORDERO No 0000108478	11.422,00		55.694,47	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
BL PSB FNASExercicio
2019Numeracao
5 684

C/C 2923-8 00000039823-3 0854

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/08/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	285,11		55.409,36	C
19/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.240,65	58.650,01	C
19/08/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.029,82		54.620,19	C
20/08/2019	BORDERO No 0000108638	19.003,95		35.616,24	C
23/08/2019	AV.DEBITO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	3.380,00		32.236,24	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108681	23.653,00		8.583,24	C
23/08/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.328,98		5.254,26	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108698	3.275,00		1.979,26	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		71,51	2.050,77	C
30/08/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	135,29		1.915,48	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		2,72	1.918,20	C
30/09/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	237,11		1.681,09	C
10/10/2019	BL PSB FNAS		86.000,00	87.681,09	C
10/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.601,31		86.079,78	C
18/10/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	54,48		86.025,30	C
18/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.651,41		84.373,89	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109208	58.890,64		25.483,25	C
23/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	327,08		25.156,17	C
23/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.972,09		22.184,08	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109276	19.013,00		3.171,08	C
30/10/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	76,05		3.095,03	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		60,41	3.155,44	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109445	2.250,00		905,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
BL PSB FNASExercicio
2019Numeracao
6 685

C/C 2923-8 00000039823-3 0854

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/11/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	60,36		845,08	C
14/11/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	100,00		745,08	C
18/11/2019	BL.PSB FNAS		172.000,00	172.745,08	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109514	3.380,00		169.365,08	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109503	45.992,00		123.373,08	C
25/11/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.717,11		119.655,97	C
26/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4		291,04	119.947,01	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		92,84	120.039,85	C
29/11/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	143,98		119.895,87	C
06/12/2019	BORDERO No 0000109650	31.295,00		88.600,87	C
11/12/2019	BL PSB FNAS		189.800,00	278.400,87	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109693	18.117,00		260.283,87	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109733	37.950,00		222.333,87	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109721	3.275,00		219.058,87	C
16/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	73,03		218.985,84	C
20/12/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.310,02		215.675,82	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109783	3.380,00		212.295,82	C
27/12/2019	BORDERO No 0000109809	20.940,64		191.355,18	C
27/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	107,97		191.247,21	C
30/12/2019	BL PSB FNAS		710.550,00	901.797,21	C
31/12/2019	BL PSB FNAS		44.700,00	946.497,21	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		261,61	946.758,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco					
2019		1 686		0001 BRASIL					
				BPC ESCOLA					
				C/C	2923-8 00000039812-8	0855			
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C		
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					18.880,79	C		
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19				35,47	18.916,26	C		
14/02/2019	BPC ESCOLA				40,00	18.956,26	C		
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19				32,53	18.988,79	C		
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19				31,32	19.020,11	C		
05/04/2019	BORDERO No 0000107493			498,12		18.521,99	C		
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19				34,29	18.556,28	C		
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19				35,14	18.591,42	C		
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19				30,65	18.622,07	C		
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19				37,40	18.659,47	C		
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19				28,22	18.687,69	C		
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19				26,57	18.714,26	C		
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19				38,87	18.753,13	C		
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19				26,36	18.779,49	C		
13/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				498,12	19.277,61	C		
31/12/2019	BPC ESCOLA				13.160,00	32.437,61	C		
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19				24,00	32.461,61	C		

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 1 687		Banco 0001 BRASIL BL GBF FNAS C/C 2923-8 00000039815-2		0856
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			584.323,74	C	
04/01/2019	BORDERO No 0000106711	20.000,00		564.323,74	C	
09/01/2019	BORDERO No 0000106725	23,00		564.300,74	C	
18/01/2019	BORDERO No 0000106773	79.131,14		485.169,60	C	
30/01/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	439,81		484.729,79	C	
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		1.003,71	485.733,50	C	
01/02/2019	BORDERO No 0000106949	20.000,00		465.733,50	C	
22/02/2019	BORDERO No 0000107101	444,36		465.289,14	C	
28/02/2019	SOROCABA BL.GBN FNAS		67.624,41	532.913,55	C	
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		801,65	533.715,20	C	
28/02/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	396,21		533.318,99	C	
01/03/2019	BORDERO No 0000107176	20.000,00		513.318,99	C	
07/03/2019	TRANSF.P/ITAU 979-4 BCO 12	47,70		513.271,29	C	
15/03/2019	BORDERO No 0000107283	26.261,29		487.010,00	C	
15/03/2019	BORDERO No 0000107279	13.082,10		473.927,90	C	
20/03/2019	BORDERO No 0000107320	1.000,00		472.927,90	C	
22/03/2019	BORDERO No 0000107367	444,36		472.483,54	C	
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		813,39	473.296,93	C	
29/03/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	650,98		472.645,95	C	
29/03/2019	BORDERO No 0000107438	39.343,39		433.302,56	C	
12/04/2019	SOROCABA BL GBF FNAS		71.876,39	505.178,95	C	
26/04/2019	BORDERO No 0000107694	39.015,53		466.163,42	C	
30/04/2019	TR.DA CONTA 0857 Ag.2923-8 C/C.00000039817-9		131,02	466.294,44	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C	
2019		2 688		0001 BRASIL		2923-8 00000039815-2	
				BL GBF FNAS		0856	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19			858,50		467.152,94	C
30/04/2019	SAAE-OP 907	565,67				466.587,27	C
30/04/2019	SAAE-OP 5854	131,02				466.456,25	C
03/05/2019	BORDERO No 0000107743	8.102,12				458.354,13	C
09/05/2019	BORDERO No 0000107770	1.000,00				457.354,13	C
17/05/2019	SOROCABABL GBF FNAS			72.612,52		529.966,65	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107915	37.322,51				492.644,14	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19			914,79		493.558,93	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107980	444,36				493.114,57	C
14/06/2019	SOROCABABL GBF FNAS			148.244,36		641.358,93	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19			929,00		642.287,93	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108205	444,36				641.843,57	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108237	38.151,07				603.692,50	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108289	1.914,44				601.778,06	C
08/07/2019	BORDERO No 0000108293	1.000,00				600.778,06	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108376	444,36				600.333,70	C
24/07/2019	SOROCABA BL GBF FNAS			68.173,09		668.506,79	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108438	2.870,00				665.636,79	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19			1.236,92		666.873,71	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108523	6.557,18				660.316,53	C
09/08/2019	BORDERO No 0000108562	33.380,80				626.935,73	C
14/08/2019	BORDERO No 0000108606	444,36				626.491,37	C
27/08/2019	SOROCABABL GBF FNAS			67.796,08		694.287,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
BL GBF FNASExercicio
2019Numeracao
3 689

C/C 2923-8 00000039815-2 0856

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/08/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		693.287,45	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		979,70	694.267,15	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108825	37.714,38		656.552,77	C
20/09/2019	SOROCABABL GBF FNAS		67.777,58	724.330,35	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108941	444,36		723.885,99	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108930	38.505,14		685.380,85	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		958,66	686.339,51	C
16/10/2019	SOROCABABL GBF FNAS		67.320,11	753.659,62	C
17/10/2019	BORDERO No 0000109167	1.000,00		752.659,62	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109281	444,36		752.215,26	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		1.491,87	753.707,13	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109320	40.590,20		713.116,93	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109359	2.350,00		710.766,93	C
19/11/2019	BORDERO No 0000109487	20.832,00		689.934,93	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109528	1.359,45		688.575,48	C
25/11/2019	SOROCABABL GBF FNAS		69.911,30	758.486,78	C
26/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		271,37	758.758,15	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		1.013,68	759.771,83	C
29/11/2019	BORDERO No 0000109594	444,36		759.327,47	C
29/11/2019	BORDERO No 0000109585	40.749,76		718.577,71	C
29/11/2019	BORDERO No 0000109567	1.000,00		717.577,71	C
10/12/2019	BORDERO No 0000109682	16.704,00		700.873,71	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109722	4.029,76		696.843,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco					
2019		4 690		0001 BRASIL					
				BL GBF FNAS					
				C/C	2923-8 00000039815-2	0856			
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C			
19/12/2019	SOROCABA BL GBF FNAS				70.258,96	767.102,91 C			
20/12/2019	BORDERO No 0000109784			740,56		766.362,35 C			
20/12/2019	BORDERO No 0000109768			444,36		765.917,99 C			
30/12/2019	BORDERO EMITIDO No 0000109844					765.917,99 C			
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19				916,81	766.834,80 C			

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 1 691		Banco 0001 BRASIL BL GSUAS FNAS C/C 2923-8 00000039817-9		0857
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			260.401,89	C	
24/01/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.164,71		258.237,18	C	
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		488,23	258.725,41	C	
25/02/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.535,54		256.189,87	C	
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		443,84	256.633,71	C	
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		423,26	257.056,97	C	
12/04/2019	BORDERO No 0000107548	3.240,00		253.816,97	C	
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		469,63	254.286,60	C	
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0856 Ag.2923-8 C/C.00000039815-2	131,02		254.155,58	C	
23/05/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.372,37		251.783,21	C	
30/05/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	873,00		250.910,21	C	
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		480,02	251.390,23	C	
24/06/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.512,67		248.877,56	C	
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		413,49	249.291,05	C	
28/06/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	418,01		248.873,04	C	
23/07/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.202,93		246.670,11	C	
30/07/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	439,81		246.230,30	C	
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		498,60	246.728,90	C	
02/08/2019	BORDERO No 0000108524	957,22		245.771,68	C	
23/08/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.972,10		243.799,58	C	
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		371,25	244.170,83	C	
30/08/2019	BORDERO No 0000108774	957,22		243.213,61	C	
30/08/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	931,77		242.281,84	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			
2019		2 692		0001 BRASIL			
				BL GSUAS FNAS			
				C/C 2923-8 00000039817-9		0857	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C
20/09/2019	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	25.092,00				217.189,84	C
23/09/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	970,95				216.218,89	C
23/09/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.964,04				214.254,85	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19			332,75		214.587,60	C
04/10/2019	BORDERO No 0000109082	20.940,64				193.646,96	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109131	22.943,13				170.703,83	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109187	19.588,75				151.115,08	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109209	957,22				150.157,86	C
23/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.156,89				148.000,97	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109277	1.368,47				146.632,50	C
30/10/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	657,51				145.974,99	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19			362,35		146.337,34	C
25/11/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.007,32				143.330,02	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19			204,82		143.534,84	C
29/11/2019	BORDERO No 0000109600	20.702,68				122.832,16	C
29/11/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	533,44				122.298,72	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109723	319,08				121.979,64	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109785	883,59				121.096,05	C
20/12/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.839,14				118.256,91	C
27/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	696,69				117.560,22	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19			152,95		117.713,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco				
2019		1 693		0001 BRASIL				
				BL PSEMC FNAS				
				C/C	2923-8 00000039820-9	0859		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR						1.161,71	C
03/01/2019	TRANSF.P/BB 73615-5 BCO 955		1.161,91				-0,20	D
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19				0,20		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C	
2019		1 694		0104 CEF		0356-0 06.00647023-3	
				PLANO DE COLETA SELETIVA		0862	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
01/01/2019		TRANSPORTE ANO ANTERIOR				37.106,58	
31/01/2019		RENDIMENTOS- JAN/19				133,18	
28/02/2019		RENDIMENTO FEV/19				133,68	
29/03/2019		RENDIMENTO MAR/19				134,18	
30/04/2019		RENDIMENTO ABRIL/19				134,67	
31/05/2019		RENDIMENTO MAIO/19				135,17	
28/06/2019		RENDIMENTO JUNHO/19				135,68	
31/07/2019		RENDIMENTO JULHO/19				136,18	
30/08/2019		RENDIMENTOS-AGOSTO/19				136,69	
20/09/2019		BORDERO No 0000108942		7.219,24			
20/09/2019		BORDERO No 0000108935		6.599,12			
30/09/2019		RENDIMENTOS-SETEMBRO/19				79,36	
05/11/2019		AV.DEBITO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE		23.190,80			
19/11/2019		AV.DEBITO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE		1.256,21			

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2019	1 695	0104 CEF
		TRAB.SOCIAL RESIDENC.BEM VIVER
		C/C 0356-0 006.0000116-9 0863

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			439,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS
C/C 2923-8 00000040031-9 0865

Exercicio
2019

Numeracao
1 696

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.613.395,50	C
03/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		77.718,69	2.691.114,19	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		13.325,70	2.704.439,89	C
05/02/2019	TRANSF. DO BB 2923-8 BCO 405		90.387,91	2.794.827,80	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		12.565,40	2.807.393,20	C
07/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		119.609,80	2.927.003,00	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		12.487,18	2.939.490,18	C
05/04/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		59.164,53	2.998.654,71	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		14.171,56	3.012.826,27	C
06/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		128.104,10	3.140.930,37	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107905	43.322,39		3.097.607,98	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		15.479,26	3.113.087,24	C
05/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		113.645,89	3.226.733,13	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108039	16.930,00		3.209.803,13	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108102	66.979,70		3.142.823,43	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		13.584,37	3.156.407,80	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108233	42.675,00		3.113.732,80	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108190	40.208,40		3.073.524,40	C
02/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		92.468,51	3.165.992,91	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108276	99.493,20		3.066.499,71	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108367	139.919,16		2.926.580,55	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108395	96.943,32		2.829.637,23	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108431	47.571,00		2.782.066,23	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		15.558,52	2.797.624,75	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108519	7.416,00		2.790.208,75	C
05/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		89.873,98	2.880.082,73	C
09/08/2019	BORDERO No 0000108560	49,00		2.880.033,73	C
14/08/2019	BORDERO No 0000108602	128.602,71		2.751.431,02	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		12.812,01	2.764.243,03	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108768	20.974,25		2.743.268,78	C
02/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		92.494,88	2.835.763,66	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108923	40.909,92		2.794.853,74	C
27/09/2019	BORDERO No 0000109011	48.073,70		2.746.780,04	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		11.893,99	2.758.674,03	C
01/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		76.604,68	2.835.278,71	C
04/10/2019	BORDERO No 0000109077	27.618,37		2.807.660,34	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109126	326.482,06		2.481.178,28	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109272	10.149,25		2.471.029,03	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		11.315,72	2.482.344,75	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109318	125.498,33		2.356.846,42	C
05/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		107.190,80	2.464.037,22	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109521	337.644,70		2.126.392,52	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		8.043,97	2.134.436,49	C
29/11/2019	BORDERO No 0000109580	19.112,09		2.115.324,40	C
03/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		85.488,60	2.200.813,00	C
18/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	358.000,00		1.842.813,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		3		698		0001 BRASIL	
						FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	
						C/C 2923-8 00000040031-9 0865	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
20/12/2019	BORDERO No 0000109761			900.894,34			
						941.918,66	
						C	
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19					6.074,69	
						947.993,35	
						C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2019

Numeracao
1 699

C/C

Banco
0001 BRASIL
FMS-SOROCAB-FNS INPRO
2923-8 00000039375-4

0866

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			105.970,32	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		526,12	106.496,44	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		481,15	106.977,59	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19		459,37	107.436,96	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019		510,14	107.947,10	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19		536,66	108.483,76	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		465,69	108.949,45	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		566,64	109.516,09	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		501,50	110.017,59	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		464,34	110.481,93	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		479,23	110.961,16	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		376,65	111.337,81	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		371,86	111.709,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
PROTECAO ESPECIAL ALTA
C/C 2923-8 00000039928-0 0867

Exercicio
2019

Numeracao
1 700

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			80.453,40	C
04/01/2019	BORDERO No 0000106712	67.208,34		13.245,06	C
18/01/2019	PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE		55.000,00	68.245,06	C
23/01/2019	PROT.SOCIAL ESP.ALTA COMPLEXIDADE		28.800,00	97.045,06	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		99,26	97.144,32	C
31/01/2019	BORDERO No 0000106910	58.508,33		38.635,99	C
01/02/2019	BORDERO No 0000106950	10.000,00		28.635,99	C
05/02/2019	TRANSF.DO BB 73615-5 BCO 955		10.000,00	38.635,99	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		64,59	38.700,58	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		63,82	38.764,40	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		71,29	38.835,69	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		73,55	38.909,24	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		64,14	38.973,38	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		78,27	39.051,65	C
28/08/2019	TR.P/ CONTA 0892 Ag.029238 C/C.0000000418277	16.509,01		22.542,64	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		56,80	22.599,44	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108775	16.509,00		6.090,44	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		8,66	6.099,10	C
11/10/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	5.617,98		481,12	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		5,54	486,66	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		0,34	487,00	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109724	487,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco	
				0001 BRASIL	
Exercicio		Numeracao		PM SOROCABA-PAR-FNDE	
2019		1	701	C/C 2923-8 00000039624-9	0869

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			284.399,88	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		534,26	284.934,14	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		489,53	285.423,67	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		470,74	285.894,41	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		525,77	286.420,18	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		542,45	286.962,63	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		473,00	287.435,63	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		577,26	288.012,89	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		435,69	288.448,58	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		410,12	288.858,70	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		599,89	289.458,59	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		406,83	289.865,42	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		365,96	290.231,38	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			453.755,80	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		852,40	454.608,20	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		781,05	455.389,25	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		751,06	456.140,31	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		838,85	456.979,16	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		865,47	457.844,63	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		754,67	458.599,30	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		921,00	459.520,30	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		695,14	460.215,44	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		654,34	460.869,78	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		957,13	461.826,91	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		649,09	462.476,00	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		583,88	463.059,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
PROG.MOV.PTA SEG.TRANSITO
C/C 2923-8 00000040154-4 0871

Exercicio
2019

Numeracao
1 703

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			244.269,08	C
18/01/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	26.170,00		218.099,08	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		954,77	219.053,85	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		814,38	219.868,23	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		778,96	220.647,19	C
01/04/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	27.820,00		192.827,19	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		759,06	193.586,25	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		791,86	194.378,11	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		687,49	195.065,60	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		835,44	195.901,04	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		725,47	196.626,51	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		665,35	197.291,86	C
01/10/2019	PROG.MOV.PTA.SEG.TRANSITO		332.785,00	530.076,86	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		1.334,74	531.411,60	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		982,16	532.393,76	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		916,57	533.310,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
BRT PRO-TRANSPORTE

C/C 0356-0 0006.000098-7 0872

Exercicio
2019

Numeracao
1 704

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			7.100,57	C
25/01/2019	TRASNF. DA CAIXA 20004-8 BCO 19		6.261,00	13.361,57	C
30/01/2019	BRT PRO-TRANSPORTE		254.412,41	267.773,98	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		36,91	267.810,89	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		1.126,80	268.937,69	C
28/02/2019	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	254.412,40		14.525,29	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		65,20	14.590,49	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		74,56	14.665,05	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		80,09	14.745,14	C
04/06/2019	BRT PRO-TRANSPORTE		254.412,40	269.157,54	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		271,77	269.429,31	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108201	254.412,40		15.016,91	C
24/07/2019	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.	13.390,13		1.626,78	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		65,22	1.692,00	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		7,20	1.699,20	C
24/09/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		400,00	2.099,20	C
24/09/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		26.780,26	28.879,46	C
30/09/2019	BRT PRO-TRANSPORTE		508.824,79	537.704,25	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		7,03	537.711,28	C
30/09/2019	BORDERO No 0000109043	508.824,79		28.886,49	C
30/09/2019	BORDERO No 0000109045	26.780,26		2.106,23	C
14/10/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400,00		1.706,23	C
25/10/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		113.816,08	115.522,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019				Numeracao 2705		Banco 0104 CEF BRT PRO-TRANSPORTE C/C 0356-0 0006.000098-7		0872	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	D/C
30/10/2019	BRT PRO-TRANSPORTE				2.162.505,37		2.278.027,68		C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19				7,17		2.278.034,85		C
31/10/2019	BORDERO No 0000109299		2.276.321,45				1.713,40		C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19				4,27		1.717,67		C
06/12/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8				316.269,76		317.987,43		C
09/12/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8				26,62		318.014,05		C
26/12/2019	BRT PRO-TRANSPORTE				2.544.123,97		2.862.138,02		C
27/12/2019	BORDERO No 0000109828		2.008.518,92				853.619,10		C
27/12/2019	BORDERO No 0000109853		669.506,31				184.112,79		C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19				827,83		184.940,62		C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
ETA VITORIA REGIA CT0410152
C/C 000356 0006.000099-5 0874

Exercicio
2019

Numeracao
1 706

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.094,47	C
21/01/2019	ETA VITORIA REGIA		819.619,62	820.714,09	C
23/01/2019	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	819.619,62		1.094,47	C
31/01/2019	ETA VITORIA REGIA-ETA		1,14	1.095,61	C
28/02/2019	ETA VITORIA REGIA		1.512.007,72	1.513.103,33	C
28/02/2019	ETA VITORIA REGIA-REND.		1,03	1.513.104,36	C
07/03/2019	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	1.512.007,72		1.096,64	C
22/03/2019	ETA VITORIA REGIA		1.195.784,62	1.196.881,26	C
22/03/2019	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	1.195.784,62		1.096,64	C
29/03/2019	ETA VITORIA REGIA-REND.		0,98	1.097,62	C
29/04/2019	ETA VITORIA REGIA		723.172,84	724.270,46	C
30/04/2019	ETA VITORIA REGIA-REND.		1,08	724.271,54	C
03/05/2019	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	723.172,84		1.098,70	C
27/05/2019	ETA VITORIA REGIA		2.191.447,94	2.192.546,64	C
31/05/2019	ETA VITORIA REGIA-REND.		1,14	2.192.547,78	C
31/05/2019	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	2.191.447,94		1.099,84	C
27/06/2019	ETA VITORIA REGIA		955.655,37	956.755,21	C
28/06/2019	ETA VITORIA REGIA-REND.		0,98	956.756,19	C
01/07/2019	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	955.655,37		1.100,82	C
31/07/2019	ETA VITORIA REGIA-REND.		1,19	1.102,01	C
05/08/2019	ETA VITORIA REGIA		741.735,62	742.837,63	C
06/08/2019	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	741.735,62		1.102,01	C
30/08/2019	ETA VITORIA REGIA-REND.		0,71	1.102,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
ETA VITORIA REGIA CT0410152
C/C 000356 0006.000099-5 0874

Exercicio
2019

Numeracao
2 707

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/09/2019	ETA VITORIA REGIA		1.791.209,25	1.792.311,97	C
11/09/2019	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	1.791.209,25		1.102,72	C
27/09/2019	ETA VITORIA REGIA		1.422.678,82	1.423.781,54	C
30/09/2019	ETA VITORIA REGIA-REND.		0,51	1.423.782,05	C
30/09/2019	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	1.422.678,82		1.103,23	C
30/10/2019	ETA VITORIA REGIA		1.844.990,55	1.846.093,78	C
31/10/2019	ETA VITORIA REGIA-REND.		0,68	1.846.094,46	C
04/11/2019	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	1.844.990,55		1.103,91	C
28/11/2019	ETA VITORIA REGIA		1.763.216,54	1.764.320,45	C
29/11/2019	ETA VITORIA REGIA-REND.		0,75	1.764.321,20	C
03/12/2019	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	1.763.216,54		1.104,66	C
24/12/2019	ETA VITORIA REGIA		1.373.579,84	1.374.684,50	C
31/12/2019	ETA VITORIA REGIA-REND.		0,54	1.374.685,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2019

Numeracao

1708

Banco

0001 BRASIL

PMS ADIANTAMENTO

C/C 2923-8 00000040169-2

0876

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/11/2019	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	1.000,00	C
12/11/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		0,00	
13/12/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.000,00	1.000,00	C
13/12/2019	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	1.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco	
				0104 CEF	
Exercicio		Numeracao		RESIDENCIAL VIVER MELHOR	
2019		1 709		C/C 0356-0 06.00000119-3 0881	
Data		Especificacao		Debito	Credito
					Saldo D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR				614,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 1 710		Banco 0104 CEF ESTRUT.UNID.ATENCAO ESPEC.SAUD C/C 0356-0 06.00624003-3 0882	
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			781.550,92	C
11/01/2019	BORDERO No 0000106741	49.975,98		731.574,94	C
25/01/2019	BORDERO No 0000106859	2.249,00		729.325,94	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		775,60	730.101,54	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		686,99	730.788,53	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107197	4.129,00		726.659,53	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19		649,47	727.309,00	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019		718,65	728.027,65	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19		753,34	728.780,99	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		651,24	729.432,23	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		789,61	730.221,84	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		468,73	730.690,57	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108943	41.199,97		689.490,60	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		336,08	689.826,68	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		421,83	690.248,51	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		472,72	690.721,23	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		339,47	691.060,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco	
		2019		1 711		0001 BRASIL	
						FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA	
						2923-8 00000040402-0 0883	
				C/C			

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		1712		0104 CEF	
				ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP	
				C/C 0356-0 06.00624006-8 0884	
Data	Especificacao	Debito		Credito	Saldo D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR				248.058,61 C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19			256,75	248.315,36 C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19			233,65	248.549,01 C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19			222,09	248.771,10 C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019			245,80	249.016,90 C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19			257,67	249.274,57 C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19			222,76	249.497,33 C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19			270,08	249.767,41 C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19			160,33	249.927,74 C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19			115,75	250.043,49 C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19			152,90	250.196,39 C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19			171,36	250.367,75 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19			123,04	250.490,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		1713		0104 CEF	
				ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP	
				C/C 0356-0 06.00624005-0 0885	
Data	Especificacao	Debito		Credito	Saldo D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR				404.935,36 C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19			419,12	405.354,48 C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19			381,41	405.735,89 C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19			362,53	406.098,42 C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019			401,27	406.499,69 C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19			420,63	406.920,32 C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19			363,62	407.283,94 C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19			440,89	407.724,83 C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19			261,72	407.986,55 C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19			188,96	408.175,51 C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19			249,60	408.425,11 C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19			279,71	408.704,82 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19			200,88	408.905,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		1714		0104 CEF	
				CONSTR.CENTRO ATEND.TURISTA	
				C/C 0356-0 06.00647030-6 0887	
Data	Especificacao	Debito		Credito	Saldo D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR				90.318,84 C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19			335,53	90.654,37 C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19			336,78	90.991,15 C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19			338,03	91.329,18 C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19			339,29	91.668,47 C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19			340,55	92.009,02 C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19			341,81	92.350,83 C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19			343,08	92.693,91 C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19			344,36	93.038,27 C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19			319,49	93.357,76 C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19			294,36	93.652,12 C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19			295,29	93.947,41 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19			269,72	94.217,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB
C/C 000356 06.00071002-0 0888

Exercicio
2019

Numeracao
1 715

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			98.948,66	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		275,16	99.223,82	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		250,78	99.474,60	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107335	10.380,00		89.094,60	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		234,85	89.329,45	C
03/04/2019	TRANSF.P/CEF 20004-8 BCO 19	2.600,00		86.729,45	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		231,24	86.960,69	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		241,76	87.202,45	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		209,32	87.411,77	C
12/07/2019	BORDERO No 0000108329	6.539,85		80.871,92	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		244,26	81.116,18	C
08/08/2019	MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCABA		246.058,90	327.175,08	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		617,33	327.792,41	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		697,71	328.490,12	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		670,99	329.161,11	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		459,95	329.621,06	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		408,82	330.029,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco	
		2019		1 716		0001 BRASIL	
						MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTI	
				C/C		2923-8 00000041731-9 0889	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo D/C	
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					355.493,47 C	
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19			1.764,95		357.258,42 C	
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19			1.614,07		358.872,49 C	
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19			1.541,03		360.413,52 C	
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19			1.711,36		362.124,88 C	
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19			1.800,31		363.925,19 C	
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19			1.562,20		365.487,39 C	
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19			1.900,88		367.388,27 C	
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19			1.682,38		369.070,65 C	
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19			1.557,69		370.628,34 C	
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19			1.607,64		372.235,98 C	
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0980 Ag.029238 C/C.0000000417319			372.235,98		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
PROTECAO BASICA 2017
C/C 029238 0000000418234

0891

Exercicio
2019

Numeracao
1 717

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/03/2019	PROTECAO BASICA		112.660,04	112.660,04	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107356	112.660,04		0,00	
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		58,86	58,86	C
08/04/2019	PROTECAO BASICA		56.330,00	56.388,86	C
18/04/2019	BORDERO No 0000107591	6.164,00		50.224,86	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107681	41.285,97		8.938,89	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107644	5.073,00		3.865,89	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		60,88	3.926,77	C
03/05/2019	BORDERO No 0000107739	3.807,03		119,74	C
09/05/2019	PROTECAO BASICA		56.330,00	56.449,74	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107907	53.480,00		2.969,74	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		54,62	3.024,36	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107985	2.850,00		174,36	C
10/06/2019	PROTECAO BASICA		56.330,00	56.504,36	C
19/06/2019	BORDERO No 0000108132	11.730,03		44.774,33	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		57,47	44.831,80	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108197	41.285,97		3.545,83	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108283	3.314,00		231,83	C
08/07/2019	PROTECAO BASICA		56.330,00	56.561,83	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108369	51.257,00		5.304,83	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108439	5.073,00		231,83	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		47,49	279,32	C
09/08/2019	PROTECAO BASICA		56.330,00	56.609,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
PROTECAO BASICA 2017

C/C 029238 0000000418234 0891

Exercicio
2019

Numeracao
2 718

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/08/2019	BORDERO No 0000108682	6.164,00		50.445,32	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108699	26.021,00		24.424,32	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		46,55	24.470,87	C
09/09/2019	PROTECAO BASICA		56.330,00	80.800,87	C
13/09/2019	BORDERO No 0000108886	27.112,00		53.688,87	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108931	5.073,00		48.615,87	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		69,33	48.685,20	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109143	9.971,03		38.714,17	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109152	17.140,97		21.573,20	C
14/10/2019	PROTECAO BASICA		56.330,00	77.903,20	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109210	77.508,00		395,20	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		70,70	465,90	C
13/11/2019	PROTECAO BASICA		56.330,00	56.795,90	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109504	56.330,00		465,90	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		24,23	490,13	C
11/12/2019	PROTECAO BASICA		112.660,00	113.150,13	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109734	56.330,00		56.820,13	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109786	32.185,00		24.635,13	C
27/12/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR	24.145,00		490,13	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		34,23	524,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017
C/C 029238 0000000418277 0892

Exercicio
2019

Numeracao
1 719

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/03/2019	PROTECAO ESPECIAL ALTA		145.214,44	145.214,44	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107357	110.914,44		34.300,00	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		90,84	34.390,84	C
08/04/2019	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	106.998,06	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107549	34.300,00		72.698,06	C
18/04/2019	BORDERO No 0000107592	57.916,00		14.782,06	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107682	4.409,22		10.372,84	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		88,18	10.461,02	C
09/05/2019	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	83.068,24	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107847	10.282,00		72.786,24	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107908	49.201,22		23.585,02	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		88,86	23.673,88	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107986	5.936,00		17.737,88	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108043	14.644,00		3.093,88	C
10/06/2019	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	75.701,10	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108078	7.188,00		68.513,10	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108108	5.875,00		62.638,10	C
19/06/2019	BORDERO No 0000108133	17.468,22		45.169,88	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		73,74	45.243,62	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108198	17.470,00		27.773,62	C
08/07/2019	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	100.380,84	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108370	26.122,00		74.258,84	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108440	29.335,22		44.923,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017
C/C 029238 0000000418277 0892

Exercicio
2019

Numeracao
2 720

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		136,55	45.060,17	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108525	5.277,00		39.783,17	C
09/08/2019	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	112.390,39	C
09/08/2019	BORDERO No 0000108563	16.509,01		95.881,38	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108683	11.152,00		84.729,38	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108700	46.592,89		38.136,49	C
28/08/2019	TR.DA CONTA 0867 Ag.2923-8 C/C.00000039928-0		16.509,01	54.645,50	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		100,28	54.745,78	C
06/09/2019	AV.DEBITO LAR CASA BELA	5.034,83		49.710,95	C
09/09/2019	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	122.318,17	C
13/09/2019	BORDERO No 0000108887	36.936,50		85.381,67	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108932	25.601,05		59.780,62	C
27/09/2019	BORDERO No 0000109013	1.956,33		57.824,29	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		107,02	57.931,31	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109144	36.936,50		20.994,81	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109162	5.034,83		15.959,98	C
11/10/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	10.891,02		5.068,96	C
14/10/2019	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	77.676,18	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109240	5.875,00		71.801,18	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109211	16.647,55		55.153,63	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		120,93	55.274,56	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109321	20.955,51		34.319,05	C
20/11/2019	PROTECAO ESPECIAL ALTA		72.607,22	106.926,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2019

Numeracao
3721

Banco
0001 BRASIL
PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017
C/C 029238 0000000418277 0892

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		85,45	107.011,72	C
29/11/2019	BORDERO No 0000109586	81.002,88		26.008,84	C
11/12/2019	PROTECAO ESPECIAL ALTA		145.214,44	171.223,28	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109735	86.250,05		84.973,23	C
17/12/2019	BORDERO No 0000109755	5.034,83		79.938,40	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109787	79.046,55		891,85	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		57,35	949,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		1722		0104 CEF	
				ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE	
				C/C 000356 0006006240041 0893	
Data	Especificacao	Debito		Credito	
				Saldo D/C	
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			234.033,06 C	
25/01/2019	BORDERO No 0000106860	86.497,00		147.536,06 C	
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19			225,96 147.762,02 C	
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19			139,03 147.901,05 C	
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19			132,14 148.033,19 C	
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019			146,28 148.179,47 C	
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19			153,32 148.332,79 C	
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19			132,56 148.465,35 C	
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19			160,71 148.626,06 C	
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19			95,41 148.721,47 C	
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19			68,88 148.790,35 C	
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19			90,98 148.881,33 C	
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19			101,96 148.983,29 C	
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19			73,22 149.056,51 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO	
2019		1 723		0104 CEF		000356 0006006240076 0895	
				C/C			
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					211.776,27	C
11/01/2019	BORDERO No 0000106742			71.600,00		140.176,27	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19				172,03	140.348,30	C
08/02/2019	BORDERO No 0000107010			3.600,00		136.748,30	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19				129,70	136.878,00	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19				122,29	137.000,29	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019				135,38	137.135,67	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19				141,90	137.277,57	C
19/06/2019	BORDERO No 0000108140			4.885,00		132.392,57	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19				121,29	132.513,86	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19				143,45	132.657,31	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19				85,15	132.742,46	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19				61,48	132.803,94	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19				81,21	132.885,15	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19				91,02	132.976,17	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19				65,34	133.041,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		1724		0001 BRASIL	
				PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE	
				C/C 029238 0000000421979 0903	
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			54.884,22	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		103,11	54.987,33	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		94,47	55.081,80	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		90,84	55.172,64	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		101,47	55.274,11	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107855	190,00		55.084,11	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		104,51	55.188,62	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		90,97	55.279,59	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		111,02	55.390,61	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		83,79	55.474,40	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		78,87	55.553,27	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		115,38	55.668,65	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		78,24	55.746,89	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.300,00		54.446,89	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		68,74	54.515,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2019

Numeracao

1725

Banco

0001 BRASIL

EST.REDE SERV.PROT.SOC.B827721

C/C 001910 0000001409506 0905

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			103.518,57	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		194,46	103.713,03	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		178,19	103.891,22	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		171,35	104.062,57	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		191,37	104.253,94	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		197,44	104.451,38	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		172,17	104.623,55	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		210,12	104.833,67	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		158,58	104.992,25	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		149,28	105.141,53	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		218,36	105.359,89	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		148,08	105.507,97	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		133,21	105.641,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1
C/C 003565 0006000000944 0907

Exercicio
2019
Numeracao
1 726

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.427.782,12	C
07/01/2019	AV.DEBITO REFORMA E AMPLIACAO ETE S1	783.289,24		644.492,88	C
30/01/2019	AV.DEBITO REFORMA E AMPLIACAO ETE S1	622.628,74		21.864,14	C
31/01/2019	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1-REND.		403,38	22.267,52	C
28/02/2019	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1-REND.		82,69	22.350,21	C
25/03/2019	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		2.168.466,74	2.190.816,95	C
28/03/2019	REGULARIZACAO REF.ESTORNO OP 533		2.168.476,96	4.359.293,91	C
28/03/2019	AV.DEBITO REFORMA E AMPLIACAO ETE S1	2.168.476,96		2.190.816,95	C
29/03/2019	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1-REND.		82,99	2.190.899,94	C
02/04/2019	AV.DEBITO REFORMA E AMPLIACAO ETE S1	2.168.466,74		22.433,20	C
15/04/2019	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		2.005.119,66	2.027.552,86	C
25/04/2019	AV.DEBITO REFORMA E AMPLIACAO ETE S1	1.484.697,35		542.855,51	C
30/04/2019	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1-REND.		534,09	543.389,60	C
27/05/2019	AV.DEBITO REFORMA E AMPLIACAO ETE S1	520.422,31		22.967,29	C
31/05/2019	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1-REND.		524,76	23.492,05	C
28/06/2019	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1-REND.		84,75	23.576,80	C
11/07/2019	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		2.295.681,10	2.319.257,90	C
12/07/2019	AV.DEBITO REFORMA E AMPLIACAO ETE S1	2.295.681,10		23.576,80	C
29/07/2019	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		111.340,23	134.917,03	C
31/07/2019	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1-REND.		95,73	135.012,76	C
30/08/2019	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1-REND.		156,63	135.169,39	C
03/09/2019	AV.DEBITO REFORMA E AMPLIACAO ETE S1	111.340,23		23.829,16	C
10/09/2019	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		127.900,62	151.729,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1
C/C 003565 0006000000944 0907

Exercicio
2019
Numeracao
2 727

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/09/2019	AV.DEBITO REFORMA E AMPLIACAO ETE S1	127.900,62		23.829,16	C
30/09/2019	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1-REND		92,09	23.921,25	C
31/10/2019	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1-REND.		75,73	23.996,98	C
13/11/2019	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		1.314.742,60	1.338.739,58	C
27/11/2019	AV.DEBITO REFORMA E AMPLIACAO ETE S1	1.314.742,60		23.996,98	C
29/11/2019	REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1-REND.		390,79	24.387,77	C
09/12/2019	REFORMA E AMPLIACAO ETE S 1		1.126.843,44	1.151.231,21	C
13/12/2019	AV.DEBITO REFORMA E AMPLIACAO ETE S1	1.126.843,44		24.387,77	C
27/12/2019	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		1.281.828,56	1.306.216,33	C
31/12/2019	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1		2.081.506,43	3.387.722,76	C
31/12/2019	REFORMA E AMPLIACAO ETE S1-REND.		125,68	3.387.848,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 1 728		Banco 0104 CEF ETA VITORIA REGIA C/C 003565 0006000710038		0908
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
17/01/2019	ETA VITORIA REGIA		536.571,05	536.571,05	C	
17/01/2019	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	536.571,05		0,00		
25/02/2019	ETA VITORIA REGIA		989.848,90	989.848,90	C	
25/02/2019	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	989.848,90		0,00		
19/03/2019	ETA VITORIA REGIA		782.830,71	782.830,71	C	
19/03/2019	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	782.830,71		0,00		
24/04/2019	ETA VITORIA REGIA		473.431,33	473.431,33	C	
24/04/2019	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	473.431,33		0,00		
22/05/2019	ETA VITORIA REGIA		1.434.650,29	1.434.650,29	C	
22/05/2019	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	1.434.650,29		0,00		
24/06/2019	ETA VITORIA REGIA		625.628,03	625.628,03	C	
24/06/2019	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	625.628,03		0,00		
31/07/2019	ETA VITORIA REGIA		485.583,63	485.583,63	C	
31/07/2019	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	485.583,63		0,00		
29/08/2019	ETA VITORIA REGIA		1.172.630,59	1.172.630,59	C	
29/08/2019	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	1.172.630,59		0,00		
24/09/2019	ETA VITORIA REGIA		931.368,96	931.368,96	C	
24/09/2019	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	931.368,96		0,00		
25/10/2019	ETA VITORIA REGIA		1.207.838,98	1.207.838,98	C	
25/10/2019	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	1.207.838,98		0,00		
25/11/2019	ETA VITORIA REGIA		1.154.304,91	1.154.304,91	C	
26/11/2019	AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA	1.154.304,91		0,00		
19/12/2019	ETA VITORIA REGIA		71.455,21	71.455,21	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco					
2019		2 729		0104 CEF					
				ETA VITORIA REGIA					
				C/C 003565 0006000710038		0908			
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	D/C
19/12/2019		AV.DEBITO CONV.PRO-SANEAMENTO ETA - VITORIA REGIA		71.455,21				0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
MULTAS DE TRANSITO

C/C 003565 0000006710046 0909

Exercicio
2019

Numeracao
1 730

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			757.234,53	C
04/01/2019	MULTAS DE TRANSITO		29.904,19	787.138,72	C
04/01/2019	MULTAS DE TRANSITO DESCONTO		-1.495,21	785.643,51	C
11/01/2019	MULTAS DE TRANSITO		13.469,71	799.113,22	C
11/01/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-673,49	798.439,73	C
18/01/2019	MULTAS DE TRANSITO		24.680,17	823.119,90	C
18/01/2019	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.234,01	821.885,89	C
23/01/2019	TRANSF.P/B 22996-2 BCO 501	823.470,01		-1.584,12	D
25/01/2019	MULTAS DE TRANSITO		5.455,51	3.871,39	C
25/01/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-272,78	3.598,61	C
31/01/2019	MULTAS DE TRANSITO		12.865,47	16.464,08	C
31/01/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-643,27	15.820,81	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		3.019,02	18.839,83	C
31/01/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.157,60		16.682,23	C
08/02/2019	MULTAS DE TRANSITO		23.890,57	40.572,80	C
08/02/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-1.194,53	39.378,27	C
15/02/2019	MULTAS DE TRANSITO		27.220,89	66.599,16	C
15/02/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-1.361,04	65.238,12	C
20/02/2019	MULTAS DE TRANSITO		20.811,04	86.049,16	C
20/02/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-1.040,55	85.008,61	C
28/02/2019	MULTAS DE TRANSITO		60.071,69	145.080,30	C
28/02/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-3.003,58	142.076,72	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		272,68	142.349,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
MULTAS DE TRANSITO

Exercicio
2019

Numeracao
2 731

C/C 003565 0000006710046 0909

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/02/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.626,90		140.722,50	C
08/03/2019	MULTAS DE TRANSITO		90.010,65	230.733,15	C
08/03/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-4.500,53	226.232,62	C
20/03/2019	MULTAS DE TRANSITO		124.529,12	350.761,74	C
20/03/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-6.226,46	344.535,28	C
29/03/2019	MULTAS DE TRANSITO		59.053,98	403.589,26	C
29/03/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-2.952,70	400.636,56	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		1.237,23	401.873,79	C
29/03/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.818,80		399.054,99	C
10/04/2019	MULTAS DE TRANSITO		76.950,27	476.005,26	C
10/04/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-3.847,51	472.157,75	C
18/04/2019	MULTAS DE TRANSITO		77.425,75	549.583,50	C
18/04/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-3.871,29	545.712,21	C
18/04/2019	MULTAS DE TRANSITO-REND.RETRO.-REG 11/04		1,78	545.713,99	C
30/04/2019	MULTAS DE TRANSITO		76.324,73	622.038,72	C
30/04/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-3.816,24	618.222,48	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		2.505,05	620.727,53	C
30/04/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.118,50		615.609,03	C
10/05/2019	MULTAS DE TRANSITO		108.384,60	723.993,63	C
10/05/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-5.419,23	718.574,40	C
20/05/2019	MULTAS DE TRANSITO		85.220,89	803.795,29	C
20/05/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-4.261,04	799.534,25	C
31/05/2019	MULTAS DE TRANSITO		85.257,68	884.791,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
MULTAS DE TRANSITO

Exercicio
2019

Numeracao
3 732

C/C 003565 0000006710046 0909

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/05/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-4.262,88	880.529,05	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		4.122,98	884.652,03	C
31/05/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.550,10		880.101,93	C
10/06/2019	MULTAS DE TRANSITO		50.484,71	930.586,64	C
10/06/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-2.524,24	928.062,40	C
19/06/2019	MULTAS DE TRANSITO		64.206,56	992.268,96	C
19/06/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-3.210,33	989.058,63	C
28/06/2019	MULTAS DE TRANSITO		48.189,31	1.037.247,94	C
28/06/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-2.409,47	1.034.838,47	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		4.399,19	1.039.237,66	C
28/06/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.367,90		1.033.869,76	C
10/07/2019	MULTAS DE TRANSITO		76.703,72	1.110.573,48	C
10/07/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-3.835,19	1.106.738,29	C
19/07/2019	MULTAS DE TRANSITO		46.755,56	1.153.493,85	C
19/07/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-2.337,78	1.151.156,07	C
31/07/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-2.367,70	1.148.788,37	C
31/07/2019	MULTAS DE TRANSITO		47.354,01	1.196.142,38	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		6.029,88	1.202.172,26	C
31/07/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.213,20		1.198.959,06	C
09/08/2019	MULTAS DE TRANSITO		46.056,32	1.245.015,38	C
09/08/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-2.302,82	1.242.712,56	C
20/08/2019	MULTAS DE TRANSITO		40.526,86	1.283.239,42	C
20/08/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-2.026,34	1.281.213,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
MULTAS DE TRANSITO

Exercicio
2019

Numeracao
4 733

C/C 003565 0000006710046 0909

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2019	MULTAS DE TRANSITO		47.873,01	1.329.086,09	C
30/08/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-2.393,65	1.326.692,44	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		5.969,26	1.332.661,70	C
30/08/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.364,00		1.329.297,70	C
10/09/2019	MULTAS DE TRANSITO		37.871,29	1.367.168,99	C
10/09/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-1.893,56	1.365.275,43	C
20/09/2019	MULTAS DE TRANSITO		43.897,61	1.409.173,04	C
20/09/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-2.194,88	1.406.978,16	C
30/09/2019	MULTAS DE TRANSITO		26.973,15	1.433.951,31	C
30/09/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-1.348,66	1.432.602,65	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		6.381,08	1.438.983,73	C
30/09/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.673,80		1.436.309,93	C
10/10/2019	MULTAS DE TRANSITO		52.400,14	1.488.710,07	C
10/10/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-2.620,01	1.486.090,06	C
18/10/2019	MULTAS DE TRANSITO		43.089,33	1.529.179,39	C
18/10/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-2.154,47	1.527.024,92	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		7.031,76	1.534.056,68	C
31/10/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-2.416,68	1.531.640,00	C
31/10/2019	MULTAS DE TRANSITO		48.333,61	1.579.973,61	C
31/10/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.180,80		1.577.792,81	C
08/11/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-1.576,70	1.576.216,11	C
08/11/2019	MULTAS DE TRANSITO		31.533,97	1.607.750,08	C
20/11/2019	MULTAS DE TRANSITO		38.292,06	1.646.042,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0104 CEF

MULTAS DE TRANSITO

C/C 003565 0000006710046 0909

Exercicio
2019Numeracao
5 734

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/11/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-1.914,60	1.644.127,54	C
22/11/2019	MULTAS DE TRANSITO-RENDIMENTO RETROATIVO		0,10	1.644.127,64	C
29/11/2019	MULTAS DE TRANSITO		27.584,56	1.671.712,20	C
29/11/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-1.379,23	1.670.332,97	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		4.436,71	1.674.769,68	C
29/11/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.850,70		1.671.918,98	C
10/12/2019	MULTAS DE TRANSITO		48.748,12	1.720.667,10	C
10/12/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-2.437,41	1.718.229,69	C
20/12/2019	MULTAS DE TRANSITO		67.755,35	1.785.985,04	C
20/12/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-3.387,77	1.782.597,27	C
30/12/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.974,90		1.780.622,37	C
31/12/2019	MULTAS DE TRANSITO		22.851,25	1.803.473,62	C
31/12/2019	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-1.142,56	1.802.331,06	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		6.135,26	1.808.466,32	C
31/12/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.804,30		1.805.662,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
MOBIL SOCIAL JD CARANDA
C/C 029238 0000000384755 0910

Exercicio
2019
Numeracao
1 735

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			37.880,24	C
02/01/2019	MOBILIDADE SOCIAL JD CARANDA		17.171,25	55.051,49	C
11/01/2019	BORDERO No 0000106739	17.171,25		37.880,24	C
17/01/2019	MOBILIDADE SOCIAL JD. CARANDA		11.639,25	49.519,49	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		198,87	49.718,36	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107055	15.835,65		33.882,71	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107042	6.877,11		27.005,60	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107046	4.762,14		22.243,46	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		138,89	22.382,35	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		79,30	22.461,65	C
25/04/2019	MOBILIDADE SOCIAL JD.CARANDA		11.639,25	34.100,90	C
29/04/2019	MOBILIDADE SOCIAL JD.CARANDA		75.913,95	110.014,85	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		108,50	110.123,35	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107851	87.553,20		22.570,15	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		287,76	22.857,91	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		80,85	22.938,76	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		98,24	23.037,00	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		85,31	23.122,31	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		78,25	23.200,56	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		79,50	23.280,06	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		60,39	23.340,45	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		58,21	23.398,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco					
2019		1736		0001 BRASIL					
				OFICINA CULTURAL					
				C/C	029238 000000042157X	0911			
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C		
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					78.004,21	C		
04/01/2019	BORDERO No 0000106707			4.354,50		73.649,71	C		
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19				302,26	73.951,97	C		
01/02/2019	BORDERO No 0000106953			25.370,92		48.581,05	C		
22/02/2019	BORDERO No 0000107100			11.932,28		36.648,77	C		
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19				175,13	36.823,90	C		
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19				129,24	36.953,14	C		
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19				143,11	37.096,25	C		
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19				150,32	37.246,57	C		
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19				130,51	37.377,08	C		
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19				158,60	37.535,68	C		
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19				137,57	37.673,25	C		
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19				126,20	37.799,45	C		
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19				128,64	37.928,09	C		
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19				97,60	38.025,69	C		
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19				94,03	38.119,72	C		

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco						
2019		1 737		0104 CEF						
				FNS GESTAO DO SUS						
				C/C	003565 0006006240106	0912				
Data	Especificacao			Debito		Credito	Saldo	D/C		
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR						50.972,66	C		
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19					52,76	51.025,42	C		
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19					48,01	51.073,43	C		
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19					45,64	51.119,07	C		
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019					50,51	51.169,58	C		
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19					52,94	51.222,52	C		
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19					45,78	51.268,30	C		
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19					55,50	51.323,80	C		
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19					32,94	51.356,74	C		
20/09/2019	TR.P/ CONTA 0920 Ag.003565 C/C.0006006240106			2.220,00			49.136,74	C		
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19					23,66	49.160,40	C		
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0920 Ag.003565 C/C.0006006240106			49.160,40			0,00			

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 1 738		Banco 0104 CEF SUS CUSTEIO SUS C/C 003565 0006006240211		0914
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			35.010.315,54	C	
02/01/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)		232.225,00	35.242.540,54	C	
02/01/2019	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	502.856,66		34.739.683,88	C	
02/01/2019	SANTA CASA-OP 88	502.856,66		34.236.827,22	C	
04/01/2019	BORDERO No 0000106714	3.528,70		34.233.298,52	C	
04/01/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD	60.000,00		34.173.298,52	C	
04/01/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUD	420.000,00		33.753.298,52	C	
04/01/2019	BORDERO No 0000106713	177.293,36		33.576.005,16	C	
07/01/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)		1.250.588,58	34.826.593,74	C	
08/01/2019	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)		71.400,00	34.897.993,74	C	
08/01/2019	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL.AMB.)		8.595.884,40	43.493.878,14	C	
08/01/2019	SUS CUSTEIO SUS (ASSIST.FARMACEUTICA)		303.403,67	43.797.281,81	C	
08/01/2019	BORDERO No 0000107013	822,15		43.796.459,66	C	
09/01/2019	BORDERO No 0000106727	52,88		43.796.406,78	C	
09/01/2019	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	7.287,26		43.789.119,52	C	
09/01/2019	BORDERO No 0000106726	233,20		43.788.886,32	C	
11/01/2019	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	440,00		43.788.446,32	C	
11/01/2019	OP 64-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	440,00		43.788.006,32	C	
11/01/2019	BORDERO No 0000106743	53.329,06		43.734.677,26	C	
14/01/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO	105.800,00		43.628.877,26	C	
15/01/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)		12.000,00	43.640.877,26	C	
15/01/2019	BORDERO No 0000106755	130.537,11		43.510.340,15	C	
15/01/2019	BORDERO No 0000106759	1.911.490,83		41.598.849,32	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0914	
2019		2 739		0104 CEF		SUS CUSTEIO SUS		0006006240211	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	
								D/C	
16/01/2019	BORDERO No 0000106758			58.738,10				41.540.111,22	
16/01/2019	BORDERO No 0000106757			168.871,86				41.371.239,36	
16/01/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405			13.631,20				41.357.608,16	
18/01/2019	BORDERO No 0000106795			1.333,80				41.356.274,36	
18/01/2019	BORDERO No 0000106778			1.933.880,42				39.422.393,94	
18/01/2019	BORDERO No 0000106776			1.796.769,41				37.625.624,53	
18/01/2019	BORDERO No 0000106781			65.417,28				37.560.207,25	
18/01/2019	BORDERO No 0000106779			62.305,10				37.497.902,15	
18/01/2019	BORDERO No 0000106802			5.664,00				37.492.238,15	
19/01/2019	AV.DEBITO CBS MEDICO CIENTIFICA S/A			427,20				37.491.810,95	
21/01/2019	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)					423.822,47		37.915.633,42	
22/01/2019	BORDERO No 0000106811			3.237,00				37.912.396,42	
22/01/2019	BORDERO No 0000106844			2.658,33				37.909.738,09	
22/01/2019	BORDERO No 0000106835			10.585,00				37.899.153,09	
23/01/2019	BORDERO No 0000106817			175.000,00				37.724.153,09	
23/01/2019	BORDERO No 0000106845			50.000,00				37.674.153,09	
24/01/2019	BORDERO No 0000106848			375.934,00				37.298.219,09	
25/01/2019	BORDERO No 0000106861			123.942,20				37.174.276,89	
28/01/2019	BORDERO No 0000106878			397.275,15				36.777.001,74	
28/01/2019	BORDERO No 0000107017			633.334,00				36.143.667,74	
29/01/2019	BORDERO No 0000106892			60.000,00				36.083.667,74	
29/01/2019	BORDERO No 0000106894			29.394,68				36.054.273,06	
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19					15.951,66		36.070.224,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio 2019		Numeracao 3 740		Banco 0104 CEF SUS CUSTEIO SUS C/C 003565 0006006240211		0914	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
31/01/2019	BORDERO No 0000106958			94.778,32				35.975.446,40 C	
31/01/2019	BORDERO No 0000106932			85.428,77				35.890.017,63 C	
31/01/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405			500.000,00				35.390.017,63 C	
31/01/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405			268.250,26				35.121.767,37 C	
31/01/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405			71.711,76				35.050.055,61 C	
01/02/2019	BORDERO No 0000106960			112.747,42				34.937.308,19 C	
01/02/2019	BORDERO No 0000106968			50.948,67				34.886.359,52 C	
01/02/2019	BORDERO No 0000106969			58.321,44				34.828.038,08 C	
01/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405			49.897,76				34.778.140,32 C	
04/02/2019	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)					327.029,38		35.105.169,70 C	
04/02/2019	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)					1.250.588,58		36.355.758,28 C	
05/02/2019	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)					13.200,00		36.368.958,28 C	
05/02/2019	BORDERO No 0000106980			20.333,57				36.348.624,71 C	
05/02/2019	BORDERO No 0000106981			459.517,34				35.889.107,37 C	
06/02/2019	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)					303.403,67		36.192.511,04 C	
06/02/2019	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)					535.980,00		36.728.491,04 C	
06/02/2019	BORDERO No 0000106992			10.419,98				36.718.071,06 C	
06/02/2019	BORDERO No 0000106991			653.543,34				36.064.527,72 C	
06/02/2019	BORDERO No 0000106994			1.911.490,83				34.153.036,89 C	
07/02/2019	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)					8.824.813,15		42.977.850,04 C	
07/02/2019	BORDERO No 0000106997			54.240,00				42.923.610,04 C	
07/02/2019	BORDERO No 0000106996			214.031,29				42.709.578,75 C	
08/02/2019	BORDERO No 0000107012			177.560,00				42.532.018,75 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		SUS CUSTEIO SUS		C/C		0914	
2019		4 741		0104 CEF		003565 0006006240211					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo		D/C	
08/02/2019	BORDERO	No	0000107011	170.382,02				42.361.636,73		C	
11/02/2019	BORDERO	No	0000107015	100.000,00				42.261.636,73		C	
11/02/2019	BORDERO	No	0000107014	247.074,95				42.014.561,78		C	
13/02/2019	BORDERO	No	0000107021	40.198,10				41.974.363,68		C	
13/02/2019	BORDERO	No	0000107023	1.741,55				41.972.622,13		C	
13/02/2019	TRANSF. P/ BB	9597-4	BCO 405	20.804,90				41.951.817,23		C	
14/02/2019	BORDERO	No	0000107036	7.392,00				41.944.425,23		C	
15/02/2019	BORDERO	No	0000107028	6.337,10				41.938.088,13		C	
15/02/2019	BORDERO	No	0000107027	14.081,28				41.924.006,85		C	
15/02/2019	BORDERO	No	0000107038	18.418,00				41.905.588,85		C	
15/02/2019	BORDERO	No	0000107039	189.613,10				41.715.975,75		C	
15/02/2019	BORDERO	No	0000107067	538.994,96				41.176.980,79		C	
18/02/2019	BORDERO	No	0000107076	28.972,86				41.148.007,93		C	
19/02/2019	BORDERO	No	0000107085	419.642,52				40.728.365,41		C	
19/02/2019	BORDERO	No	0000107086	79.236,87				40.649.128,54		C	
19/02/2019	BORDERO	No	0000107087	5.286,21				40.643.842,33		C	
19/02/2019	TRANSF. P/ BB	9597-4	BCO 405	16.955,91				40.626.886,42		C	
20/02/2019	BORDERO	No	0000107091	183.334,00				40.443.552,42		C	
20/02/2019	BORDERO	No	0000107090	1.072.256,73				39.371.295,69		C	
22/02/2019	BORDERO	No	0000107103	13.266,00				39.358.029,69		C	
22/02/2019	BORDERO	No	0000107104	35.259,60				39.322.770,09		C	
22/02/2019	BORDERO	No	0000107118	745.808,68				38.576.961,41		C	
25/02/2019	BORDERO	No	0000107124	17.531,19				38.559.430,22		C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0914	
2019		5 742		0104 CEF		SUS CUSTEIO SUS		0006006240211	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	
								D/C	
25/02/2019	BORDERO No 0000107123			65.266,80				38.494.163,42	
25/02/2019	BORDERO No 0000107128			89.470,58				38.404.692,84	
25/02/2019	BORDERO No 0000107127			17.491,66				38.387.201,18	
26/02/2019	BORDERO No 0000107136			4.673,57				38.382.527,61	
26/02/2019	BORDERO No 0000107141			107.476,72				38.275.050,89	
26/02/2019	BORDERO No 0000107140			3.350,00				38.271.700,89	
27/02/2019	BORDERO No 0000107146			37.872,87				38.233.828,02	
28/02/2019	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)					612.263,52		38.846.091,54	
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19					120.189,45		38.966.280,99	
28/02/2019	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12			102.758,97				38.863.522,02	
28/02/2019	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12			365.818,30				38.497.703,72	
28/02/2019	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12			400.000,00				38.097.703,72	
01/03/2019	BORDERO No 0000107194			211.756,14				37.885.947,58	
01/03/2019	BORDERO No 0000107199			1.911.490,83				35.974.456,75	
01/03/2019	BORDERO No 0000107168			55.039,56				35.919.417,19	
01/03/2019	BORDERO No 0000107198			85.499,24				35.833.917,95	
06/03/2019	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)					8.684.777,34		44.518.695,29	
06/03/2019	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)					253.558,18		44.772.253,47	
06/03/2019	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)					1.777.498,58		46.549.752,05	
07/03/2019	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)					303.403,67		46.853.155,72	
07/03/2019	BORDERO No 0000107206			19.050,90				46.834.104,82	
07/03/2019	BORDERO No 0000107207			42.085,20				46.792.019,62	
07/03/2019	BORDERO No 0000107224			306.689,54				46.485.330,08	

Data	Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
07/03/2019	BORDERO	No 0000107226	55.135,86		46.430.194,22	C
07/03/2019	BORDERO	No 0000107225	267.921,86		46.162.272,36	C
07/03/2019	TRANSF. P/ BB	9597-4 BCO 405	103.423,34		46.058.849,02	C
08/03/2019	BORDERO	No 0000107212	6.282,00		46.052.567,02	C
08/03/2019	BORDERO	No 0000107211	59.500,00		45.993.067,02	C
08/03/2019	BORDERO	No 0000107209	94.778,32		45.898.288,70	C
08/03/2019	BORDERO	No 0000107239	16.064,58		45.882.224,12	C
08/03/2019	BORDERO	No 0000107238	883,80		45.881.340,32	C
08/03/2019	BORDERO	No 0000107231	11.618,40		45.869.721,92	C
08/03/2019	BORDERO	No 0000107229	16.065,00		45.853.656,92	C
08/03/2019	BORDERO	No 0000107234	320.544,71		45.533.112,21	C
08/03/2019	BORDERO	No 0000107236	104.157,80		45.428.954,41	C
08/03/2019	BORDERO	No 0000107227	7.280,00		45.421.674,41	C
11/03/2019	BORDERO	No 0000107241	695.910,17		44.725.764,24	C
12/03/2019	BORDERO	No 0000107242	963,86		44.724.800,38	C
12/03/2019	BORDERO	No 0000107243	119.146,06		44.605.654,32	C
12/03/2019	AV.DEBITO DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		186.163,20		44.419.491,12	C
12/03/2019	BORDERO	No 0000107256	5.664,00		44.413.827,12	C
13/03/2019	BORDERO	No 0000107257	180.000,00		44.233.827,12	C
14/03/2019	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)			69.221,20	44.303.048,32	C
15/03/2019	BORDERO	No 0000107246	16.783,00		44.286.265,32	C
15/03/2019	BORDERO	No 0000107245	15.579,40		44.270.685,92	C
15/03/2019	BORDERO	No 0000107284	73.333,60		44.197.352,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
Exercicio 2019				Numeracao 7 744		Banco 0104 CEF SUS CUSTEIO SUS C/C 003565 0006006240211		0914			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
15/03/2019	BORDERO	No	0000107285			183.334,00				44.014.018,32	C
15/03/2019	BORDERO	No	0000107267			1.415.490,31				42.598.528,01	C
15/03/2019	BORDERO	No	0000107269			533.325,02				42.065.202,99	C
19/03/2019	BORDERO	No	0000107292			227.609,96				41.837.593,03	C
19/03/2019	TRANSF.	P. BB	9597-4 (405)			373,87				41.837.219,16	C
19/03/2019	TRANSF.	P. BB	9597-4 (405)			39.511,08				41.797.708,08	C
20/03/2019	BORDERO	No	0000107297			552.856,66				41.244.851,42	C
21/03/2019	BORDERO	No	0000107322			1.050.960,73				40.193.890,69	C
22/03/2019	BORDERO	No	0000107288			2.256,00				40.191.634,69	C
22/03/2019	BORDERO	No	0000107290			6.338,10				40.185.296,59	C
22/03/2019	BORDERO	No	0000107300			25.349,40				40.159.947,19	C
22/03/2019	BORDERO	No	0000107301			37.691,67				40.122.255,52	C
22/03/2019	BORDERO	No	0000107302			17.491,63				40.104.763,89	C
22/03/2019	BORDERO	No	0000107303			4.017,43				40.100.746,46	C
22/03/2019	BORDERO	No	0000107315			1.229,45				40.099.517,01	C
22/03/2019	BORDERO	No	0000107312			18.564,32				40.080.952,69	C
22/03/2019	BORDERO	No	0000107339			3.184,98				40.077.767,71	C
22/03/2019	BORDERO	No	0000107341			94.071,10				39.983.696,61	C
25/03/2019	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)							387.774,72		40.371.471,33	C
25/03/2019	BORDERO	No	0000107347			213.941,14				40.157.530,19	C
28/03/2019	BORDERO	No	0000107406			54.159,04				40.103.371,15	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19							122.482,40		40.225.853,55	C
29/03/2019	BORDERO	No	0000107389			612,50				40.225.241,05	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/03/2019	BORDERO No 0000107392	20.238,76		40.205.002,29	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107393	2.428,80		40.202.573,49	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107403	12.526,07		40.190.047,42	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107402	595.843,32		39.594.204,10	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107399	89.470,58		39.504.733,52	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107387	11.924,85		39.492.808,67	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107409	213.983,17		39.278.825,50	C
29/03/2019	TRANSF. P. BB 9597-4 (405)	100.923,80		39.177.901,70	C
29/03/2019	TRASNF. P. BB 9597-4 (405)	787.792,15		38.390.109,55	C
01/04/2019	VIGILANCIA EM SAUDE		720,55	38.390.830,10	C
02/04/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)		8.590.423,70	46.981.253,80	C
02/04/2019	TRANSF. P. BB 9597-4 (405)	12.303,26		46.968.950,54	C
03/04/2019	MEDIA ALTA COMPL. AMBILATORIAL		232.225,00	47.201.175,54	C
03/04/2019	ATENCAO BASICA		1.250.588,58	48.451.764,12	C
03/04/2019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		303.403,67	48.755.167,79	C
03/04/2019	VIGILANCIA EM SAUDE		460.016,58	49.215.184,37	C
04/04/2019	VIGILANCIA EM SAUDE		3.000,00	49.218.184,37	C
04/04/2019	ATENCAO BASICA		530.700,00	49.748.884,37	C
05/04/2019	BORDERO No 0000107472	18.442,96		49.730.441,41	C
05/04/2019	BORDERO No 0000107516	46.165,99		49.684.275,42	C
05/04/2019	BORDERO No 0000107476	24.417,45		49.659.857,97	C
05/04/2019	BORDERO No 0000107475	344.556,69		49.315.301,28	C
05/04/2019	BORDERO No 0000107510	275.200,18		49.040.101,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0914	
2019		9 746		0104 CEF		SUS CUSTEIO SUS		0006006240211	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
05/04/2019	BORDERO	No	0000107478	1.911.490,83				47.128.610,27	C
05/04/2019	BORDERO	No	0000107480	4.258,63				47.124.351,64	C
05/04/2019	BORDERO	No	0000107484	110.193,31				47.014.158,33	C
05/04/2019	BORDERO	No	0000107503	47.927,23				46.966.231,10	C
05/04/2019	TRANSF. P. BB.		9597-4 (405)	200,00				46.966.031,10	C
08/04/2019	BORDERO	No	0000107519	375.934,00				46.590.097,10	C
09/04/2019	BORDERO	No	0000107524	175.000,00				46.415.097,10	C
10/04/2019	TRANSF. P. BB.		9597-4 (405)	1.159,41				46.413.937,69	C
11/04/2019	BORDERO	No	0000107555	502.856,66				45.911.081,03	C
12/04/2019	BORDERO	No	0000107538	1.757,19				45.909.323,84	C
12/04/2019	BORDERO	No	0000107531	11.756,09				45.897.567,75	C
12/04/2019	BORDERO	No	0000107529	34.315,18				45.863.252,57	C
12/04/2019	BORDERO	No	0000107539	9.993,72				45.853.258,85	C
12/04/2019	BORDERO	No	0000107536	9.991,52				45.843.267,33	C
12/04/2019	BORDERO	No	0000107537	4.849,78				45.838.417,55	C
12/04/2019	BORDERO	No	0000107559	239.437,37				45.598.980,18	C
12/04/2019	BORDERO	No	0000107560	2.840,68				45.596.139,50	C
12/04/2019	BORDERO	No	0000107568	87.645,83				45.508.493,67	C
12/04/2019	BORDERO	No	0000107566	352.086,28				45.156.407,39	C
12/04/2019	BORDERO	No	0000107570	633.334,00				44.523.073,39	C
12/04/2019	TRANSF. P. BB.		9597-4 (405)	25.255,21				44.497.818,18	C
15/04/2019	BORDERO	No	0000107556	819.443,53				43.678.374,65	C
16/04/2019	BORDERO	No	0000107572	435.821,26				43.242.553,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 10 747		Banco 0104 CEF SUS CUSTEIO SUS C/C 003565 0006006240211		0914
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
17/04/2019	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)		888.477,48	44.131.030,87	C	
17/04/2019	BORDERO No 0000107614	95.325,97		44.035.704,90	C	
17/04/2019	BORDERO No 0000107583	707.508,63		43.328.196,27	C	
17/04/2019	BORDERO No 0000107612	740.571,87		42.587.624,40	C	
17/04/2019	BORDERO No 0000107603	5.112,12		42.582.512,28	C	
17/04/2019	BORDERO No 0000107605	36.140,75		42.546.371,53	C	
17/04/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	6.163,11		42.540.208,42	C	
18/04/2019	BORDERO No 0000107615	10.120,00		42.530.088,42	C	
23/04/2019	BORDERO No 0000107630	1.996,00		42.528.092,42	C	
24/04/2019	BORDERO No 0000107627	213.941,14		42.314.151,28	C	
25/04/2019	BORDERO No 0000107663	871.632,35		41.442.518,93	C	
26/04/2019	BORDERO No 0000107668	8.278,51		41.434.240,42	C	
26/04/2019	BORDERO No 0000107705	17.491,63		41.416.748,79	C	
26/04/2019	BORDERO No 0000107667	98.539,08		41.318.209,71	C	
26/04/2019	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	30.427,98		41.287.781,73	C	
26/04/2019	BORDERO No 0000107673	80.333,33		41.207.448,40	C	
26/04/2019	BORDERO No 0000107706	28.540,00		41.178.908,40	C	
26/04/2019	BORDERO No 0000107702	17,70		41.178.890,70	C	
26/04/2019	BORDERO No 0000107672	7.098,92		41.171.791,78	C	
26/04/2019	BORDERO No 0000107703	330,40		41.171.461,38	C	
29/04/2019	BORDERO No 0000107709	1.070.871,56		40.100.589,82	C	
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019		125.777,22	40.226.367,04	C	
30/04/2019	BORDERO No 0000107718	4.200,00		40.222.167,04	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0914	
2019		11 748		0104 CEF		SUS CUSTEIO SUS		003565 0006006240211	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
30/04/2019	BORDERO No 0000107721			502.856,66				39.719.310,38 C	
30/04/2019	BORDERO No 0000107723			1.463,60				39.717.846,78 C	
30/04/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			104.040,66				39.613.806,12 C	
30/04/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			500.000,00				39.113.806,12 C	
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			500.000,00				38.613.806,12 C	
30/04/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			103.705,58				38.510.100,54 C	
03/05/2019	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)					8.590.423,70		47.100.524,24 C	
03/05/2019	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)					1.746.918,58		48.847.442,82 C	
03/05/2019	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)					303.403,67		49.150.846,49 C	
03/05/2019	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)					290.117,48		49.440.963,97 C	
03/05/2019	BORDERO No 0000107719			4.200,00				49.436.763,97 C	
03/05/2019	BORDERO No 0000107754			10.745,17				49.426.018,80 C	
03/05/2019	BORDERO No 0000107731			60.228,16				49.365.790,64 C	
03/05/2019	BORDERO No 0000107752			1.133,54				49.364.657,10 C	
03/05/2019	BORDERO No 0000107730			75.466,32				49.289.190,78 C	
06/05/2019	SUS CUSTEIO SUS (VIGILANCIA EM SAUDE)					69.221,20		49.358.411,98 C	
06/05/2019	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)					193.725,00		49.552.136,98 C	
06/05/2019	BORDERO No 0000107763			1.911.490,83				47.640.646,15 C	
06/05/2019	BORDERO No 0000107766			1.996,09				47.638.650,06 C	
07/05/2019	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)					12.008,64		47.650.658,70 C	
08/05/2019	SUS CUSTEIO SUS (ATENCAO BASICA)					25.200,00		47.675.858,70 C	
08/05/2019	BORDERO No 0000107769			256.974,59				47.418.884,11 C	
08/05/2019	BORDERO No 0000107781			296.136,00				47.122.748,11 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco		SUS CUSTEIO SUS			
		2019		12 749		C/C 003565 0006006240211		0914			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo D/C	
08/05/2019	BORDERO No 0000107792					816.668,00				46.306.080,11 C	
09/05/2019	BORDERO No 0000107802					60.928,92				46.245.151,19 C	
10/05/2019	BORDERO No 0000107799					438.194,18				45.806.957,01 C	
10/05/2019	BORDERO No 0000107795					16.312,34				45.790.644,67 C	
10/05/2019	BORDERO No 0000107788					116.925,25				45.673.719,42 C	
10/05/2019	BORDERO No 0000107790					57.382,01				45.616.337,41 C	
10/05/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405					247,26				45.616.090,15 C	
13/05/2019	BORDERO No 0000107810					545.321,26				45.070.768,89 C	
14/05/2019	BORDERO No 0000107820					588.960,73				44.481.808,16 C	
14/05/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405					523,50				44.481.284,66 C	
16/05/2019	BORDERO No 0000107824					462.000,00				44.019.284,66 C	
17/05/2019	SUS CUSTEIO SUS (MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL)							305.285,58		44.324.570,24 C	
17/05/2019	BORDERO No 0000107860					2.560,00				44.322.010,24 C	
17/05/2019	BORDERO No 0000107823					72.332,98				44.249.677,26 C	
17/05/2019	BORDERO No 0000107859					146.203,40				44.103.473,86 C	
17/05/2019	BORDERO No 0000107822					478.724,55				43.624.749,31 C	
17/05/2019	BORDERO No 0000107828					50.000,00				43.574.749,31 C	
17/05/2019	BORDERO No 0000107871					175,00				43.574.574,31 C	
17/05/2019	BORDERO No 0000107864					25.926,65				43.548.647,66 C	
17/05/2019	BORDERO No 0000107830					31.285,48				43.517.362,18 C	
17/05/2019	BORDERO No 0000107835					33.902,71				43.483.459,47 C	
17/05/2019	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					9.122,98				43.474.336,49 C	
17/05/2019	BORDERO No 0000107832					166.647,89				43.307.688,60 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2019		13 750		0104 CEF				
				SUS CUSTEIO SUS				
				C/C 003565 0006006240211 0914				
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
17/05/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			68.554,64			43.239.133,96	C
20/05/2019	BORDERO No 0000107878			828.331,57			42.410.802,39	C
20/05/2019	BORDERO No 0000107887			192,00			42.410.610,39	C
21/05/2019	BORDERO No 0000107888			502.856,66			41.907.753,73	C
21/05/2019	BORDERO No 0000107890			1.665,87			41.906.087,86	C
22/05/2019	BORDERO No 0000107892			200.851,16			41.705.236,70	C
23/05/2019	BORDERO No 0000107925			46.165,99			41.659.070,71	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107896			332.045,56			41.327.025,15	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107897			476,00			41.326.549,15	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107930			13.676,86			41.312.872,29	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107933			40.568,32			41.272.303,97	C
24/05/2019	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			16.680,39			41.255.623,58	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107929			59.945,55			41.195.678,03	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107942			572.386,13			40.623.291,90	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107941			76.928,24			40.546.363,66	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19					126.144,99	40.672.508,65	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107993			1.099,17			40.671.409,48	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107992			190.265,98			40.481.143,50	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107996			38.513,62			40.442.629,88	C
31/05/2019	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			11.621,28			40.431.008,60	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107997			657,50			40.430.351,10	C
31/05/2019	BORDERO No 0000108002			176.991,20			40.253.359,90	C
31/05/2019	BORDERO No 0000108007			59.102,68			40.194.257,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		Saldo	D/C
2019		14 751		0104 CEF		SUS CUSTEIO SUS			
				003565 0006006240211		0914			
Data		Especificacao		Debito		Credito			
31/05/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			182.498,98				40.011.758,24	C
31/05/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			490.000,00				39.521.758,24	C
31/05/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			450.000,00				39.071.758,24	C
31/05/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			182.214,92				38.889.543,32	C
04/06/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)					1.825.759,56		40.715.302,88	C
04/06/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)					8.844.915,32		49.560.218,20	C
04/06/2019	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARAMACEUTICA)					303.403,67		49.863.621,87	C
04/06/2019	SUS CUSTEIO SUS(VIGILANCIA EM SAUDE)					358.088,68		50.221.710,55	C
04/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			80.821,35				50.140.889,20	C
04/06/2019	BORDERO No 0000108024			1.996,00				50.138.893,20	C
04/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			6.902,37				50.131.990,83	C
06/06/2019	BORDERO No 0000108057			1.911.490,83				48.220.500,00	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108063			802,36				48.219.697,64	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108051			202.504,24				48.017.193,40	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108035			138,58				48.017.054,82	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108052			12.462,58				48.004.592,24	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108032			487.495,07				47.517.097,17	C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			17.946,17				47.499.151,00	C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			68.810,06				47.430.340,94	C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.156,43				47.429.184,51	C
11/06/2019	BORDERO No 0000108086			816.668,00				46.612.516,51	C
11/06/2019	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F			2.781,00				46.609.735,51	C
12/06/2019	BORDERO No 0000108068			243.371,88				46.366.363,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0914	
2019		15 752		0104 CEF		SUS CUSTEIO SUS		003565 0006006240211	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
13/06/2019	BORDERO No 0000108070			180.151,66				46.186.211,97 C	
14/06/2019	BORDERO No 0000108094			225,43				46.185.986,54 C	
14/06/2019	BORDERO No 0000108113			46.960,07				46.139.026,47 C	
14/06/2019	BORDERO No 0000108080			34.528,49				46.104.497,98 C	
14/06/2019	BORDERO No 0000108092			7.169,84				46.097.328,14 C	
14/06/2019	BORDERO No 0000108111			160.845,99				45.936.482,15 C	
14/06/2019	BORDERO No 0000108081			1.391.179,66				44.545.302,49 C	
17/06/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)					880.456,95		45.425.759,44 C	
17/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			65.530,07				45.360.229,37 C	
17/06/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			700,00				45.359.529,37 C	
19/06/2019	BORDERO No 0000108155			200.851,16				45.158.678,21 C	
19/06/2019	BORDERO No 0000108145			2.034.476,17				43.124.202,04 C	
19/06/2019	BORDERO No 0000108135			353.771,26				42.770.430,78 C	
19/06/2019	BORDERO No 0000108141			38.616,49				42.731.814,29 C	
25/06/2019	BORDERO No 0000108156			50.000,00				42.681.814,29 C	
25/06/2019	BORDERO No 0000108177			176.991,20				42.504.823,09 C	
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19					125.985,04		42.630.808,13 C	
28/06/2019	BORDERO No 0000108206			21.604,56				42.609.203,57 C	
28/06/2019	BORDERO No 0000108239			221.280,74				42.387.922,83 C	
28/06/2019	BORDERO No 0000108203			309.015,20				42.078.907,63 C	
28/06/2019	BORDERO No 0000108259			175.000,00				41.903.907,63 C	
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			273.870,25				41.630.037,38 C	
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			500.000,00				41.130.037,38 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0914	
2019		16 753		0104 CEF		SUS CUSTEIO SUS		003565 0006006240211	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	
								D/C	
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			238.660,25				40.891.377,13	
01/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			17.025,85				40.874.351,28	
01/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			70.443,12				40.803.908,16	
02/07/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)					8.898.329,56		49.702.237,72	
02/07/2019	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)					303.403,67		50.005.641,39	
02/07/2019	SUS CUSTEIO SUS(VIGILANCIA EM SAUDE)					320.779,38		50.326.420,77	
02/07/2019	BORDERO No 0000108265			215.937,14				50.110.483,63	
03/07/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)					1.824.509,56		51.934.993,19	
03/07/2019	BORDERO No 0000108266			175.036,19				51.759.957,00	
05/07/2019	BORDERO No 0000108294			18.694,28				51.741.262,72	
05/07/2019	BORDERO No 0000108285			2.521.336,10				49.219.926,62	
05/07/2019	BORDERO No 0000108290			55.368,61				49.164.558,01	
10/07/2019	AV.DEBITO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			7.613,99				49.156.944,02	
11/07/2019	SUS CUSTEIO(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)					300.000,00		49.456.944,02	
12/07/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)					1.000.000,00		50.456.944,02	
12/07/2019	BORDERO No 0000108328			91.601,58				50.365.342,44	
12/07/2019	BORDERO No 0000108301			1.576,25				50.363.766,19	
12/07/2019	BORDERO No 0000108322			27.126,31				50.336.639,88	
12/07/2019	BORDERO No 0000108331			816.668,00				49.519.971,88	
12/07/2019	BORDERO No 0000108320			1.874.692,19				47.645.279,69	
12/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			10.296,53				47.634.983,16	
15/07/2019	BORDERO No 0000108337			56.884,56				47.578.098,60	
17/07/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)					278.996,20		47.857.094,80	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/07/2019	BORDERO No 0000108349	1.554.070,33		46.303.024,47	C
17/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	93.448,55		46.209.575,92	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108350	300,00		46.209.275,92	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108359	271.864,22		45.937.411,70	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108384	40.052,72		45.897.358,98	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108391	29.627,50		45.867.731,48	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108388	111.084,39		45.756.647,09	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108380	56.953,22		45.699.693,87	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108375	21.823,73		45.677.870,14	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108368	423.035,96		45.254.834,18	C
23/07/2019	BORDERO No 0000108407	200.000,00		45.054.834,18	C
23/07/2019	BORDERO No 0000108403	40.263,72		45.014.570,46	C
23/07/2019	BORDERO No 0000108406	388.977,33		44.625.593,13	C
24/07/2019	BORDERO No 0000108409	80.340,46		44.545.252,67	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108449	19.473,04		44.525.779,63	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108446	1.737.062,49		42.788.717,14	C
30/07/2019	BORDERO No 0000108472	243.333,34		42.545.383,80	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		130.767,63	42.676.151,43	C
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	410.287,97		42.265.863,46	C
31/07/2019	BORDERO No 0000108500	12.800,00		42.253.063,46	C
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	400.000,00		41.853.063,46	C
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	247.331,10		41.605.732,36	C
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	500.000,00		41.105.732,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0914	
2019		18 755		0104 CEF		SUS CUSTEIO SUS		003565 0006006240211	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			300.000,00				40.805.732,36 C	
01/08/2019	BORDERO No 0000108535			502.856,66				40.302.875,70 C	
01/08/2019	BORDERO No 0000108503			1.140.318,29				39.162.557,41 C	
02/08/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)					1.794.309,56		40.956.866,97 C	
02/08/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA/ALTA COMPL.AMBULATORIAL)					8.898.329,56		49.855.196,53 C	
02/08/2019	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)					303.403,67		50.158.600,20 C	
02/08/2019	SUS CUSTEIO SUS(VIGILANCIA EM SAUDE)					322.029,38		50.480.629,58 C	
02/08/2019	BORDERO No 0000108483			4.972,75				50.475.656,83 C	
02/08/2019	BORDERO No 0000108538			91,18				50.475.565,65 C	
02/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			70.531,62				50.405.034,03 C	
02/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.601,58				50.400.432,45 C	
02/08/2019	BORDERO No 0000108528			432.628,76				49.967.803,69 C	
02/08/2019	BORDERO No 0000108532			6,98				49.967.796,71 C	
05/08/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)					25.200,00		49.992.996,71 C	
05/08/2019	BORDERO No 0000108543			2.004.824,16				47.988.172,55 C	
07/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			240,00				47.987.932,55 C	
09/08/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)					113.887,00		48.101.819,55 C	
09/08/2019	BORDERO No 0000108566			1.701.202,29				46.400.617,26 C	
09/08/2019	BORDERO No 0000108568			15.511,50				46.385.105,76 C	
09/08/2019	AV.DEBITO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			7.613,99				46.377.491,77 C	
12/08/2019	BORDERO No 0000108585			375.934,00				46.001.557,77 C	
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			7.847,87				45.993.709,90 C	
13/08/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)					400.445,00		46.394.154,90 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0914	
2019		19 756		0104 CEF		SUS CUSTEIO SUS		0006006240211	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
13/08/2019	BORDERO No 0000108592			521.063,86				45.873.091,04 C	
13/08/2019	BORDERO No 0000108598			412.629,66				45.460.461,38 C	
14/08/2019	BORDERO No 0000108605			61.842,60				45.398.618,78 C	
14/08/2019	BORDERO No 0000108607			11.495,66				45.387.123,12 C	
14/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			521,98				45.386.601,14 C	
19/08/2019	BORDERO No 0000108626			1.724.078,36				43.662.522,78 C	
19/08/2019	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES			121.666,67				43.540.856,11 C	
20/08/2019	BORDERO No 0000108640			163.780,23				43.377.075,88 C	
20/08/2019	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES			121.666,67				43.255.409,21 C	
20/08/2019	BORDERO No 0000108645			2.611.549,53				40.643.859,68 C	
20/08/2019	BORDERO No 0000108655			502.856,66				40.141.003,02 C	
20/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			101.482,25				40.039.520,77 C	
21/08/2019	BORDERO No 0000108648			213.941,14				39.825.579,63 C	
23/08/2019	BORDERO No 0000108719			37.107,11				39.788.472,52 C	
23/08/2019	BORDERO No 0000108708			52.587,42				39.735.885,10 C	
23/08/2019	BORDERO No 0000108692			16.582,48				39.719.302,62 C	
23/08/2019	BORDERO No 0000108688			1.584.637,42				38.134.665,20 C	
27/08/2019	BORDERO No 0000108746			1.996,00				38.132.669,20 C	
27/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			12.055,02				38.120.614,18 C	
28/08/2019	BORDERO No 0000108739			8.800,00				38.111.814,18 C	
28/08/2019	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR			1.896.198,90				36.215.615,28 C	
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19					121.827,64		36.337.442,92 C	
30/08/2019	BORDERO No 0000108780			309.371,56				36.028.071,36 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0914	
2019		20 757		0104 CEF		SUS CUSTEIO SUS		003565 0006006240211	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	
								D/C	
30/08/2019	BORDERO No 0000108782			11.472,71				36.016.598,65	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			221.609,64				35.794.989,01	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.746.196,06				34.048.792,95	C
02/09/2019	BORDERO No 0000108808			321.361,86				33.727.431,09	C
03/09/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)					8.620.147,44		42.347.578,53	C
03/09/2019	SUS CUSTEIO SUS(VIGILANCIA EM SAUDE)					86.058,18		42.433.636,71	C
03/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			66.812,81				42.366.823,90	C
03/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.164,56				42.365.659,34	C
03/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			15.645,38				42.350.013,96	C
04/09/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)					1.262.588,58		43.612.602,54	C
04/09/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)					232.225,00		43.844.827,54	C
04/09/2019	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)					303.403,67		44.148.231,21	C
04/09/2019	SUS CUSTEIO SUS(VIGILANCIA EM SAUDE)					338.751,63		44.486.982,84	C
05/09/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)					556.920,98		45.043.903,82	C
05/09/2019	BORDERO No 0000108816			175.953,26				44.867.950,56	C
05/09/2019	BORDERO No 0000108817			482.434,00				44.385.516,56	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108837			121.738,13				44.263.778,43	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108838			634,76				44.263.143,67	C
06/09/2019	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES			121.666,67				44.141.477,00	C
06/09/2019	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP			331,88				44.141.145,12	C
06/09/2019	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES			121.666,67				44.019.478,45	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108829			5.740,76				44.013.737,69	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108828			485.124,39				43.528.613,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
		Exercicio		Numeracao		Banco			
		2019		21 758		0104 CEF			
						SUS CUSTEIO SUS			
						C/C 003565 0006006240211		0914	
Data		Especificacao				Debito		Credito	
								Saldo D/C	
06/09/2019	BORDERO	No	0000108862			357.142,86			43.171.470,44 C
09/09/2019	BORDERO	No	0000108855			939.092,24			42.232.378,20 C
10/09/2019	BORDERO	No	0000108861			7.613,99			42.224.764,21 C
10/09/2019	BORDERO	No	0000108856			213.941,14			42.010.823,07 C
10/09/2019	BORDERO	No	0000108864			498.081,44			41.512.741,63 C
10/09/2019	BORDERO	No	0000108867			1.061,40			41.511.680,23 C
11/09/2019	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			6.000,00			41.505.680,23 C
12/09/2019	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			724,69			41.504.955,54 C
12/09/2019	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			19,38			41.504.936,16 C
12/09/2019	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			41.359,20			41.463.576,96 C
13/09/2019	BORDERO	No	0000108898			29.688,96			41.433.888,00 C
13/09/2019	BORDERO	No	0000108891			1.080.978,74			40.352.909,26 C
13/09/2019	BORDERO	No	0000108892			2.874,64			40.350.034,62 C
16/09/2019	BORDERO	No	0000108910			1.996,00			40.348.038,62 C
17/09/2019	SUS CUSTEIO SUS	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)						537.371,90	40.885.410,52 C
17/09/2019	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			46.557,57			40.838.852,95 C
19/09/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO	PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP				285.000,00			40.553.852,95 C
19/09/2019	BORDERO	No	0000108915			1.050.960,73			39.502.892,22 C
20/09/2019	BORDERO	No	0000108948			939.092,24			38.563.799,98 C
20/09/2019	BORDERO	No	0000108936			358.124,48			38.205.675,50 C
20/09/2019	BORDERO	No	0000108944			460,00			38.205.215,50 C
23/09/2019	SUS CUSTEIO SUS	(VIGILANCIA EM SAUDE)						33.559,30	38.238.774,80 C
23/09/2019	SUS CUSTEIO SUS	(ATENCAO BASICA)						68.255,00	38.307.029,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0914	
2019		22 759		0104 CEF		SUS CUSTEIO SUS		003565 0006006240211	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
23/09/2019	BORDERO No 0000108983			502.856,66				37.804.173,14 C	
24/09/2019	BORDERO No 0000108970			980,80				37.803.192,34 C	
24/09/2019	BORDERO No 0000108993			357.142,86				37.446.049,48 C	
25/09/2019	BORDERO No 0000108997			242.934,26				37.203.115,22 C	
26/09/2019	SUS CUSTEIO SUS(VIGILANCIA EM SAUDE)					33.559,30		37.236.674,52 C	
27/09/2019	BORDERO No 0000109017			454.603,68				36.782.070,84 C	
27/09/2019	BORDERO No 0000109019			1.395,00				36.780.675,84 C	
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19					110.166,21		36.890.842,05 C	
30/09/2019	BORDERO No 0000109032			56.884,56				36.833.957,49 C	
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			239.435,79				36.594.521,70 C	
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.933,42				36.588.588,28 C	
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.681.568,92				34.907.019,36 C	
02/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			9.203,16				34.897.816,20 C	
02/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			66.235,75				34.831.580,45 C	
03/10/2019	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)					303.403,67		35.134.984,12 C	
03/10/2019	SUS CUSTEIO SUS(GESTAO SUS)					60.000,00		35.194.984,12 C	
03/10/2019	SUS CUSTEIO SUS(VIGILANCIA EM SAUDE)					778.583,88		35.973.568,00 C	
03/10/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)					232.225,00		36.205.793,00 C	
03/10/2019	BORDERO No 0000109057			11.622,50				36.194.170,50 C	
04/10/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)					1.383.947,82		37.578.118,32 C	
04/10/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)					8.621.708,13		46.199.826,45 C	
04/10/2019	BORDERO No 0000109084			871.899,66				45.327.926,79 C	
04/10/2019	BORDERO No 0000109087			57.300,40				45.270.626,39 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		0104 CEF		SUS CUSTEIO SUS		003565 0006006240211		0914	
2019		23 760		C/C									
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo		D/C			
04/10/2019	BORDERO No 0000109099			2.368.775,86				42.901.850,53		C			
04/10/2019	BORDERO No 0000109103			500.000,00				42.401.850,53		C			
04/10/2019	BORDERO No 0000109102			1.911.490,83				40.490.359,70		C			
07/10/2019	BORDERO No 0000109098			825.259,32				39.665.100,38		C			
08/10/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)					800.000,00		40.465.100,38		C			
08/10/2019	BORDERO No 0000109105			3.821.140,21				36.643.960,17		C			
09/10/2019	SUS CUSTEIO SUS(GESTAO DO SUS)					28.676,00		36.672.636,17		C			
09/10/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)					610.205,98		37.282.842,15		C			
10/10/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)					490.000,00		37.772.842,15		C			
10/10/2019	AV.DEBITO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			7.614,09				37.765.228,06		C			
10/10/2019	BORDERO No 0000109113			1.111.791,10				36.653.436,96		C			
11/10/2019	BORDERO No 0000109135			6.464,02				36.646.972,94		C			
11/10/2019	BORDERO No 0000109146			209.776,67				36.437.196,27		C			
11/10/2019	BORDERO No 0000109133			963.531,18				35.473.665,09		C			
11/10/2019	BORDERO No 0000109147			20.653,05				35.453.012,04		C			
11/10/2019	BORDERO No 0000109160			1.996,00				35.451.016,04		C			
11/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			12.936,00				35.438.080,04		C			
11/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			356,98				35.437.723,06		C			
14/10/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)					13.200,00		35.450.923,06		C			
16/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			36.463,31				35.414.459,75		C			
18/10/2019	SUS CUSTEIO SUS(VIGILANCIA EM SAUDE)					326.240,50		35.740.700,25		C			
18/10/2019	BORDERO No 0000109193			118,74				35.740.581,51		C			
18/10/2019	BORDERO No 0000109191			446.325,81				35.294.255,70		C			

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0914	
2019		24 761		0104 CEF		SUS CUSTEIO SUS		0006006240211	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	
								D/C	
18/10/2019	BORDERO No 0000109217			2.189.994,44				33.104.261,26	
21/10/2019	BORDERO No 0000109229			126.900,00				32.977.361,26	
22/10/2019	BORDERO No 0000109242			243.333,34				32.734.027,92	
22/10/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP			288.763,91				32.445.264,01	
22/10/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP			61.000,00				32.384.264,01	
24/10/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)					226.349,71		32.610.613,72	
24/10/2019	SUS CUSTEIO SUS(VIGILANCIA EM SAUDE)					86.058,18		32.696.671,90	
25/10/2019	BORDERO No 0000109280			533.616,84				32.163.055,06	
25/10/2019	BORDERO No 0000109287			30,00				32.163.025,06	
25/10/2019	BORDERO No 0000109264			65.017,60				32.098.007,46	
25/10/2019	BORDERO No 0000109290			357.142,86				31.740.864,60	
25/10/2019	BORDERO No 0000109282			1.389,08				31.739.475,52	
30/10/2019	BORDERO No 0000109296			716.797,80				31.022.677,72	
30/10/2019	BORDERO No 0000109298			95.720,37				30.926.957,35	
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19					107.437,26		31.034.394,61	
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			500.000,00				30.534.394,61	
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			400.000,00				30.134.394,61	
31/10/2019	BORDERO No 0000109306			11.022,50				30.123.372,11	
31/10/2019	BORDERO No 0000109305			491.945,48				29.631.426,63	
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			411.690,08				29.219.736,55	
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.514,28				29.218.222,27	
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.182,02				29.217.040,25	
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			300.000,00				28.917.040,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 25 762		Banco 0104 CEF SUS CUSTEIO SUS C/C 003565 0006006240211		0914
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
01/11/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP	92.075,76		28.824.964,49	C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109337	643,72		28.824.320,77	C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109336	51.803,60		28.772.517,17	C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109328	17.415,36		28.755.101,81	C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109325	134.695,61		28.620.406,20	C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109355	378.592,24		28.241.813,96	C	
04/11/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)		8.624.079,11	36.865.893,07	C	
04/11/2019	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		303.403,67	37.169.296,74	C	
04/11/2019	SUS CUSTEIO SUS(VIGILANCIA EM SAUDE)		257.780,50	37.427.077,24	C	
04/11/2019	BORDERO No 0000109343	10.133,88		37.416.943,36	C	
04/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.194,02		37.367.749,34	C	
05/11/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)		232.225,00	37.599.974,34	C	
05/11/2019	SUS CUSTEIO SUS(VIGILANCIA EM SAUDE).		8.000,00	37.607.974,34	C	
05/11/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)		1.250.588,58	38.858.562,92	C	
05/11/2019	BORDERO No 0000109362	177.124,53		38.681.438,39	C	
06/11/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)		12.000,00	38.693.438,39	C	
08/11/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)		647.042,82	39.340.481,21	C	
08/11/2019	BORDERO No 0000109412	46.165,99		39.294.315,22	C	
08/11/2019	BORDERO No 0000109397	10,19		39.294.305,03	C	
08/11/2019	BORDERO No 0000109394	103.657,11		39.190.647,92	C	
08/11/2019	BORDERO No 0000109423	32.102,80		39.158.545,12	C	
08/11/2019	BORDERO No 0000109407	156.720,23		39.001.824,89	C	
08/11/2019	BORDERO No 0000109421	1.911.490,83		37.090.334,06	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019				Numeracao 26 763		Banco 0104 CEF SUS CUSTEIO SUS 003565 0006006240211		0914			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo D/C	
11/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					711,22				37.089.622,84 C	
12/11/2019	BORDERO No 0000109429					2.827,74				37.086.795,10 C	
12/11/2019	BORDERO No 0000109450					9.081,94				37.077.713,16 C	
12/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.822,03				37.075.891,13 C	
13/11/2019	BORDERO No 0000109437					398.523,19				36.677.367,94 C	
14/11/2019	BORDERO No 0000109466					569.606,99				36.107.760,95 C	
14/11/2019	BORDERO No 0000109452					1.000.915,44				35.106.845,51 C	
18/11/2019	BORDERO No 0000109477					121.666,67				34.985.178,84 C	
19/11/2019	BORDERO No 0000109486					1.329.258,57				33.655.920,27 C	
19/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					43.430,09				33.612.490,18 C	
20/11/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)							23.904,66		33.636.394,84 C	
22/11/2019	BORDERO No 0000109525					680.585,16				32.955.809,68 C	
22/11/2019	BORDERO No 0000109513					67.700,78				32.888.108,90 C	
25/11/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULARORIAL)							725.868,04		33.613.976,94 C	
25/11/2019	BORDERO No 0000109541					200.851,16				33.413.125,78 C	
26/11/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)							31.300,00		33.444.425,78 C	
26/11/2019	BORDERO No 0000109552					33.103,20				33.411.322,58 C	
26/11/2019	BORDERO No 0000109572					1.996,00				33.409.326,58 C	
26/11/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP					300.000,00				33.109.326,58 C	
26/11/2019	BORDERO No 0000109574					227.904,09				32.881.422,49 C	
27/11/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)							13.200,00		32.894.622,49 C	
27/11/2019	BORDERO No 0000109563					227.606,00				32.667.016,49 C	
27/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					10.460,52				32.656.555,97 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 27 764		Banco 0104 CEF SUS CUSTEIO SUS C/C 003565 0006006240211		0914
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
28/11/2019	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	121.666,65		32.534.889,32	C	
28/11/2019	BORDERO No 0000109596	2.589.347,49		29.945.541,83	C	
28/11/2019	BORDERO No 0000109601	357.142,86		29.588.398,97	C	
28/11/2019	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	121.666,65		29.466.732,32	C	
28/11/2019	BORDERO No 0000109604	357.142,86		29.109.589,46	C	
29/11/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)		15.650,00	29.125.239,46	C	
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		93.012,02	29.218.251,48	C	
29/11/2019	BORDERO No 0000109602	9.609,28		29.208.642,20	C	
29/11/2019	BORDERO No 0000109591	524.864,47		28.683.777,73	C	
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.057.538,58		24.626.239,15	C	
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	342.922,15		24.283.317,00	C	
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	386.975,44		23.896.341,56	C	
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.069,21		23.811.272,35	C	
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	350.000,00		23.461.272,35	C	
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	450.000,00		23.011.272,35	C	
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	227.527,88		22.783.744,47	C	
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.000,00		22.748.744,47	C	
03/12/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)		232.225,00	22.980.969,47	C	
03/12/2019	SUS CUSTEIO SUS(VIGILANCIA EM SAUDE)		102.780,50	23.083.749,97	C	
03/12/2019	BORDERO No 0000109622	56.884,56		23.026.865,41	C	
04/12/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)		1.250.588,58	24.277.453,99	C	
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.586,07		24.223.867,92	C	
04/12/2019	BORDERO No 0000109623	526.315,57		23.697.552,35	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019				Numeracao 28 765		Banco 0104 CEF SUS CUSTEIO SUS C/C 003565 0006006240211		0914	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.087,40				23.696.464,95 C	
04/12/2019	BORDERO No 0000109627			115.072,50				23.581.392,45 C	
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			13.804,74				23.567.587,71 C	
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			17.391,20				23.550.196,51 C	
05/12/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)					669.087,82		24.219.284,33 C	
05/12/2019	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL			200.851,16				24.018.433,17 C	
05/12/2019	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL			200.851,16				23.817.582,01 C	
06/12/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)					151.950,00		23.969.532,01 C	
06/12/2019	SUS CUSTEIO SUS(VIGILANCIA EM SAUDE)					312.500,00		24.282.032,01 C	
06/12/2019	BORDERO No 0000109657			58.892,18				24.223.139,83 C	
06/12/2019	BORDERO No 0000109654			1.600.470,39				22.622.669,44 C	
06/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.516,40				22.621.153,04 C	
09/12/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)					8.624.079,11		31.245.232,15 C	
09/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.800,00				31.243.432,15 C	
10/12/2019	BORDERO No 0000109678			1.996,00				31.241.436,15 C	
10/12/2019	BORDERO No 0000109670			885.635,02				30.355.801,13 C	
13/12/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)					250.000,00		30.605.801,13 C	
13/12/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)					157.000,00		30.762.801,13 C	
13/12/2019	BORDERO No 0000109697			0,32				30.762.800,81 C	
13/12/2019	BORDERO No 0000109696			208.255,53				30.554.545,28 C	
13/12/2019	BORDERO No 0000109727			58.281,14				30.496.264,14 C	
13/12/2019	BORDERO No 0000109706			18.771,56				30.477.492,58 C	
13/12/2019	BORDERO No 0000109707			3.065,44				30.474.427,14 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0914	
2019		29 766		0104 CEF		SUS CUSTEIO SUS		003565 0006006240211	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
13/12/2019	BORDERO No 0000109712			428.739,13				30.045.688,01 C	
16/12/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)					449.077,81		30.494.765,82 C	
17/12/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)					357.110,80		30.851.876,62 C	
18/12/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)					1.800.000,00		32.651.876,62 C	
18/12/2019	BORDERO No 0000109744			1.535.412,37				31.116.464,25 C	
18/12/2019	BORDERO No 0000109749			1.283.392,77				29.833.071,48 C	
19/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			70.874,21				29.762.197,27 C	
20/12/2019	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)					334.027,52		30.096.224,79 C	
20/12/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)					81.820,26		30.178.045,05 C	
20/12/2019	BORDERO No 0000109767			119.563,79				30.058.481,26 C	
20/12/2019	BORDERO No 0000109790			547.080,24				29.511.401,02 C	
20/12/2019	BORDERO No 0000109792			124,57				29.511.276,45 C	
20/12/2019	BORDERO No 0000109769			5.344,02				29.505.932,43 C	
20/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			800,00				29.505.132,43 C	
23/12/2019	SUS CUSTEIO SUS(VIGILANCIA EM SAUDE)					213.859,36		29.718.991,79 C	
24/12/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)					852.876,00		30.571.867,79 C	
26/12/2019	SUS CUSTEIO SUS(ATENCAO BASICA)					75.856,00		30.647.723,79 C	
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.860,00				30.643.863,79 C	
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			30.663,97				30.613.199,82 C	
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.400,00				30.609.799,82 C	
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			14.760,00				30.595.039,82 C	
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			29.726,13				30.565.313,69 C	
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.005,35				30.564.308,34 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0914	
2019		30 767		0104 CEF		SUS CUSTEIO SUS		003565 0006006240211	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			20,00				30.564.288,34 C	
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			84.588,36				30.479.699,98 C	
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			119,82				30.479.580,16 C	
27/12/2019	BORDERO No 0000109798			34.144,00				30.445.436,16 C	
27/12/2019	BORDERO No 0000109802			412.629,66				30.032.806,50 C	
27/12/2019	BORDERO No 0000109811			82.729,52				29.950.076,98 C	
27/12/2019	BORDERO No 0000109801			447,00				29.949.629,98 C	
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			182.505,70				29.767.124,28 C	
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			188.753,16				29.578.371,12 C	
30/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			51.520,00				29.526.851,12 C	
30/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			201.053,88				29.325.797,24 C	
30/12/2019	BORDERO EMITIDO No 0000109843							29.325.797,24 C	
31/12/2019	SUS CUSTEIO SUS(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)					250.000,00		29.575.797,24 C	
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19					60.988,77		29.636.786,01 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000178357 0915

Exercicio
2019Numeracao
1 768

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.829.165,26	C
02/01/2019	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		82.181,69	1.911.346,95	C
02/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		20.351,47	1.931.698,42	C
02/01/2019	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.911.490,83		20.207,59	C
02/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	10.351,47		9.856,12	C
03/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		1.740.000,00	1.749.856,12	C
03/01/2019	BORDERO No 0000106699	1.738.576,74		11.279,38	C
08/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		30.000,00	41.279,38	C
08/01/2019	BORDERO No 0000106720	32.829,58		8.449,80	C
09/01/2019	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		823.000,00	831.449,80	C
09/01/2019	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		250.000,00	1.081.449,80	C
09/01/2019	AV.DEBITO NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIREL	31.591,50		1.049.858,30	C
09/01/2019	FRANCA E LARA LTDA-NF 3460-OP 27	1.950,48		1.047.907,82	C
09/01/2019	SUPERAMED -FAT 268-OP 23	439,20		1.047.468,62	C
09/01/2019	JOAO C.M.TATUI-NF 1288-OP 26	333,33		1.047.135,29	C
09/01/2019	ALPHARAD -NF 49981-OP 25	2.344,12		1.044.791,17	C
09/01/2019	BORDERO No 0000106724	213.563,61		831.227,56	C
09/01/2019	NF 110-BOS UPA EDEN OP 85	822.975,04		8.252,52	C
09/01/2019	OP 32 - TFD	2.779,54		5.472,98	C
09/01/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	74,52		5.398,46	C
11/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		140.000,00	145.398,46	C
11/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		954.000,00	1.099.398,46	C
11/01/2019	BORDERO No 0000106737	31.062,84		1.068.335,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000178357 0915

Exercicio
2019Numeracao
2 769

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/01/2019	OP 39-LINUS PAULING	48.094,36		1.020.241,26	C
11/01/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	9.443,21		1.010.798,05	C
11/01/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	2.799,14		1.007.998,91	C
11/01/2019	TRANSF.P/CEF 20004-8 BCO 19	1.362,09		1.006.636,82	C
11/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	953.956,11		52.680,71	C
11/01/2019	OP 38-MARA SILVA PEZINATO	44.518,08		8.162,63	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		2.203.328,02	2.211.490,65	C
14/01/2019	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.622.143,34		589.347,31	C
14/01/2019	TRANSF.P/ITAU 979-4 BCO 12	750,00		588.597,31	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	5.279,60		583.317,71	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	15.412,99		567.904,72	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	6.493,04		561.411,68	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	84.840,19		476.571,49	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	4.507,33		472.064,16	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	460.783,20		11.280,96	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	11.427,13		-146,17	D
15/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		1.570,00	1.423,83	C
15/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		714.571,39	715.995,22	C
15/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		2.925.438,84	3.641.434,06	C
15/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		3.843,32	3.645.277,38	C
15/01/2019	BORDERO No 0000106761	481.604,60		3.163.672,78	C
15/01/2019	BORDERO No 0000106760	238.379,11		2.925.293,67	C
15/01/2019	OP 231-SANTA LUCINDA	503.994,09		2.421.299,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000178357 0915

Exercicio
2019Numeracao
3 770

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/01/2019	OP 230-SANTA LUCINDA	54.587,23		2.366.712,35	C
15/01/2019	OP 224-SAAE SAUDE	25.380,79		2.341.331,56	C
15/01/2019	OP 225-TFD	1.116,16		2.340.215,40	C
15/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	2.881,86		2.337.333,54	C
15/01/2019	TRANSF.P/ ITAU 979-4 BCO 12	750,00		2.336.583,54	C
15/01/2019	TRANSF.P/ITAU 2434-2 BCO 309	1.500,00		2.335.083,54	C
15/01/2019	TRANSF.P/ ITAU 979-4 BCO 12	8.000,00		2.327.083,54	C
15/01/2019	BORDERO No 0000106749	37.603,20		2.289.480,34	C
15/01/2019	OP 229-BANCO DE OLHOS UPH ZL	2.240.110,87		49.369,47	C
15/01/2019	OP 232-LINUS PAULING	49.515,64		-146,17	D
16/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		20.000,00	19.853,83	C
16/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		8.833,01	28.686,84	C
16/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		250.000,00	278.686,84	C
16/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	3.840,60		274.846,24	C
16/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	4.992,41		269.853,83	C
16/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	240.152,94		29.700,89	C
18/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		14.284,73	43.985,62	C
18/01/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	44.132,74		-147,12	D
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		159,30	12,18	C
31/01/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,06		8,12	C
28/02/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	8,12		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019				Numeracao 1 771		Banco 0104 CEF FNS GESTAO DO SUS C/C 003565 0006006240106		0920			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo D/C	
20/09/2019	TR.DA CONTA 0912 Ag.003565 C/C.0006006240106							2.220,00		2.220,00	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108937					2.220,00				0,00	
30/09/2019	TR.DA CONTA 0912 Ag.003565 C/C.0006006240106							49.160,40		49.160,40	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19							30,06		49.190,46	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109544					19.643,00				29.547,46	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19							30,33		29.577,79	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19							14,54		29.592,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco			
				0001 BRASIL			
Exercicio				BLINV CONSTRUCAO UBS			
2019				C/C 029238 00000031468-4 0921			
Numeracao							
1 772							
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo D/C	
31/12/2019	TR.DA CONTA 0729 Ag.2923-8 C/C.00000031468-4					52.521,11	52.521,11 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19					130,98	52.652,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		
2019		1 773		0001 BRASIL		
				FNS BLINV UPA EDEN		
				C/C	029238 0000000294330	0922

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/12/2019	TR.DA CONTA 0737 Ag.2923-8 C/C.00000029433-0		615.710,24	615.710,24	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		777,35	616.487,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU
C/C 003565 00600647037-3 0923

Exercicio
2019
Numeracao
1 774

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			179.682,85	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		665,81	180.348,66	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		667,82	181.016,48	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		670,06	181.686,54	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		1.343,60	183.030,14	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		678,23	183.708,37	C
06/06/2019	INFRA.ESPOTE EDUC.REF.CAMPO FU SICONV 831651		102.375,00	286.083,37	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		198,39	286.281,76	C
11/07/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		1.034,09	287.315,85	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		981,06	288.296,91	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108513	130.230,02		158.066,89	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		725,60	158.792,49	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		545,29	159.337,78	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		547,17	159.884,95	C
18/11/2019	BORDERO No 0000109479	39.645,74		120.239,21	C
18/11/2019	BORDERO No 0000109480	47.066,45		73.172,76	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		504,12	73.676,88	C
02/12/2019	INFRA.ESPORT.EDUC.REF.CAMPO FU SICONV 831651		68.250,00	141.926,88	C
19/12/2019	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		689,39	142.616,27	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		291,63	142.907,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0389 BANCANTIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 000122 0000050460452 0924

Exercicio
2019

Numeracao
1 775

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			18.635,37	C
02/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		36.020,55	54.655,92	C
02/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	18.341,72		36.314,20	C
03/01/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	36.000,55		313,65	C
04/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		4.503,12	4.816,77	C
07/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		6.254,56	11.071,33	C
08/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.367,71	12.439,04	C
08/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	10.743,08		1.695,96	C
09/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		5.325,26	7.021,22	C
10/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.750,16	8.771,38	C
11/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.700,46	10.471,84	C
14/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		22.254,19	32.726,03	C
15/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		446,67	33.172,70	C
15/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	32.367,33		805,37	C
16/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.200,39	2.005,76	C
17/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		494,84	2.500,60	C
18/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		10.147,58	12.648,18	C
21/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		5.726,95	18.375,13	C
22/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		4.372,93	22.748,06	C
22/01/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	18.001,14		4.746,92	C
23/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		4.113,35	8.860,27	C
24/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		47.223,70	56.083,97	C
25/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		10.092,00	66.175,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0389 BANCANTIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 000122 0000050460452 0924

Exercicio
2019
Numeracao
2 776

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/01/2019	TRASNF. P/ BB 9597-4 BCO 405	55.699,92		10.476,05	C
28/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		6.657,93	17.133,98	C
29/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		6.363,69	23.497,67	C
29/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	16.740,58		6.757,09	C
30/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.040,39	7.797,48	C
31/01/2019	ARRECADACAO DO DIA		4.976,48	12.773,96	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		3,21	12.777,17	C
31/01/2019	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	284,15		12.493,02	C
01/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		12.000,53	24.493,55	C
04/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		4.476,01	28.969,56	C
04/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	24.366,95		4.602,61	C
05/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		8.397,97	13.000,58	C
06/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		5.803,09	18.803,67	C
07/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		14.318,08	33.121,75	C
07/02/2019	TRANSF P/ BB 9597-4 BCO 405	18.664,19		14.457,56	C
08/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		750,79	15.208,35	C
08/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	14.310,08		898,27	C
11/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.149,11	3.047,38	C
12/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		27.076,50	30.123,88	C
13/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		7.745,84	37.869,72	C
13/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	29.957,04		7.912,68	C
14/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		7.824,91	15.737,59	C
15/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		6.978,35	22.715,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0389 BANCANTIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 000122 0000050460452 0924

Exercicio
2019

Numeracao
3 777

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	15.547,06		7.168,88	C
18/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		8.115,03	15.283,91	C
19/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.487,11	16.771,02	C
20/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		5.604,30	22.375,32	C
21/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		12.392,43	34.767,75	C
21/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	22.160,56		12.607,19	C
22/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		4.243,44	16.850,63	C
25/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		30.304,76	47.155,39	C
26/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		19.200,44	66.355,83	C
26/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	46.916,64		19.439,19	C
27/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		6.567,17	26.006,36	C
27/02/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	19.191,44		6.814,92	C
28/02/2019	ARRECADACAO DO DIA		17.281,84	24.096,76	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		3,62	24.100,38	C
28/02/2019	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	114,00		23.986,38	C
01/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.099,24	25.085,62	C
01/03/2019	TRANSF.P/B 9797-4 BCO 405	23.833,78		1.251,84	C
06/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		3.274,18	4.526,02	C
07/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		7.057,75	11.583,77	C
08/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		4.348,01	15.931,78	C
11/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		16.151,41	32.083,19	C
12/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		85.855,72	117.938,91	C
13/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		33.725,45	151.664,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0389 BANCANTIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 000122 0000050460452 0924

Exercicio
2019
Numeracao
4 778

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	117.669,92		33.994,44	C
14/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		32.083,57	66.078,01	C
14/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	33.661,95		32.416,06	C
15/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		24.770,21	57.186,27	C
15/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	32.025,36		25.160,91	C
18/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		22.062,55	47.223,46	C
18/03/2019	TRANSF.P/ITAU 979-4 BCO 12	24.730,74		22.492,72	C
19/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		39.956,41	62.449,13	C
19/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	22.002,81		40.446,32	C
20/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		22.418,23	62.864,55	C
20/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	39.916,39		22.948,16	C
21/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		21.224,27	44.172,43	C
21/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	22.365,43		21.807,00	C
22/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		19.504,86	41.311,86	C
22/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	21.190,65		20.121,21	C
25/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		7.463,60	27.584,81	C
26/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.382,47	28.967,28	C
26/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	26.898,49		2.068,79	C
27/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.775,03	3.843,82	C
28/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		13.273,65	17.117,47	C
29/03/2019	ARRECADACAO DO DIA		4.179,87	21.297,34	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		5,62	21.302,96	C
29/03/2019	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	142,60		21.160,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0389 BANCANTIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 000122 0000050460452 0924

Exercicio
2019

Numeracao
5 779

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		555,10	21.715,46	C
01/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	20.575,21		1.140,25	C
02/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		2.395,90	3.536,15	C
03/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.725,91	5.262,06	C
04/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		3.668,39	8.930,45	C
05/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		14.136,51	23.066,96	C
08/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		3.594,31	26.661,27	C
09/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		8.870,16	35.531,43	C
10/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		10.279,39	45.810,82	C
11/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		25.407,33	71.218,15	C
11/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.060,16		26.157,99	C
12/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		3.992,39	30.150,38	C
15/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		1.556,66	31.707,04	C
15/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.350,36		2.356,68	C
16/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		14.512,32	16.869,00	C
17/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		59.789,32	76.658,32	C
17/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.006,70		60.651,62	C
18/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		8.625,85	69.277,47	C
22/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		8.524,43	77.801,90	C
22/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.375,67		9.426,23	C
23/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		22.005,37	31.431,60	C
24/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		8.425,22	39.856,82	C
24/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.493,18		9.363,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0389 BANCANTIL
CONTA MOVIMENTO

C/C 000122 0000050460452 0924

Exercicio
2019
Numeracao
6 780

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		5.409,03	14.772,67	C
26/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		11.106,77	25.879,44	C
29/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		899,47	26.778,91	C
29/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.883,78		1.895,13	C
30/04/2019	ARRECADACAO DO DIA		9.293,14	11.188,27	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		5,63	11.193,90	C
30/04/2019	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	575,05		10.618,85	C
02/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		5.073,59	15.692,44	C
02/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.182,25		5.510,19	C
03/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		7.298,21	12.808,40	C
06/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		8.683,13	21.491,53	C
06/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.354,37		9.137,16	C
07/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		16.527,41	25.664,57	C
08/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		8.166,06	33.830,63	C
08/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.160,67		8.669,96	C
09/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		15.263,10	23.933,06	C
10/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		6.725,94	30.659,00	C
10/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.356,66		7.302,34	C
13/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		11.005,62	18.307,96	C
14/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		21.945,50	40.253,46	C
14/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.655,35		22.598,11	C
15/05/2019	ARRECADACAO DO DIA		38.091,64	60.689,75	C
15/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.921,16		38.768,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			
2019		7781		0389 BANCANTIL			
				C/C		000122 00000504604520924	
				CONTA MOVIMENTO			
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
16/05/2019	ARRECADACAO DO DIA					9.991,78	48.760,37 C
16/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			38.067,64			10.692,73 C
17/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			9.975,78			716,95 C
21/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			10,10			706,85 C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19					0,65	707,50 C
31/05/2019	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.			426,50			281,00 C
28/06/2019	AV.DEBITO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.			281,00			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco					
2019		1782		0104 CEF					
				FMS INVESTIMENTO SUS					
				C/C 0356-0 06.00624022-0		0925			
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C		
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					1.075.998,30	C		
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19				404,68	1.076.402,98	C		
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19				3.998,70	1.080.401,68	C		
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19				4.013,55	1.084.415,23	C		
16/04/2019	FMS INVESTIMENTO SUS				200.000,00	1.284.415,23	C		
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019				4.113,15	1.288.528,38	C		
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19				4.250,47	1.292.778,85	C		
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19				4.237,42	1.297.016,27	C		
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19				4.290,55	1.301.306,82	C		
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19				4.217,46	1.305.524,28	C		
06/09/2019	TR.P/ CONTA 0978 Ag.003560 C/C.0006006240220			1.305.524,28		0,00			

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA
C/C 000356 00000647014-4 0926

Exercicio
2019
Numeracao
1 783

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.578.408,94	C
31/01/2019	SAAE-AGUA VERMELHA-REND.		5.863,78	1.584.272,72	C
28/02/2019	SAAE-AGUA VERMELHA-REND.		5.885,58	1.590.158,30	C
25/03/2019	SAAE AGUA VERMELHA		75.886,49	1.666.044,79	C
28/03/2019	AV.DEBITO CONVENIO PRO-SANEAMENTO SAAE - AGUA VERM	758.447,75		907.597,04	C
29/03/2019	SAAE-AGUA VERMELHA-REND.		5.433,41	913.030,45	C
02/04/2019	SAAE AGUA VERMELHA		97.206,13	1.010.236,58	C
30/04/2019	SAAE-AGUA VERMELHA-REND.		3.442,23	1.013.678,81	C
31/05/2019	SAAE-AGUA VERMELHA-REND.		3.505,15	1.017.183,96	C
25/06/2019	AV.DEBITO CONVENIO PRO-SANEAMENTO SAAE - AGUA VERM	97.206,13		919.977,83	C
28/06/2019	SAAE-AGUA VERMELHA-REND.		3.490,42	923.468,25	C
11/07/2019	SAAE AGUA VERMELHA		1.233.587,26	2.157.055,51	C
12/07/2019	AV.DEBITO CONVENIO PRO-SANEAMENTO SAAE - AGUA VERM	1.233.591,84		923.463,67	C
17/07/2019	SAAE AGUA VERMELHA		630.375,90	1.553.839,57	C
31/07/2019	SAAE-AGUA VERMELHA-REND.		3.429,86	1.557.269,43	C
30/08/2019	SAAE-AGUA VERMELHA-REND		5.786,09	1.563.055,52	C
27/09/2019	BORDERO No 0000109016	42.740,86		1.520.314,66	C
27/09/2019	BORDERO No 0000109018	246.074,09		1.274.240,57	C
30/09/2019	SAAE-AGUA VERMELHA-REND.		4.375,73	1.278.616,30	C
08/10/2019	AV.DEBITO CONVENIO PRO-SANEAMENTO SAAE - AGUA VERM	180.983,92		1.097.632,38	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109216	160.572,44		937.059,94	C
31/10/2019	SAAE-AGUA VERMELHA-REND.		3.584,84	940.644,78	C
12/11/2019	SAAE AGUA VERMELHA		349.996,73	1.290.641,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2019

Numeracao

2784

Banco

0104 CEF

CONV.SANEAM.AGUA VERMELHA

C/C 000356 00000647014-4 0926

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/11/2019	AV.DEBITO CONVENIO PRO-SANEAMENTO SAAE - AGUA VERM	349.996,74		940.644,77	C
29/11/2019	SAAE-AGUA VERMELHA-REND.		2.977,86	943.622,63	C
09/12/2019	SAAE-AGUA VERMELHA		986.508,57	1.930.131,20	C
31/12/2019	SAAE-AGUA VERMELHA-REND.		2.923,64	1.933.054,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
PROJETO DE NASCENTES
C/C 029238 0000000425710

0927

Exercicio
2019

Numeracao
1 785

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			535,09	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		1,00	536,09	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		0,93	537,02	C
07/03/2019	PROJETO DE NASCENTES		55.241,60	55.778,62	C
15/03/2019	BORDERO No 0000107282	6.556,40		49.222,22	C
15/03/2019	BORDERO No 0000107276	5.743,60		43.478,62	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		66,14	43.544,76	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		80,08	43.624,84	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		82,62	43.707,46	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		72,04	43.779,50	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		87,92	43.867,42	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108674	24.600,00		19.267,42	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		57,82	19.325,24	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		27,48	19.352,72	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		40,19	19.392,91	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		27,26	19.420,17	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		24,52	19.444,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDEBExercicio
2019Numeracao
1 786

C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.813,21	C
02/01/2019	FUNDEB		2.932.390,99	2.936.204,20	C
02/01/2019	TRANSF.P/BB 44693-9 BCO 954	3.813,52		2.932.390,68	C
08/01/2019	FUNDEB		1.490.097,06	4.422.487,74	C
10/01/2019	FUNDEB		909.426,56	5.331.914,30	C
14/01/2019	TRANSF.DO BB 44963-9 BCO 954		738,99	5.332.653,29	C
14/01/2019	FUNDEB-MUNICIPALIZADOS		204.179,54	5.536.832,83	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	2.932.635,74		2.604.197,09	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	51.680,54		2.552.516,55	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	149.592,33		2.402.924,22	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	32.962,46		2.369.961,76	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	7.092,60		2.362.869,16	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	5.078,08		2.357.791,08	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	124,83		2.357.666,25	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	4.664,77		2.353.001,48	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	594,95		2.352.406,53	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	213,95		2.352.192,58	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.114,56		2.351.078,02	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	806,18		2.350.271,84	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	151,00		2.350.120,84	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	25.365,20		2.324.755,64	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	11.160,40		2.313.595,24	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	21.661,88		2.291.933,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

FUNDEB

Exercicio
2019Numeracao
2 787

C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/01/2019	FUNDEB		8.678.748,95	10.970.682,31	C
15/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	11.780,53		10.958.901,78	C
17/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	92.180,00		10.866.721,78	C
17/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	9.754,86		10.856.966,92	C
17/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	77.782,34		10.779.184,58	C
17/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	107.084,30		10.672.100,28	C
17/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.531,92		10.668.568,36	C
17/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	29.013,33		10.639.555,03	C
18/01/2019	FUNDEB		357.549,39	10.997.104,42	C
18/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	2.493,12		10.994.611,30	C
18/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	8.678,00		10.985.933,30	C
18/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	4.524,33		10.981.408,97	C
21/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	2.616,89		10.978.792,08	C
21/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	4.322,59		10.974.469,49	C
21/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	15.393,20		10.959.076,29	C
21/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	4.987,73		10.954.088,56	C
22/01/2019	FUNDEB		6.430.198,78	17.384.287,34	C
24/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	6.234,67		17.378.052,67	C
28/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	4.987,73		17.373.064,94	C
28/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	17.657,08		17.355.407,86	C
28/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.018,85		17.353.389,01	C
28/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	11.638,97		17.341.750,04	C
29/01/2019	FUNDEB		9.028.707,34	26.370.457,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDEBExercicio
2019Numeracao
3 788

C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/01/2019	FUNDEB		886.190,94	27.256.648,32	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		19.613,77	27.276.262,09	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	5.965,68		27.270.296,41	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.330.522,99		25.939.773,42	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	288.396,83		25.651.376,59	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	821.339,41		24.830.037,18	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	302.436,55		24.527.600,63	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	482.601,73		24.044.998,90	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	43.405,82		24.001.593,08	C
01/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	23.834,30		23.977.758,78	C
01/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	19.747,13		23.958.011,65	C
04/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.973,66		23.956.037,99	C
05/02/2019	FUNDEB		3.174.708,77	27.130.746,76	C
06/02/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	5.171,20		27.125.575,56	C
07/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	4.876,17		27.120.699,39	C
07/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	5.296,57		27.115.402,82	C
07/02/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	1.804,84		27.113.597,98	C
08/02/2019	FUNDEB		1.628.882,11	28.742.480,09	C
08/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	4.723,28		28.737.756,81	C
08/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	5.355,41		28.732.401,40	C
08/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	416,37		28.731.985,03	C
08/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	250,89		28.731.734,14	C
08/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	279,94		28.731.454,20	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	2.538,86		28.728.915,34	C
12/02/2019	FUNDEB		4.584.768,96	33.313.684,30	C
12/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	4.185,36		33.309.498,94	C
12/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	12.324,69		33.297.174,25	C
12/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	3.475,12		33.293.699,13	C
12/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	2.154,40		33.291.544,73	C
12/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	3.284,47		33.288.260,26	C
12/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	20.450,52		33.267.809,74	C
13/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	19.324,98		33.248.484,76	C
13/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	44.513,62		33.203.971,14	C
13/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	28.206,72		33.175.764,42	C
13/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	44.456,92		33.131.307,50	C
13/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	130.777,65		33.000.529,85	C
13/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	38.777,23		32.961.752,62	C
13/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	7.030,81		32.954.721,81	C
14/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	2.462,01		32.952.259,80	C
19/02/2019	FUNDEB		3.574.248,03	36.526.507,83	C
19/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	4.126,80		36.522.381,03	C
19/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	12.571,48		36.509.809,55	C
19/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	17.387,27		36.492.422,28	C
19/02/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	28.275,91		36.464.146,37	C
20/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		200,00	36.464.346,37	C
20/02/2019	FUNDEB		171.303,24	36.635.649,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco 0001 BRASIL FUNDEB 029238 0000000435392 0928					
Exercicio 2019		Numeracao 5 790		C/C					
Data				Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
20/02/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405			9.652,03		36.625.997,58	C
20/02/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405			5.171,20		36.620.826,38	C
21/02/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405			33,80		36.620.792,58	C
21/02/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405			10.694,87		36.610.097,71	C
26/02/2019	FUNDEB						9.137.455,78	45.747.553,49	C
28/02/2019	FUNDEB						549.694,07	46.297.247,56	C
28/02/2019	RENDIMENTO	FEV/19					55.938,88	46.353.186,44	C
28/02/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405			11.821,04		46.341.365,40	C
28/02/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405			26.482,76		46.314.882,64	C
28/02/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405			6.447,84		46.308.434,80	C
28/02/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405			83,59		46.308.351,21	C
28/02/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405			75.975,17		46.232.376,04	C
28/02/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405			8.761.484,44		37.470.891,60	C
28/02/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405			767.469,94		36.703.421,66	C
28/02/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405			5.109.107,43		31.594.314,23	C
28/02/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405			1.525.148,68		30.069.165,55	C
28/02/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405			3.007.389,96		27.061.775,59	C
28/02/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405			84.452,97		26.977.322,62	C
01/03/2019	TRANSF.P/BB	9797-4	BCO 405			3.534,64		26.973.787,98	C
06/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405			1.331,40		26.972.456,58	C
06/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405			8.131,20		26.964.325,38	C
06/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405			5.656,00		26.958.669,38	C
06/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405			2.093,33		26.956.576,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

FUNDEB

Exercicio
2019Numeracao
6 791

C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	488,92		26.956.087,13	C
06/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	7.665,19		26.948.421,94	C
06/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	7.691,25		26.940.730,69	C
06/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	8.983,08		26.931.747,61	C
06/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	9.706,38		26.922.041,23	C
06/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	11.546,00		26.910.495,23	C
06/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	26.031,70		26.884.463,53	C
07/03/2019	FUNDEB		4.084.215,15	30.968.678,68	C
08/03/2019	FUNDEB		993.685,24	31.962.363,92	C
08/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	1.838,12		31.960.525,80	C
11/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	3.314,59		31.957.211,21	C
12/03/2019	FUNDEB		3.687.405,91	35.644.617,12	C
12/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	32.027,14		35.612.589,98	C
12/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	10.231,93		35.602.358,05	C
12/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	3.833,00		35.598.525,05	C
12/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	2.462,01		35.596.063,04	C
12/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	1.527,75		35.594.535,29	C
12/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	344,14		35.594.191,15	C
14/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	9.302,96		35.584.888,19	C
14/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	112.271,32		35.472.616,87	C
14/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	33.918,68		35.438.698,19	C
14/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	243.089,23		35.195.608,96	C
19/03/2019	FUNDEB		3.388.604,23	38.584.213,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco 0001 BRASIL FUNDEB 029238 0000000435392					
Exercicio 2019				Numeracao 7 792				C/C 0928	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	D/C
19/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405	1.208,16				38.583.005,03	C
19/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405	2.257,22				38.580.747,81	C
19/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405	4.853,20				38.575.894,61	C
19/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405	5.656,00				38.570.238,61	C
19/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405	13.847,67				38.556.390,94	C
19/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405	24.197,85				38.532.193,09	C
19/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405	20.070,71				38.512.122,38	C
19/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405	20.059,39				38.492.062,99	C
19/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405	987,40				38.491.075,59	C
20/03/2019	FUNDEB					144.187,05		38.635.262,64	C
20/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405	2.764,17				38.632.498,47	C
22/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405	33,03				38.632.465,44	C
26/03/2019	FUNDEB					8.891.291,76		47.523.757,20	C
27/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405	6.754,88				47.517.002,32	C
27/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405	6.689,91				47.510.312,41	C
27/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405	30.359,57				47.479.952,84	C
27/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405	12.512,08				47.467.440,76	C
27/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405	5.071,74				47.462.369,02	C
29/03/2019	FUNDEB					648.825,11		48.111.194,13	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19					59.683,76		48.170.877,89	C
29/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405	5.518,93				48.165.358,96	C
29/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405	88.711,24				48.076.647,72	C
29/03/2019	TRANSF.P/BB	9597-4	BCO 405	3.377.090,23				44.699.557,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

FUNDEB

Exercicio
2019Numeracao
8 793

C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	862.076,88		43.837.480,61	C
29/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	1.844.983,58		41.992.497,03	C
29/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	10.636.069,88		31.356.427,15	C
29/03/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	6.133.199,81		25.223.227,34	C
02/04/2019	FUNDEB		3.306.375,49	28.529.602,83	C
02/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	13.025,20		28.516.577,63	C
02/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	28.753,05		28.487.824,58	C
02/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	404,18		28.487.420,40	C
02/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	46.564,91		28.440.855,49	C
02/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	6.140,80		28.434.714,69	C
02/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	28.153,86		28.406.560,83	C
05/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	28,28		28.406.532,55	C
05/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	4.595,71		28.401.936,84	C
05/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	22.471,95		28.379.464,89	C
09/04/2019	FUNDEB		4.157.556,30	32.537.021,19	C
09/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	28,28		32.536.992,91	C
09/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	10.823,29		32.526.169,62	C
09/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	619,47		32.525.550,15	C
09/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	11.312,00		32.514.238,15	C
09/04/2019	TRANSF.P/B 9597-4 BCO 405	2.462,01		32.511.776,14	C
10/04/2019	FUNDEB		913.529,06	33.425.305,20	C
10/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	240,12		33.425.065,08	C
10/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.414,75		33.422.650,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019				Numeracao 9 794		Banco 0001 BRASIL FUNDEB C/C 029238 0000000435392		0928		
Data		Especificacao				Debito		Credito	Saldo	D/C
10/04/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				14.301,85			33.408.348,48	C
10/04/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				21.412,48			33.386.936,00	C
10/04/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				957,21			33.385.978,79	C
12/04/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				6.784,40			33.379.194,39	C
12/04/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				4.699,20			33.374.495,19	C
12/04/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				6.857,77			33.367.637,42	C
15/04/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				2.768,44			33.364.868,98	C
15/04/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.026,83			33.363.842,15	C
15/04/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				10.445,86			33.353.396,29	C
15/04/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				60.104,29			33.293.292,00	C
15/04/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				43.343,93			33.249.948,07	C
15/04/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				68.559,45			33.181.388,62	C
15/04/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				26.790,98			33.154.597,64	C
16/04/2019	FUNDEB							2.557.396,63	35.711.994,27	C
16/04/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				958,60			35.711.035,67	C
16/04/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				6.140,80			35.704.894,87	C
16/04/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.788,37			35.703.106,50	C
17/04/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				5.500,80			35.697.605,70	C
17/04/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				10.081,60			35.687.524,10	C
17/04/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				20.948,80			35.666.575,30	C
17/04/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				8.743,57			35.657.831,73	C
17/04/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				318,49			35.657.513,24	C
17/04/2019	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				32.103,05			35.625.410,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDEBExercicio
2019Numeracao
10 795

C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/04/2019	FUNDEB		205.179,79	35.830.589,98	C
22/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.935,73		35.827.654,25	C
22/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.312,70		35.823.341,55	C
22/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.386,03		35.815.955,52	C
22/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.415,40		35.811.540,12	C
22/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.405,84		35.805.134,28	C
23/04/2019	FUNDEB		3.094.675,59	38.899.809,87	C
23/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.427,06		38.892.382,81	C
25/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.275,77		38.889.107,04	C
30/04/2019	FUNDEB		9.389.149,35	48.278.256,39	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		60.788,61	48.339.045,00	C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.647,80		48.330.397,20	C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.023.535,60		45.306.861,60	C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.843.444,24		43.463.417,36	C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	83.169,40		43.380.247,96	C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.656.637,91		37.723.610,05	C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.295.866,88		27.427.743,17	C
30/04/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	770.027,44		26.657.715,73	C
06/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28,28		26.657.687,45	C
06/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	869,95		26.656.817,50	C
06/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.830,84		26.647.986,66	C
06/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.462,01		26.645.524,65	C
07/05/2019	FUNDEB		1.685.739,94	28.331.264,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco 0001 BRASIL FUNDEB			
Exercicio 2019		Numeracao 11 796		C/C	029238 0000000435392	0928	
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo D/C
07/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			29.356,77			28.301.907,82 C
08/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			297,49			28.301.610,33 C
08/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.585,20			28.299.025,13 C
08/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.637,55			28.297.387,58 C
10/05/2019	FUNDEB					1.426.622,82	29.724.010,40 C
13/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.427,47			29.722.582,93 C
13/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			12,31			29.722.570,62 C
13/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.094,32			29.720.476,30 C
13/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.408,43			29.717.067,87 C
13/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			7.813,92			29.709.253,95 C
13/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			14.987,78			29.694.266,17 C
13/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			499,13			29.693.767,04 C
14/05/2019	FUNDEB					4.798.880,43	34.492.647,47 C
14/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			16.195,83			34.476.451,64 C
14/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			24.625,43			34.451.826,21 C
14/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.840,00			34.446.986,21 C
14/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			74.519,29			34.372.466,92 C
14/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			47.761,53			34.324.705,39 C
14/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			109.327,49			34.215.377,90 C
14/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			83.097,69			34.132.280,21 C
14/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			789,89			34.131.490,32 C
15/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			26,09			34.131.464,23 C
17/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			958,60			34.130.505,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDEBExercicio
2019Numeracao
12 797

C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.968,52		34.121.537,11	C
17/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.803,40		34.114.733,71	C
17/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.877,31		34.075.856,40	C
17/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.630,20		34.072.226,20	C
17/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.396,77		34.066.829,43	C
17/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.550,65		34.049.278,78	C
17/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.070,08		33.996.208,70	C
17/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.647,12		33.968.561,58	C
17/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.304,74		33.932.256,84	C
17/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	722,25		33.931.534,59	C
17/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.294,20		33.930.240,39	C
17/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.889,42		33.928.350,97	C
17/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	877,56		33.927.473,41	C
20/05/2019	FUNDEB		186.975,82	34.114.449,23	C
20/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.427,37		34.112.021,86	C
20/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.133,95		34.109.887,91	C
21/05/2019	FUNDEB		3.128.209,01	37.238.096,92	C
23/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.113,10		37.230.983,82	C
23/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.844,65		37.228.139,17	C
24/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.160,41		37.215.978,76	C
27/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.736,90		37.211.241,86	C
27/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.983,36		37.203.258,50	C
27/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.462,01		37.200.796,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDEBExercicio
2019Numeracao
13 798

C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/05/2019	FUNDEB		6.543.942,77	43.744.739,26	C
30/05/2019	FUNDEB		591.914,50	44.336.653,76	C
30/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.217,56		44.330.436,20	C
30/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.826,73		44.324.609,47	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		63.762,48	44.388.371,95	C
31/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	82.523,76		44.305.848,19	C
31/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.023.483,29		41.282.364,90	C
31/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.912.682,73		39.369.682,17	C
31/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.133.832,42		29.235.849,75	C
31/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	744.200,07		28.491.649,68	C
31/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.536.362,48		22.955.287,20	C
04/06/2019	FUNDEB		3.025.604,04	25.980.891,24	C
05/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.285,37		25.949.605,87	C
05/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.073,59		25.947.532,28	C
05/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.288,27		25.894.244,01	C
05/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.971,20		25.892.272,81	C
05/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.968,44		25.877.304,37	C
05/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	63.518,02		25.813.786,35	C
07/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.033,29		25.810.753,06	C
07/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.791,07		25.808.961,99	C
07/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.191,70		25.806.770,29	C
10/06/2019	FUNDEB		888.693,87	26.695.464,16	C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.135,40		26.694.328,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDEBExercicio
2019Numeracao
14 799

C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.021,44		26.693.307,32	C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	279,60		26.693.027,72	C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.868,43		26.691.159,29	C
11/06/2019	FUNDEB		4.166.124,62	30.857.283,91	C
11/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.351,48		30.851.932,43	C
11/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.458,60		30.848.473,83	C
11/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.326,15		30.844.147,68	C
11/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	984,83		30.843.162,85	C
12/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.129,92		30.837.032,93	C
12/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	169.128,38		30.667.904,55	C
12/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	251.164,67		30.416.739,88	C
12/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	151.186,00		30.265.553,88	C
12/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.750,24		30.240.803,64	C
13/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.928,56		30.238.875,08	C
17/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.464,00		30.232.411,08	C
17/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.189,95		30.204.221,13	C
17/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.998,60		30.197.222,53	C
17/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	557,52		30.196.665,01	C
17/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.522,78		30.186.142,23	C
18/06/2019	FUNDEB		2.559.412,86	32.745.555,09	C
19/06/2019	FUNDEB		371.292,04	33.116.847,13	C
19/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.446,52		33.101.400,61	C
24/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.535,00		33.097.865,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDEBExercicio
2019Numeracao
15 800

C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.284,47		33.094.581,14	C
25/06/2019	FUNDEB		5.907.391,70	39.001.972,84	C
25/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.766,36		38.999.206,48	C
26/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.611,48		38.992.595,00	C
28/06/2019	FUNDEB		510.440,29	39.503.035,29	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		50.014,13	39.553.049,42	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	919,10		39.552.130,32	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.210.547,39		29.341.582,93	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	759.221,11		28.582.361,82	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.370.132,80		23.212.229,02	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.874.694,56		21.337.534,46	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.030.757,62		18.306.776,84	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	82.853,95		18.223.922,89	C
01/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.091,77		18.183.831,12	C
01/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.604,32		18.172.226,80	C
01/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	89.621,01		18.082.605,79	C
01/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45.185,80		18.037.419,99	C
01/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.869,48		18.017.550,51	C
02/07/2019	FUNDEB		5.263.082,62	23.280.633,13	C
02/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	592,53		23.280.040,60	C
02/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.168,13		23.277.872,47	C
02/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	678,40		23.277.194,07	C
03/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.174,60		23.275.019,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDEBExercicio
2019Numeracao
16 801

C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.814,53		23.272.204,94	C
10/07/2019	FUNDEB		4.830.242,63	28.102.447,57	C
10/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.453,38		28.090.994,19	C
10/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.128,72		28.084.865,47	C
10/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.528,41		28.076.337,06	C
10/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	549,10		28.075.787,96	C
11/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.552,18		28.072.235,78	C
11/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.735,65		28.068.500,13	C
12/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.894,40		28.062.605,73	C
12/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.208,53		28.060.397,20	C
12/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.200,22		28.059.196,98	C
15/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	114.047,43		27.945.149,55	C
15/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.589,48		27.927.560,07	C
15/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.271,80		27.897.288,27	C
15/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.925,00		27.860.363,27	C
15/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.607,55		27.817.755,72	C
15/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.142,16		27.785.613,56	C
16/07/2019	FUNDEB		2.262.010,31	30.047.623,87	C
17/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.348,08		30.035.275,79	C
17/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.659,84		30.026.615,95	C
17/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.734,20		30.002.881,75	C
17/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.789,20		29.984.092,55	C
19/07/2019	FUNDEB		239.799,73	30.223.892,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDEBExercicio
2019Numeracao
17 802

C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.577,57		30.208.314,71	C
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.305,87		30.203.008,84	C
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.936,11		30.197.072,73	C
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.538,74		30.195.533,99	C
23/07/2019	FUNDEB		3.336.781,01	33.532.315,00	C
25/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.023,44		33.512.291,56	C
29/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.103,07		33.499.188,49	C
29/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.345,49		33.492.843,00	C
30/07/2019	FUNDEB		8.400.801,09	41.893.644,09	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		56.531,90	41.950.175,99	C
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.668.725,86		36.281.450,13	C
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	742.970,74		35.538.479,39	C
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.460.133,27		25.078.346,12	C
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.008.270,02		22.070.076,10	C
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70.144,95		21.999.931,15	C
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.891.363,50		20.108.567,65	C
02/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.255,36		20.078.312,29	C
02/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.409,80		20.074.902,49	C
02/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.308,87		20.014.593,62	C
02/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.603,92		20.003.989,70	C
02/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.255,47		19.948.734,23	C
02/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.676,73		19.947.057,50	C
06/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.605,60	19.951.663,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDEBExercicio
2019Numeracao
18 803

C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/08/2019	FUNDEB		1.958.264,72	21.909.927,82	C
07/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.893,64		21.903.034,18	C
07/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.417,17		21.899.617,01	C
09/08/2019	FUNDEB		1.093.368,66	22.992.985,67	C
09/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.810,77		22.990.174,90	C
09/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.491,03		22.984.683,87	C
09/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	315,12		22.984.368,75	C
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.628,87		22.976.739,88	C
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.599,52		22.969.140,36	C
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.282,84		22.961.857,52	C
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.574,92		22.955.282,60	C
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.172,67		22.954.109,93	C
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.287,98		22.950.821,95	C
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.713,33		22.946.108,62	C
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.757,30		22.943.351,32	C
13/08/2019	FUNDEB		3.721.292,20	26.664.643,52	C
13/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.618,26		26.663.025,26	C
13/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.815,60		26.658.209,66	C
13/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.231,00		26.656.978,66	C
14/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	92.511,65		26.564.467,01	C
14/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	232.708,58		26.331.758,43	C
14/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.429,64		26.280.328,79	C
14/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.587,05		26.241.741,74	C

Data		Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
14/08/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	25.507,66		26.216.234,08	C
19/08/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	3.040,10		26.213.193,98	C
19/08/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	4.707,95		26.208.486,03	C
20/08/2019	FUNDEB					3.890.187,98	30.098.674,01	C
20/08/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	958,60		30.097.715,41	C
20/08/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	8.258,21		30.089.457,20	C
20/08/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	78.125,19		30.011.332,01	C
20/08/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	80.600,76		29.930.731,25	C
20/08/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	19.940,32		29.910.790,93	C
21/08/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	3.588,71		29.907.202,22	C
21/08/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	11.955,89		29.895.246,33	C
27/08/2019	FUNDEB					7.011.288,18	36.906.534,51	C
27/08/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	2.780,00		36.903.754,51	C
30/08/2019	FUNDEB					520.807,84	37.424.562,35	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19					40.102,46	37.464.664,81	C
30/08/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	8.201,20		37.456.463,61	C
30/08/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	64.944,32		37.391.519,29	C
30/08/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	3.059.563,81		34.331.955,48	C
30/08/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	1.932.515,61		32.399.439,87	C
30/08/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	5.278.255,21		27.121.184,66	C
30/08/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	10.220.221,17		16.900.963,49	C
30/08/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	739.961,82		16.161.001,67	C
30/08/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	15.605,49		16.145.396,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

FUNDEB

Exercicio
2019Numeracao
20 805

C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.736,94		16.137.659,24	C
03/09/2019	FUNDEB		3.043.232,92	19.180.892,16	C
04/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.476,45		19.168.415,71	C
04/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.122,08		19.160.293,63	C
04/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.350,92		19.098.942,71	C
04/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.942,00		19.093.000,71	C
04/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.194,92		19.090.805,79	C
05/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.610,55		19.089.195,24	C
05/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.562,05		19.085.633,19	C
05/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.235,46		19.072.397,73	C
05/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.708,92		19.070.688,81	C
09/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.711,67		19.020.977,14	C
10/09/2019	FUNDEB		5.301.927,63	24.322.904,77	C
10/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.440,73		24.319.464,04	C
11/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	636,61		24.318.827,43	C
11/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.548,16		24.317.279,27	C
11/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.789,88		24.311.489,39	C
12/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.326,00		24.308.163,39	C
12/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.713,50		24.304.449,89	C
13/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.003,57		24.257.446,32	C
13/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	220.956,87		24.036.489,45	C
13/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	92.279,42		23.944.210,03	C
13/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.613,61		23.914.596,42	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
16/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.102,95		23.912.493,47	C
16/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			8.852,98		23.903.640,49	C
16/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.839,81		23.897.800,68	C
17/09/2019	FUNDEB				2.506.625,47	26.404.426,15	C
17/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			35.267,00		26.369.159,15	C
17/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			17.538,60		26.351.620,55	C
17/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			10.625,73		26.340.994,82	C
17/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			11.423,20		26.329.571,62	C
20/09/2019	FUNDEB				201.076,06	26.530.647,68	C
20/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.728,71		26.527.918,97	C
23/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			16.743,16		26.511.175,81	C
24/09/2019	FUNDEB				3.626.783,86	30.137.959,67	C
27/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.933,88		30.135.025,79	C
27/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			9.663,32		30.125.362,47	C
27/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			7.298,93		30.118.063,54	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19				34.035,89	30.152.099,43	C
30/09/2019	FUNDEB				559.170,60	30.711.270,03	C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.713,14		30.709.556,89	C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			10.308.167,62		20.401.389,27	C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.315.637,71		15.085.751,56	C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.122.385,49		11.963.366,07	C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.882.348,55		10.081.017,52	C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			777.764,83		9.303.252,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDEBExercicio
2019Numeracao
22 807

C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.516,82		9.222.735,87	C
01/10/2019	FUNDEB				8.184.887,06	17.407.622,93	C
02/10/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.787,30		17.405.835,63	C
02/10/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	338,69		17.405.496,94	C
02/10/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.294,19		17.393.202,75	C
02/10/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.159,80		17.392.042,95	C
02/10/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.540,54		17.366.502,41	C
02/10/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.087,40		17.365.415,01	C
04/10/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.364,35		17.364.050,66	C
04/10/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	226,10		17.363.824,56	C
04/10/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.511,08		17.362.313,48	C
08/10/2019	FUNDEB				4.146.955,57	21.509.269,05	C
08/10/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.770,67		21.505.498,38	C
08/10/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.477,67		21.501.020,71	C
10/10/2019	FUNDEB				893.423,56	22.394.444,27	C
10/10/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	290,11		22.394.154,16	C
10/10/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.605,61		22.388.548,55	C
10/10/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.740,02		22.383.808,53	C
10/10/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	492,34		22.383.316,19	C
10/10/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	811,82		22.382.504,37	C
11/10/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.154,24		22.380.350,13	C
11/10/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	178.234,09		22.202.116,04	C
11/10/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.200,09		22.170.915,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDEB

C/C 029238 0000000435392 0928

Exercicio
2019
Numeracao
23 808

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.352,17		22.161.563,78	C
11/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.318,35		22.159.245,43	C
11/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.510,89		22.146.734,54	C
11/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.207,60		22.142.526,94	C
15/10/2019	FUNDEB		2.499.466,48	24.641.993,42	C
15/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	339,20		24.641.654,22	C
16/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.972,57		24.636.681,65	C
16/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.722,80		24.633.958,85	C
16/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.555,08		24.626.403,77	C
16/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.230,40		24.572.173,37	C
16/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.703,00		24.565.470,37	C
16/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.541,00		24.546.929,37	C
18/10/2019	FUNDEB		240.153,54	24.787.082,91	C
21/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.995,43		24.784.087,48	C
21/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	782,89		24.783.304,59	C
22/10/2019	FUNDEB		3.244.473,01	28.027.777,60	C
25/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.292,92		28.024.484,68	C
29/10/2019	FUNDEB		7.126.331,51	35.150.816,19	C
30/10/2019	FUNDEB		531.596,11	35.682.412,30	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		48.701,97	35.731.114,27	C
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.000.000,00		14.731.114,27	C
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.298,71		14.714.815,56	C
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	552.817,02		14.161.998,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019				Numeracao 24 809		Banco 0001 BRASIL FUNDEB C/C 029238 0000000435392		0928	
Data		Especificacao				Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					6.009,50		14.155.989,04	C
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					10.315,47		14.145.673,57	C
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					3.867,38		14.141.806,19	C
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					3.600,67		14.138.205,52	C
04/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.077,20		14.137.128,32	C
04/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					35.474,28		14.101.654,04	C
04/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					6.260,80		14.095.393,24	C
04/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					4.155,59		14.091.237,65	C
04/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					2.093,33		14.089.144,32	C
05/11/2019	FUNDEB						3.484.600,93	17.573.745,25	C
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					110,76		17.573.634,49	C
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					854,84		17.572.779,65	C
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					12.901,82		17.559.877,83	C
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					14.121,42		17.545.756,41	C
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					2.185,02		17.543.571,39	C
08/11/2019	FUNDEB						1.166.621,08	18.710.192,47	C
11/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					2.615,90		18.707.576,57	C
12/11/2019	FUNDEB						3.931.232,98	22.638.809,55	C
12/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					2.133,95		22.636.675,60	C
12/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					77,76		22.636.597,84	C
12/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					6.339,66		22.630.258,18	C
12/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					2.588,09		22.627.670,09	C
12/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					349,26		22.627.320,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDEBExercicio
2019Numeracao
25 810

C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	815,18		22.626.505,65	C
12/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	207,36		22.626.298,29	C
13/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	39.044,85		22.587.253,44	C
13/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	218.824,48		22.368.428,96	C
13/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	369.859,81		21.998.569,15	C
13/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.190,70		21.973.378,45	C
13/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.034,61		21.926.343,84	C
14/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.319,54		21.925.024,30	C
18/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.040,20		21.911.984,10	C
18/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.447,84		21.905.536,26	C
18/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.148,93		21.904.387,33	C
19/11/2019	FUNDEB		2.354.219,84	24.258.607,17	C
19/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.638,00		24.254.969,17	C
19/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	94.772,56		24.160.196,61	C
19/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.036,80		24.159.159,81	C
20/11/2019	FUNDEB		245.203,32	24.404.363,13	C
25/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.949,80		24.398.413,33	C
25/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.561,73		24.392.851,60	C
25/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.631,44		24.389.220,16	C
26/11/2019	FUNDEB		8.857.902,09	33.247.122,25	C
29/11/2019	FUNDEB		566.422,13	33.813.544,38	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		31.070,45	33.844.614,83	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.007,20		33.833.607,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDEBExercicio
2019Numeracao
26 811

C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.095.942,76		18.737.664,87	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.191.242,99		17.546.421,88	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.818.083,56		14.728.338,32	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.724.361,50		10.003.976,82	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	115.397,81		9.888.579,01	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.833,80		9.881.745,21	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.609.843,71		2.271.901,50	C
02/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.859,06		2.258.042,44	C
03/12/2019	FUNDEB		3.648.023,78	5.906.066,22	C
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.962,12		5.901.104,10	C
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.780,81		5.873.323,29	C
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.824,25		5.856.499,04	C
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.078,20		5.814.420,84	C
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.449.091,63		4.365.329,21	C
06/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	505,50		4.364.823,71	C
06/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	246,20		4.364.577,51	C
06/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	96.169,72		4.268.407,79	C
06/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.282,26		4.266.125,53	C
06/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	53.284,66		4.212.840,87	C
06/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.469,11		4.210.371,76	C
10/12/2019	FUNDEB		5.849.711,84	10.060.083,60	C
11/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.450,30		10.043.633,30	C
11/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.405,60		10.037.227,70	C

Data		Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
11/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	25.553,55		10.011.674,15	C
11/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	122.939,87		9.888.734,28	C
11/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	35.230,00		9.853.504,28	C
11/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	128.470,00		9.725.034,28	C
11/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	53.450,00		9.671.584,28	C
11/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	23.840,00		9.647.744,28	C
11/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	156.810,00		9.490.934,28	C
11/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	2.770,00		9.488.164,28	C
12/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	291,96		9.487.872,32	C
12/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	108,39		9.487.763,93	C
12/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	22.056,41		9.465.707,52	C
16/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	560,00		9.465.147,52	C
16/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	10,00		9.465.137,52	C
16/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	40,00		9.465.097,52	C
16/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	70,00		9.465.027,52	C
17/12/2019	FUNDEB					3.977.879,31	13.442.906,83	C
17/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	10,00		13.442.896,83	C
17/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	5.969,60		13.436.927,23	C
19/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	1.505,41		13.435.421,82	C
19/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	90.535,59		13.344.886,23	C
19/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	5.939,60		13.338.946,63	C
20/12/2019	FUNDEB					527.803,98	13.866.750,61	C
20/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	9.000.000,00		4.866.750,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDEB

Exercicio
2019

Numeracao
28 813

C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/12/2019	FUNSERV(ESTAT.NOVOS)-OP 19704	1.231,11		4.865.519,50	C
24/12/2019	FUNDEB		5.977.368,84	10.842.888,34	C
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.741,71		10.836.146,63	C
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.345.566,81		9.490.579,82	C
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.441.059,51		8.049.520,31	C
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.657.773,22		6.391.747,09	C
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	663.479,23		5.728.267,86	C
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	568.093,78		5.160.174,08	C
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	88.996,84		5.071.177,24	C
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.797,99		5.068.379,25	C
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	307,75		5.068.071,50	C
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.000.000,00		68.071,50	C
30/12/2019	FUNDEB		9.878.020,20	9.946.091,70	C
30/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.000,00		9.869.091,70	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		8.848,51	9.877.940,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		
2019		1 814		0001 BRASIL		
				BL PSEAC FNAS		
				C/C	001910 0000000736155	0931
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					1.175.824,06 C
25/01/2019	BORDERO No 0000106869			35.675,00		1.140.149,06 C
31/01/2019	TRANSF.REF.BORDERO 106869 NA CONTA 931-TRASNF 955				35.675,00	1.175.824,06 C
31/01/2019	TRANSF.REG.SALDO P/955			1.175.824,06		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR
C/C 029238 0000000134880 0932

Exercicio
2019
Numeracao
1 815

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.220.825,86	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		4.990,39	1.225.816,25	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		4.557,28	1.230.373,53	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19		4.358,97	1.234.732,50	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019		4.827,07	1.239.559,57	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19		5.070,39	1.244.629,96	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		4.402,10	1.249.032,06	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		5.349,40	1.254.381,46	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		4.645,32	1.259.026,78	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		4.260,34	1.263.287,12	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		4.329,11	1.267.616,23	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		3.288,09	1.270.904,32	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	98.241,42		1.172.662,90	C
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.704,64		1.168.958,26	C
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	860,00		1.168.098,26	C
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.871,80		1.157.226,46	C
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.667,47		1.088.558,99	C
30/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.434,31		1.039.124,68	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		2.890,38	1.042.015,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2019

Numeracao

1816

Banco

0001 BRASIL

PM SOROCABA AFM-MP815/17

C/C 029238 0000000438790 0933

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			412.942,20	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		775,73	413.717,93	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		710,79	414.428,72	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		683,51	415.112,23	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		763,39	415.875,62	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		787,63	416.663,25	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		686,79	417.350,04	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		838,16	418.188,20	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		632,61	418.820,81	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		595,49	419.416,30	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		871,03	420.287,33	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109522	418.188,20		2.099,13	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		442,36	2.541,49	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		3,21	2.544,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2019

Numeracao

1817

Banco

0104 CEF

C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO

C/C 003565 0006006720019 0934

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			793.943,62	C
31/01/2019	TRANSF.P/CEF 672001-9 BCO 959 REGUL.SALDO	793.943,62		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		1818		0001 BRASIL	
				PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	
				C/C	029238 0000000432091 0935
Data	Especificacao	Debito		Credito	Saldo D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR				276.903,45 C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19			520,17	277.423,62 C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19			476,63	277.900,25 C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19			458,34	278.358,59 C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19			511,90	278.870,49 C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19			528,16	279.398,65 C
31/05/2019	BORDERO No 0000107984	274.050,00			5.348,65 C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19			8,81	5.357,46 C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19			10,76	5.368,22 C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19			8,12	5.376,34 C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19			7,65	5.383,99 C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19			11,18	5.395,17 C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19			7,58	5.402,75 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19			6,82	5.409,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
CONVENIO ESTADUAL 1188/18
C/C 029238 0000000438472 0936

Exercicio
2019

Numeracao
1 819

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			8.431,32	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106901	2.823,79		5.607,53	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		15,35	5.622,88	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		9,66	5.632,54	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		9,29	5.641,83	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		10,38	5.652,21	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		10,70	5.662,91	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		9,34	5.672,25	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		11,39	5.683,64	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		8,60	5.692,24	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		8,09	5.700,33	C
01/10/2019	CONVENIO ESTADUAL 1188/18		1.600.000,00	1.605.700,33	C
04/10/2019	BORDERO No 0000109078	1.419.298,11		186.402,22	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109127	180.702,00		5.700,22	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		517,38	6.217,60	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		8,74	6.226,34	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		7,86	6.234,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco							
2019		1820		0104 CEF							
				RES.JD.ALTOS IPANEMA PMCMV							
				C/C	003565 0006000001207 0937						
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo		D/C	
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR							828,05		C	
07/01/2019	RES.JD ALTOS IPANEMA PMCMV					431.906,99		432.735,04		C	
18/01/2019	BORDERO No 0000106762			431.906,99				828,05		C	
07/05/2019	RES.JD.ALTS IPANEMA PMCMV					162.342,03		163.170,08		C	
24/05/2019	BORDERO No 0000107912			162.342,03				828,05		C	
03/06/2019	RES.JD.ALTOS IPANEMA PMCMV					389.424,03		390.252,08		C	
28/06/2019	RES.JD.ALTOS IPANEMA PMCMV					116.913,48		507.165,56		C	
05/07/2019	BORDERO No 0000108268			389.424,03				117.741,53		C	
12/07/2019	BORDERO No 0000108324			116.913,48				828,05		C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR
C/C 029238 000000043390X 0938

Exercicio
2019

Numeracao
1 821

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			155.521,65	C
03/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		95.164,09	250.685,74	C
11/01/2019	BORDERO No 0000106740	1.923,93		248.761,81	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		452,96	249.214,77	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	1.176,88		248.037,89	C
05/02/2019	TRANSF. DO BB 2923-8 BCO 405		48.093,35	296.131,24	C
15/02/2019	BORDERO No 0000107047	961,42		295.169,82	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		495,46	295.665,28	C
07/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		199.027,50	494.692,78	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		761,41	495.454,19	C
17/04/2019	TR.DA CONTA 0698 Ag.2923-8 C/C.00000900743-1		804.122,82	1.299.577,01	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		1.468,74	1.301.045,75	C
06/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		154.168,32	1.455.214,07	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		2.715,86	1.457.929,93	C
05/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		106.168,32	1.564.098,25	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		2.549,78	1.566.648,03	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	400,00		1.566.248,03	C
02/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		170.361,25	1.736.609,28	C
12/07/2019	BORDERO No 0000108315	83.000,00		1.653.609,28	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108432	6.453,57		1.647.155,71	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		3.360,10	1.650.515,81	C
05/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		77.778,45	1.728.294,26	C
06/08/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	800,00		1.727.494,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		2822		0001 BRASIL	
				FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	
				C/C	029238 000000043390X 0938
Data	Especificacao	Debito		Credito	Saldo D/C
23/08/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.400,00			1.726.094,26 C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19			2.595,64	1.728.689,90 C
02/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			70.001,28	1.798.691,18 C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19			2.552,11	1.801.243,29 C
01/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			32.025,61	1.833.268,90 C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19			3.804,18	1.837.073,08 C
05/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			36.284,28	1.873.357,36 C
08/11/2019	BORDERO No 0000109393	543,00			1.872.814,36 C
22/11/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00			1.871.814,36 C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19			2.624,16	1.874.438,52 C
03/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			64.132,93	1.938.571,45 C
20/12/2019	BORDERO No 0000109780	1.481,00			1.937.090,45 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19			2.437,67	1.939.528,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2019

Numeracao
1 823

C/C

Banco
0001 BRASIL
FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.
029238 0000000426563 0939

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			15.840,36	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		29,76	15.870,12	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		27,26	15.897,38	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		26,22	15.923,60	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		29,29	15.952,89	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		30,21	15.983,10	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		26,34	16.009,44	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		32,16	16.041,60	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		24,26	16.065,86	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		22,85	16.088,71	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		33,41	16.122,12	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		22,66	16.144,78	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		20,38	16.165,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
BRT DESAPROPRIACOES
C/C 029238 0000000439606

0946

Exercicio
2019

Numeracao
1 824

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			5.017,27	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		9,43	5.026,70	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		8,63	5.035,33	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		8,31	5.043,64	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		9,27	5.052,91	C
28/05/2019	BRT DESAPROPRIACOES		27.848,10	32.901,01	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		17,01	32.918,02	C
19/06/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	27.848,10		5.069,92	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		39,76	5.109,68	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		10,26	5.119,94	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		7,75	5.127,69	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		7,29	5.134,98	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		10,66	5.145,64	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		7,24	5.152,88	C
02/12/2019	BRT DESAPROPRIACOES		7.084.976,73	7.090.129,61	C
04/12/2019	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	7.084.976,73		5.152,88	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		1.017,87	6.170,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 1 825		Banco 0104 CEF CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88 C/C 003565 0013000571952 0947	
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			723.348,44	C
18/01/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.884,93		676.463,51	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		2.687,24	679.150,75	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		2.523,04	681.673,79	C
15/03/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.260,47		624.413,32	C
15/03/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.984,73		592.428,59	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		2.532,41	594.961,00	C
12/04/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.494,50		537.466,50	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		2.057,00	539.523,50	C
08/05/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.514,79		453.008,71	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		1.682,93	454.691,64	C
14/06/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.579,77		402.111,87	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		1.689,18	403.801,05	C
26/07/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.827,96		349.973,09	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		1.500,12	351.473,21	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		1.305,72	352.778,93	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		1.211,45	353.990,38	C
04/10/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.062,74		321.927,64	C
04/10/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.977,84		295.949,80	C
29/10/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.736,54		265.213,26	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		964,02	266.177,28	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		839,25	267.016,53	C
06/12/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.970,58		236.045,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco	
				0104 CEF	
Exercicio		Numeracao		CONST.ESC.6SALAS-APF046972-88	
2019		2 826		C/C 003565 0013000571952 0947	
Data		Especificacao		Debito	Credito
					Saldo D/C
20/12/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			15.134,24	220.911,71 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19				677,69 221.589,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 1 827		Banco 0104 CEF CONST.ESC.12SALAS-APF046097392 C/C 003565 0013000571960 0948	
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			335.595,78	C
18/01/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.879,49		299.716,29	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		1.246,74	300.963,03	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		1.118,08	302.081,11	C
15/03/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.376,92		286.704,19	C
15/03/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.094,00		262.610,19	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		1.122,23	263.732,42	C
12/04/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.765,60		206.966,82	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		795,94	207.762,76	C
08/05/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.837,41		181.925,35	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		675,85	182.601,20	C
14/06/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.385,45		160.215,75	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		678,36	160.894,11	C
26/07/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.231,57		158.662,54	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		597,72	159.260,26	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		591,65	159.851,91	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		548,93	160.400,84	C
04/10/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.453,86		134.946,98	C
04/10/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.308,51		122.638,47	C
29/10/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.495,36		112.143,11	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		421,14	112.564,25	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		354,92	112.919,17	C
06/12/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.830,21		97.088,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			
2019		2 828		0104 CEF			
				CONST.ESC.12SALAS-APF046097392			
				C/C 003565 0013000571960 0948			
Data				Especificacao		Debito	Credito
20/12/2019				AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.775,63	
							89.313,33
							C
31/12/2019				RENDIMENTO DEZEMBRO/19			278,74
							89.592,07
							C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 1 829		Banco 0104 CEF CONSTR.CRECHE TP1-APF046096931 C/C 003565 0013000571910 0949		
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			353.311,66	C	
18/01/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.674,39		339.637,27	C	
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		1.312,55	340.949,82	C	
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		1.266,63	342.216,45	C	
15/03/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.496,38		293.720,07	C	
15/03/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.573,80		283.146,27	C	
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		1.271,33	284.417,60	C	
12/04/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.300,38		262.117,22	C	
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		999,40	263.116,62	C	
08/05/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.916,01		192.200,61	C	
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		714,03	192.914,64	C	
14/06/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.601,11		180.313,53	C	
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		716,68	181.030,21	C	
26/07/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.820,95		165.209,26	C	
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		672,53	165.881,79	C	
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		616,25	166.498,04	C	
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		571,75	167.069,79	C	
04/10/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.961,29		148.108,50	C	
04/10/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.955,76		77.152,74	C	
29/10/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.706,54		49.446,20	C	
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		264,94	49.711,14	C	
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		156,74	49.867,88	C	
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		143,17	50.011,05	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 1 830		Banco 0104 CEF CONST.CRECHE TP1B-APF046097060 C/C 003565 0013000571928 0950		
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			365.341,63	C	
18/01/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.643,28		346.698,35	C	
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		1.357,24	348.055,59	C	
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		1.293,03	349.348,62	C	
15/03/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.576,22		332.772,40	C	
15/03/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.127,90		327.644,50	C	
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		1.297,83	328.942,33	C	
12/04/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.205,67		278.736,66	C	
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		1.035,51	279.772,17	C	
08/05/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.561,01		235.211,16	C	
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		873,81	236.084,97	C	
14/06/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.030,77		209.054,20	C	
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		877,06	209.931,26	C	
26/07/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.821,99		175.109,27	C	
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		779,89	175.889,16	C	
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		653,43	176.542,59	C	
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		606,25	177.148,84	C	
04/10/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.774,98		160.373,86	C	
04/10/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.042,87		103.330,99	C	
29/10/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.588,32		56.742,67	C	
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		354,84	57.097,51	C	
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		180,03	57.277,54	C	
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		164,44	57.441,98	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 1 831		Banco 0104 CEF CONSTR.CRECHE TP2-APF046097174 C/C 003565 0013000571936 0951		
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			122.182,71	C	
18/01/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.468,29		119.714,42	C	
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		453,91	120.168,33	C	
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		446,43	120.614,76	C	
15/03/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.738,19		97.876,57	C	
15/03/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.645,19		83.231,38	C	
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		448,08	83.679,46	C	
12/04/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.396,74		73.282,72	C	
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		272,25	73.554,97	C	
08/05/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.689,10		65.865,87	C	
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		244,69	66.110,56	C	
14/06/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.166,83		64.943,73	C	
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		245,60	65.189,33	C	
26/07/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.378,53		62.810,80	C	
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		242,18	63.052,98	C	
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		234,24	63.287,22	C	
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		217,33	63.504,55	C	
04/10/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.918,04		53.586,51	C	
04/10/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.274,45		31.312,06	C	
29/10/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.044,54		18.267,52	C	
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		107,53	18.375,05	C	
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		57,94	18.432,99	C	
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		52,92	18.485,91	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2019

Numeracao

1832

Banco

0001 BRASIL

BRINQ PROINFANCIA 2018

C/C 029238 0000000434264 0952

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.839,21	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		3,45	1.842,66	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		3,17	1.845,83	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		3,04	1.848,87	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		3,40	1.852,27	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		3,51	1.855,78	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		3,06	1.858,84	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		3,73	1.862,57	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		2,82	1.865,39	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		2,65	1.868,04	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		3,88	1.871,92	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		2,63	1.874,55	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		2,37	1.876,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2019

Numeracao

1833

Banco

0001 BRASIL

REC EST EMENDAS PARLAMENT

C/C 029238 0000000434477 0953

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			550.248,93	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		1.033,67	551.282,60	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		947,13	552.229,73	C
14/03/2019	REC. EST. EMENDAS PARLAMENT(CAPITAL) -REG.01/03/19		150.000,00	702.229,73	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19		1.143,85	703.373,58	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019		1.293,51	704.667,09	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19		1.334,57	706.001,66	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		1.163,72	707.165,38	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		1.420,18	708.585,56	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		1.071,92	709.657,48	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		1.009,00	710.666,48	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		1.475,90	712.142,38	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		1.000,90	713.143,28	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		900,36	714.043,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDEB-RESTOS A PAGAR 2018
C/C 029238 0000000446939 0954

Exercicio
2019

Numeracao
1 834

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2019	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			9.133.524,29	C
02/01/2019	TRANSF.DO BB 43539-2 BCO 928		3.813,52	9.137.337,81	C
02/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	3.813,52		9.133.524,29	C
02/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	9.134.262,97		-738,68	D
14/01/2019	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		738,99	0,31	C
14/01/2019	TRANSF.P/BB 43539-2 BCO 928	738,99		-738,68	D
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		738,68	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 1 835		Banco 0001 BRASIL BL PSEAC VINCULADA C/C 001910 0000000736155		0955		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C	
03/01/2019	TRANSF.DO BB 39820-9 BCO 859			1.161,91		1.161,91	C	
11/01/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	1.677,61				-515,70	D	
11/01/2019	AV.DEBITO CENTRO SOCIAL SAO JOSE	10.266,67				-10.782,37	D	
11/01/2019	AV.DEBITO SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	5.222,06				-16.004,43	D	
14/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 168-169	1.000,00				-17.004,43	D	
14/01/2019	ADIANTAMENTO-OP 167	500,00				-17.504,43	D	
15/01/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11,75				-17.516,18	D	
23/01/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	414,48				-17.930,66	D	
30/01/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19,01				-17.949,67	D	
31/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405			509,13		-17.440,54	D	
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19			2.176,74		-15.263,80	D	
31/01/2019	TRANSF.REF.REGUL.SALDO DA 931			1.175.824,06		1.160.560,26	C	
31/01/2019	TRANSF.REF.BORDERO 106869 NA CONTA 931	35.675,00				1.124.885,26	C	
01/02/2019	BORDERO No 0000106971	1.000,00				1.123.885,26	C	
01/02/2019	BORDERO No 0000106951	76.786,00				1.047.099,26	C	
01/02/2019	TRANSF.P/ITAU 979-4 BCO 12	500,00				1.046.599,26	C	
05/02/2019	TRANSF. P/ BB 39928-0 BCO 867	10.000,00				1.036.599,26	C	
15/02/2019	BORDERO No 0000107043	10.904,00				1.025.695,26	C	
15/02/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11,75				1.025.683,51	C	
19/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405			100,50		1.025.784,01	C	
22/02/2019	BORDERO No 0000107078	4.516,00				1.021.268,01	C	
25/02/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	491,55				1.020.776,46	C	
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19			1.780,39		1.022.556,85	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C	
2019		2 836		0001 BRASIL BL PSEAC VINCULADA		001910 0000000736155 0955	
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C		
28/02/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	17,05		1.022.539,80	C		
01/03/2019	BORDERO No 0000107162	1.000,00		1.021.539,80	C		
01/03/2019	BORDERO No 0000107178	61.338,00		960.201,80	C		
01/03/2019	BORDERO No 0000107191	3.364,00		956.837,80	C		
01/03/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR	11.280,00		945.557,80	C		
01/03/2019	TRANSF.P/ITAU 979-4 BCO 12	200,00		945.357,80	C		
01/03/2019	TRANSF.P/ITAU 979-4 BCO 12	300,00		945.057,80	C		
08/03/2019	BORDERO No 0000107220	24.355,00		920.702,80	C		
08/03/2019	TRANSF.P/ITAU 2434-2 BCO 309	500,00		920.202,80	C		
08/03/2019	TRANSF.P/ITAU 73615-5 BCO 309	1.000,00		919.202,80	C		
12/03/2019	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	26.076,00		893.126,80	C		
15/03/2019	BORDERO No 0000107265	8.267,00		884.859,80	C		
15/03/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11,75		884.848,05	C		
15/03/2019	BORDERO No 0000107286	27.100,00		857.748,05	C		
22/03/2019	BORDERO No 0000107368	9.166,65		848.581,40	C		
22/03/2019	BORDERO No 0000107358	30.728,00		817.853,40	C		
25/03/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.037,89		814.815,51	C		
25/03/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	451,62		814.363,89	C		
27/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		66,50	814.430,39	C		
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		1.454,14	815.884,53	C		
29/03/2019	BORDERO No 0000107424	10.000,00		805.884,53	C		
29/03/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,13		805.871,40	C		
29/03/2019	BORDERO No 0000107433	13.516,00		792.355,40	C		

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		Saldo	D/C
2019		3 837		0001 BRASIL BL PSEAC VINCULADA		001910 0000000736155			
						0955			
Data		Especificacao		Debito		Credito			
01/04/2019	BORDERO No 0000107371			1.000,00				791.355,40	C
05/04/2019	BORDERO No 0000107487			14.685,03				776.670,37	C
05/04/2019	BORDERO No 0000107494			19.821,00				756.849,37	C
12/04/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					500,00		757.349,37	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107550			27.064,00				730.285,37	C
15/04/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			19,59				730.265,78	C
18/04/2019	AV.DEBITO CASA DO MENOR DE SOROCABA			18.065,00				712.200,78	C
18/04/2019	BORDERO No 0000107593			82.922,00				629.278,78	C
22/04/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4					84,91		629.363,69	C
23/04/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			486,92				628.876,77	C
23/04/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			2.620,83				626.255,94	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107683			26.585,00				599.670,94	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107645			5.918,00				593.752,94	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19					1.314,01		595.066,95	C
30/04/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			13,13				595.053,82	C
02/05/2019	BORDERO No 0000107658			1.000,00				594.053,82	C
02/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4			1.000,00				593.053,82	C
10/05/2019	BORDERO No 0000107784			12.708,00				580.345,82	C
15/05/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			11,75				580.334,07	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107848			23.551,00				556.783,07	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107844			26.094,00				530.689,07	C
20/05/2019	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL -F			5.972,00				524.717,07	C
21/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4					21,00		524.738,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 4 838		Banco 0001 BRASIL BL PSEAC VINCULADA C/C 001910 0000000736155		0955
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
23/05/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	445,98		524.292,09	C	
24/05/2019	BORDERO No 0000107909	67.498,00		456.794,09	C	
24/05/2019	BORDERO No 0000107900	445,49		456.348,60	C	
30/05/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,13		456.335,47	C	
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		1.029,32	457.364,79	C	
31/05/2019	BORDERO No 0000107987	17.317,00		440.047,79	C	
31/05/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.278,85		438.768,94	C	
03/06/2019	BORDERO No 0000107879	500,00		438.268,94	C	
03/06/2019	BORDERO No 0000107898	1.000,00		437.268,94	C	
03/06/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4	500,00		436.768,94	C	
11/06/2019	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	25.320,00		411.448,94	C	
13/06/2019	BORDERO No 0000108066	1.500,00		409.948,94	C	
14/06/2019	BORDERO No 0000108079	9.898,00		400.050,94	C	
14/06/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11,75		400.039,19	C	
14/06/2019	BORDERO No 0000108109	32.220,00		367.819,19	C	
19/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		502,12	368.321,31	C	
19/06/2019	BORDERO No 0000108134	52.762,00		315.559,31	C	
24/06/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	443,60		315.115,71	C	
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		633,05	315.748,76	C	
28/06/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,13		315.735,63	C	
28/06/2019	BORDERO No 0000108199	15.355,00		300.380,63	C	
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.278,85		299.101,78	C	
01/07/2019	BORDERO No 0000108162	1.000,00		298.101,78	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco			
				0001 BRASIL			
				BL PSEAC VINCULADA			
Exercicio		Numeracao		C/C		0955	
2019		5 839		001910 0000000736155			
Data				Especificacao		Debito	
						Credito	
						Saldo	
						D/C	
01/07/2019	BORDERO	No	0000108160	500,00		297.601,78	
01/07/2019	TR.P/ CONTA	0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4	500,00		297.101,78	
10/07/2019	BORDERO	No	0000108308	19.680,00		277.421,78	
12/07/2019	BORDERO	No	0000108319	1.750,00		275.671,78	
15/07/2019	AV.DEBITO	SAAE-SERVICO	AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11,75		275.660,03	
18/07/2019	TR.DA CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			503,54	276.163,57
19/07/2019	BORDERO	No	0000108371	1.869,00		274.294,57	
19/07/2019	BORDERO	No	0000108387	820,00		273.474,57	
23/07/2019	AV.DEBITO	COMPANHIA	PIRATININGA DE FORCA E LUZ	390,34		273.084,23	
26/07/2019	BORDERO	No	0000108441	1.962,00		271.122,23	
30/07/2019	AV.DEBITO	SAAE-SERVICO	AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,13		271.109,10	
31/07/2019	RENDIMENTO	JULHO/19				568,05	271.677,15
31/07/2019	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	1.150,98		270.526,17	
01/08/2019	BORDERO	No	0000108464	1.500,00		269.026,17	
01/08/2019	BORDERO	No	0000108494	500,00		268.526,17	
02/08/2019	BORDERO	No	0000108479	1.869,00		266.657,17	
02/08/2019	BORDERO	No	0000108526	36.800,00		229.857,17	
09/08/2019	BORDERO	No	0000108564	74.519,65		155.337,52	
14/08/2019	AV.DEBITO	SAAE-SERVICO	AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,71		155.323,81	
19/08/2019	TR.DA CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			1.025,05	156.348,86
20/08/2019	BORDERO	No	0000108639	26.268,00		130.080,86	
23/08/2019	BORDERO	No	0000108684	104.160,33		25.920,53	
23/08/2019	BORDERO	No	0000108701	7.268,00		18.652,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 6 840		Banco 0001 BRASIL BL PSEAC VINCULADA C/C 001910 0000000736155		0955
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
23/08/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	360,91		18.291,62	C	
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		225,89	18.517,51	C	
30/08/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,13		18.504,38	C	
30/08/2019	BORDERO No 0000108776	15.616,00		2.888,38	C	
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.278,85		1.609,53	C	
02/09/2019	BORDERO No 0000108751	1.000,00		609,53	C	
02/09/2019	BORDERO No 0000108752	500,00		109,53	C	
18/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.003,63	1.113,16	C	
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		1,42	1.114,58	C	
30/09/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	30,75		1.083,83	C	
10/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	388,24		695,59	C	
11/10/2019	BL PSEAC VINCULADA		18.000,00	18.695,59	C	
14/10/2019	BL PSEAC VINCULADA		158.700,00	177.395,59	C	
15/10/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19,58		177.376,01	C	
18/10/2019	BORDERO No 0000109188	1.283,33		176.092,68	C	
18/10/2019	BORDERO No 0000109237	1.869,00		174.223,68	C	
18/10/2019	AV.DEBITO CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	9.000,00		165.223,68	C	
18/10/2019	BORDERO No 0000109212	146.663,07		18.560,61	C	
23/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	454,25		18.106,36	C	
25/10/2019	BORDERO No 0000109278	6.021,83		12.084,53	C	
30/10/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,13		12.071,40	C	
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		81,47	12.152,87	C	
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.278,85		10.874,02	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0955	
2019		7 841		0001 BRASIL		BL PSEAC VINCULADA			
						001910 0000000736155			
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	
								D/C	
01/11/2019	BORDERO No 0000109232			1.500,00				9.374,02	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109322			4.877,60				4.496,42	C
04/11/2019	BORDERO No 0000109330			1.500,00				2.996,42	C
14/11/2019	BORDERO No 0000109462			1.869,00				1.127,42	C
14/11/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			11,74				1.115,68	C
19/11/2019	BL PSEAC VINCULADA					176.700,00		177.815,68	C
19/11/2019	BORDERO No 0000109492			3.500,00				174.315,68	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109505			133.899,38				40.416,30	C
25/11/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			492,32				39.923,98	C
26/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					157,02		40.081,00	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19					54,76		40.135,76	C
29/11/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			19,01				40.116,75	C
29/11/2019	BORDERO No 0000109587			22.188,50				17.928,25	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			959,14				16.969,11	C
02/12/2019	BL PSEAC VINCULADA					158.700,00		175.669,11	C
06/12/2019	BORDERO No 0000109651			85.178,53				90.490,58	C
09/12/2019	BL PSEAC VINCULADA					18.000,00		108.490,58	C
12/12/2019	BL PSEAC VINCULADA					10.000,00		118.490,58	C
13/12/2019	BL PSEAC VINCULADA					30.900,00		149.390,58	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109736			13.021,83				136.368,75	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109725			12.437,67				123.931,08	C
13/12/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES			36.666,80				87.264,28	C
16/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			11,74				87.252,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		
2019		8842		0001 BRASIL		
				BL PSEAC VINCULADA		
				C/C	001910 0000000736155	0955
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
20/12/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			472,56		86.779,98 C
20/12/2019	BORDERO No 0000109788			78.021,90		8.758,08 C
27/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			13,13		8.744,95 C
27/12/2019	BORDERO No 0000109825			5.600,00		3.144,95 C
30/12/2019	BL PSEAC VINCULADA					955.300,00 958.444,95 C
30/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.278,85		957.166,10 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19					169,01 957.335,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2019Numeracao
1 843

Banco
0001 BRASIL
RECURSOS PMS/SAUDE
C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		300.000,00	300.000,00	C
18/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		412.000,00	712.000,00	C
18/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		5.000,00	717.000,00	C
18/01/2019	BORDERO No 0000106777	5.059,26		711.940,74	C
18/01/2019	BORDERO No 0000106792	32.072,04		679.868,70	C
18/01/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	22.052,19		657.816,51	C
18/01/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	737,40		657.079,11	C
18/01/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.657,21		655.421,90	C
18/01/2019	BORDERO No 0000106775	111.065,11		544.356,79	C
18/01/2019	BORDERO No 0000106794	14.856,02		529.500,77	C
18/01/2019	BORDERO No 0000106793	18.300,00		511.200,77	C
18/01/2019	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	411.487,52		99.713,25	C
18/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	90.412,92		9.300,33	C
18/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	6.165,63		3.134,70	C
21/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		100.000,00	103.134,70	C
21/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		1.950.000,00	2.053.134,70	C
21/01/2019	BORDERO No 0000106797	25.579,84		2.027.554,86	C
21/01/2019	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.911.490,83		116.064,03	C
21/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	8.777,93		107.286,10	C
22/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		2.100.000,00	2.207.286,10	C
22/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		898.315,50	3.105.601,60	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106840	1.055.642,53		2.049.959,07	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106809	54.966,97		1.994.992,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio 2019		Numeracao 2 844		Banco 0001 BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE C/C 029238 0000000447854		0956	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	D/C
22/01/2019	BORDERO No 0000106812			95.770,54				1.899.221,56	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106834			511.772,11				1.387.449,45	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106836			53.462,33				1.333.987,12	C
22/01/2019	BORDERO No 0000106831			1.333.996,29				-9,17	D
23/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405					50.000,00		49.990,83	C
23/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405					9.984,34		59.975,17	C
23/01/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			44.780,26				15.194,91	C
23/01/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL			2.430,28				12.764,63	C
23/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405			12.773,80				-9,17	D
24/01/2019	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405					5.270.000,00		5.269.990,83	C
24/01/2019	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES			2.634.160,50				2.635.830,33	C
24/01/2019	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES			2.634.160,50				1.669,83	C
25/01/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL			945,49				724,34	C
28/01/2019	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405					7.167,03		7.891,37	C
28/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			7.892,63				-1,26	D
29/01/2019	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405					1.500.000,00		1.499.998,74	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106893			31.497,80				1.468.500,94	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106891			1.411.423,85				57.077,09	C
29/01/2019	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI			2.500,00				54.577,09	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106889			1.516,58				53.060,51	C
29/01/2019	BORDERO No 0000106903			26.941,17				26.119,34	C
29/01/2019	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12			1.200,00				24.919,34	C
30/01/2019	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405					3.500.000,00		3.524.919,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
3 845

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/01/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.177,21		3.509.742,13	C
30/01/2019	BORDERO No 0000106913	1.561.211,56		1.948.530,57	C
30/01/2019	BORDERO No 0000106912	1.911.490,83		37.039,74	C
30/01/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.834,90		33.204,84	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		20.764.363,16	20.797.568,00	C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19		14,39	20.797.582,39	C
31/01/2019	BORDERO No 0000106853	100.647,62		20.696.934,77	C
31/01/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.731,74		20.688.203,03	C
31/01/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.457.374,44		19.230.828,59	C
31/01/2019	BORDERO No 0000106930	5.069.479,45		14.161.349,14	C
31/01/2019	BORDERO No 0000106931	673.154,72		13.488.194,42	C
31/01/2019	BORDERO No 0000106957	51.092,76		13.437.101,66	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	13.246.246,01		190.855,65	C
31/01/2019	TRANSF.P/BB 9597-4 BCO 405	10.640,44		180.215,21	C
01/02/2019	BORDERO No 0000106969		1.620,45	181.835,66	C
01/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		531.261,03	713.096,69	C
01/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		38.783,50	751.880,19	C
01/02/2019	BORDERO No 0000106967	38.783,50		713.096,69	C
01/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	718.198,91		-5.102,22	D
04/02/2019	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		1.758.869,00	1.753.766,78	C
04/02/2019	TRANSF. DO BB 9597-4 BCO 405		4.435,87	1.758.202,65	C
04/02/2019	BORDERO No 0000106972	1.758.869,00		-666,35	D
05/02/2019	TRANSF. DO BB 2923-8 BCO 405		40.000,00	39.333,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
4 846

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/02/2019	TRANSF.DA CEF 20004-8 BCO 19-REG.BORDERO 106980		415,87	39.749,52	C
05/02/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.958,08		35.791,44	C
05/02/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.196,90		34.594,54	C
05/02/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	37,13		34.557,41	C
05/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	9.014,10		25.543,31	C
05/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	4.379,96		21.163,35	C
05/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.070,48		20.092,87	C
06/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.190,40		17.902,47	C
06/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	4.521,53		13.380,94	C
07/02/2019	TRANSF DO BB 9597-4 BCO 405		758,63	14.139,57	C
07/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		20.000,00	34.139,57	C
07/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	25.511,60		8.627,97	C
08/02/2019	BORDERO No 0000107011		2.959,47	11.587,44	C
08/02/2019	TRASNF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.587,28		8.000,16	C
08/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	5.050,97		2.949,19	C
11/02/2019	TRANSF.DA CEF 11-1 BCO 54		1.400.000,00	1.402.949,19	C
11/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		50.000,00	1.452.949,19	C
11/02/2019	CHEQUE 850007 / OP 1788 / PRISCILA HELENA SANTOS	1.000,00		1.451.949,19	C
11/02/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	4.026,64		1.447.922,55	C
11/02/2019	CHEQUE 850004 / OP 1797 / PRISCILA L. P. PALAGI	750,00		1.447.172,55	C
11/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	2.117,32		1.445.055,23	C
11/02/2019	CHEQUE 850010 / OP 1795 / VANDERSON F. B. SANTOS	1.000,00		1.444.055,23	C
11/02/2019	CHEQUE 850009 / OP 1793 / KARIN C. C. OLIVEIRA	1.000,00		1.443.055,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 5 847		Banco 0001 BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE C/C 029238 0000000447854		0956
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
11/02/2019	CHEQUE 850008 / OP 1794 / CILSA REGINA G. SILVA	1.000,00		1.442.055,23	C	
11/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	17.416,58		1.424.638,65	C	
11/02/2019	CHEQUE 850001 / OP 1818 / PRISCILA R. DORDETTO	750,00		1.423.888,65	C	
11/02/2019	CHEQUE 850005 / OP 1792 / ANNA CAROLINA V. GARCIA	2.500,00		1.421.388,65	C	
11/02/2019	CH 850.002 / OP 1798 - ELIZANGELA L. DE SOUZA	750,00		1.420.638,65	C	
11/02/2019	CH 850.006 / OP 1791 / CAROLINA CAMARGO HOFFART	1.000,00		1.419.638,65	C	
11/02/2019	CH 850.003 / OP 1796 / ERICA NIHEI	750,00		1.418.888,65	C	
12/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		1.635.782,86	3.054.671,51	C	
12/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	106.186,89		2.948.484,62	C	
12/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	5.672,32		2.942.812,30	C	
12/02/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	20.804,90		2.922.007,40	C	
13/02/2019	BORDERO No 0000107021		12,31	2.922.019,71	C	
13/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		20.804,90	2.942.824,61	C	
13/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	188.432,18		2.754.392,43	C	
15/02/2019	BORDERO No 0000107065		288,43	2.754.680,86	C	
15/02/2019	BORDERO No 0000107067		60.692,09	2.815.372,95	C	
15/02/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	975,45		2.814.397,50	C	
15/02/2019	BORDERO No 0000107037	5.783,15		2.808.614,35	C	
15/02/2019	BORDERO No 0000107064	343.427,73		2.465.186,62	C	
15/02/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	22.777,78		2.442.408,84	C	
15/02/2019	BORDERO No 0000107066	47.387,92		2.395.020,92	C	
18/02/2019	BORDERO No 0000107076		4.006,62	2.399.027,54	C	
18/02/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	26.449,56		2.372.577,98	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
6 848

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/02/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	51.595,92		2.320.982,06	C
18/02/2019	TRANSF. P/ 9597-4 BCO 405	10.225,25		2.310.756,81	C
19/02/2019	BORDERO No 0000107086		330,00	2.311.086,81	C
19/02/2019	BORDERO No 0000107089	32.600,00		2.278.486,81	C
19/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	17.057,80		2.261.429,01	C
19/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	616.531,18		1.644.897,83	C
20/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		5.000.000,00	6.644.897,83	C
20/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		984,85	6.645.882,68	C
20/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	83.598,17		6.562.284,51	C
20/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	169.587,02		6.392.697,49	C
21/02/2019	BORDERO No 0000107111	4.736.802,56		1.655.894,93	C
21/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.510,16		1.654.384,77	C
22/02/2019	BORDERO No 0000107105	5.699,05		1.648.685,72	C
22/02/2019	BORDERO No 0000107106	6.326,67		1.642.359,05	C
22/02/2019	BORDERO No 0000107102	58.869,68		1.583.489,37	C
22/02/2019	BORDERO No 0000107112	239.735,00		1.343.754,37	C
22/02/2019	BORDERO No 0000107113	2.470,50		1.341.283,87	C
22/02/2019	BORDERO No 0000107119	268.496,70		1.072.787,17	C
22/02/2019	BORDERO No 0000107117	80.687,58		992.099,59	C
25/02/2019	BORDERO No 0000107128		15.657,34	1.007.756,93	C
25/02/2019	BORDERO No 0000107127		526,49	1.008.283,42	C
25/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		9.755.239,45	10.763.522,87	C
25/02/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	49.764,76		10.713.758,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
7 849

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/02/2019	BORDERO No 0000107135	29.400,00		10.684.358,11	C
25/02/2019	TRANSF. P/ ITAU 979-4 BCO 12	9.755.239,45		929.118,66	C
26/02/2019	BORDERO No 0000107136		415,87	929.534,53	C
26/02/2019	BORDERO No 0000107141		933,93	930.468,46	C
26/02/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	6.068,98		924.399,48	C
26/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	17.599,73		906.799,75	C
26/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	6.441,28		900.358,47	C
27/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		3.872.790,82	4.773.149,29	C
28/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		3.000.000,00	7.773.149,29	C
28/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		1.490.884,61	9.264.033,90	C
28/02/2019	RENDIMENTOS FEV/19		2.724,26	9.266.758,16	C
28/02/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	8,12		9.266.750,04	C
28/02/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.756,54		9.257.993,50	C
28/02/2019	BORDERO No 0000107184	1.911.490,83		7.346.502,67	C
28/02/2019	BORDERO No 0000107166	94.608,91		7.251.893,76	C
28/02/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14.648,58		7.237.245,18	C
28/02/2019	BORDERO No 0000107188	412.629,66		6.824.615,52	C
28/02/2019	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	2.500,00		6.822.115,52	C
28/02/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	11.615,15		6.810.500,37	C
28/02/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	831,74		6.809.668,63	C
28/02/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.490.844,61		5.318.824,02	C
28/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	11.290,43		5.307.533,59	C
28/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	74.627,19		5.232.906,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
8 850

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/02/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.580.177,94		1.652.728,46	C
28/02/2019	TRANSF.P/ BB 9597-4 BCO 405	1.490.844,61		161.883,85	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107168		415,87	162.299,72	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107194		35,00	162.334,72	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107198		2.574,87	164.909,59	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107195		287,25	165.196,84	C
01/03/2019	TRANSF.DO BB 9797-4 BCO 405		3.000.000,00	3.165.196,84	C
01/03/2019	AV.DEBITO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.780,00		3.161.416,84	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107193	160.023,33		3.001.393,51	C
01/03/2019	BORDERO No 0000107196	3.165,08		2.998.228,43	C
01/03/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	7.818,76		2.990.409,67	C
06/03/2019	BORDERO No 0000107253	1.810.307,93		1.180.101,74	C
07/03/2019	BORDERO No 0000107224		16.867,92	1.196.969,66	C
07/03/2019	BORDERO No 0000107225		10.670,27	1.207.639,93	C
07/03/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	26.780,53		1.180.859,40	C
07/03/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	487.263,25		693.596,15	C
07/03/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	8.258,00		685.338,15	C
08/03/2019	BORDERO No 0000107236		623,40	685.961,55	C
08/03/2019	BORDERO No 0000107227		124,00	686.085,55	C
08/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		5.947.004,95	6.633.090,50	C
08/03/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	37,05		6.633.053,45	C
08/03/2019	BORDERO No 0000107235	318.759,23		6.314.294,22	C
08/03/2019	BORDERO No 0000107233	313.668,37		6.000.625,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0956	
2019		9 851		0001 BRASIL		RECURSOS PMS/SAUDE			
				029238 0000000447854					
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo		D/C	
08/03/2019	BORDERO No 0000107214	13.539,76				5.987.086,09		C	
08/03/2019	BORDERO No 0000107228	18.988,15				5.968.097,94		C	
08/03/2019	BORDERO No 0000107230	5.127,64				5.962.970,30		C	
08/03/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.483,10				5.959.487,20		C	
11/03/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	71.084,29				5.888.402,91		C	
11/03/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.008,16				5.885.394,75		C	
12/03/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	977,12				5.884.417,63		C	
12/03/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.509,80				5.882.907,83		C	
12/03/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.036,52				5.880.871,31		C	
12/03/2019	BORDERO No 0000107252	3.695.529,38				2.185.341,93		C	
12/03/2019	TRANSF. P/ O BB 9597-4 BCO 405	120.343,47				2.064.998,46		C	
12/03/2019	TRANSF. P/ O BB 9597-4 BCO 405	16.567,17				2.048.431,29		C	
12/03/2019	TRANSF. P/ O BB 9597-4 BCO 405	3.806,40				2.044.624,89		C	
14/03/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	279.345,67				1.765.279,22		C	
15/03/2019	BORDERO No 0000107267			727,40		1.766.006,62		C	
15/03/2019	BORDERO No 0000107269			57.097,03		1.823.103,65		C	
15/03/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28.082,00				1.795.021,65		C	
15/03/2019	BORDERO No 0000107266	515.457,75				1.279.563,90		C	
15/03/2019	BORDERO No 0000107268	40.026,75				1.239.537,15		C	
15/03/2019	BORDERO No 0000107271	35.887,50				1.203.649,65		C	
15/03/2019	OP3090 - CHEQUE 850015 - PRISCILA RANGEL DORDETTO	750,00				1.202.899,65		C	
15/03/2019	OP3086 - CHEQUE 850011 - ANNA CAROLINA VASCONCE	1.600,00				1.201.299,65		C	
15/03/2019	OP3087 - CHEQUE 850012 - KARIN CRISTINA CAMARGO	1.300,00				1.199.999,65		C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		Saldo	D/C
2019		10 852		0001 BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE		029238 0000000447854			
						0956			
Data		Especificacao		Debito		Credito			
15/03/2019	OP3088 - CHEQUE 850013 - CILSA REGINA GUEDES SILVA			1.300,00				1.198.699,65	C
15/03/2019	OP3089 - CHEQUE 850014 - VANDERSON FARLEY BRITO			1.300,00				1.197.399,65	C
15/03/2019	OP3091 - CHEQUE 850016 - ERICA NIHEI			750,00				1.196.649,65	C
15/03/2019	OP3092 - CHEQUE 850017 - PRISCILA DE LUCCA PARRI			750,00				1.195.899,65	C
15/03/2019	OP3083 - CHEQUE 850018 - JURANDIR PEREIRA JR			1.000,00				1.194.899,65	C
15/03/2019	TRANSF. P. BB 44914-8 (968)			1.000.000,00				194.899,65	C
18/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405					5.738.514,53		5.933.414,18	C
18/03/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL			2.481,44				5.930.932,74	C
18/03/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL			1.481,00				5.929.451,74	C
18/03/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL			2.235,58				5.927.216,16	C
18/03/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			21.185,50				5.906.030,66	C
18/03/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			23.646,32				5.882.384,34	C
18/03/2019	TRANSF. P. BB 9597-4 (405)			1.743,42				5.880.640,92	C
18/03/2019	TRANSF. P. BB 9597-4 (405)			34.379,57				5.846.261,35	C
19/03/2019	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI			2.500,00				5.843.761,35	C
19/03/2019	TRANSF. P. BB 9597-4 (405)			582.891,60				5.260.869,75	C
19/03/2019	TRANSF. P. BB 9597-4 (405)			5.906,60				5.254.963,15	C
19/03/2019	TRANSF. P. BB 9597-4 (405)			8.264,23				5.246.698,92	C
20/03/2019	TRANSF. P. BB 9597-4 (405)			4.298,24				5.242.400,68	C
20/03/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL-INSS (RET			127.183,51				5.115.217,17	C
20/03/2019	TRANSF. P. BB 9597-4 (405)			89.496,82				5.025.720,35	C
20/03/2019	TRANSF. P. BB 9597-4 (405)			3.457,24				5.022.263,11	C
21/03/2019	BORDERO No 0000107319			61.350,00				4.960.913,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019 Numeracao 11 853 Banco 0001 BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/03/2019	BORDERO No 0000107337	2.634.160,50		2.326.752,61	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107289		0,42	2.326.753,03	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107302		524,74	2.327.277,77	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107303		682,96	2.327.960,73	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107341		893,04	2.328.853,77	C
22/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BC0 405		10.000.000,00	12.328.853,77	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107314	33.582,05		12.295.271,72	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107311	69.107,65		12.226.164,07	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107325	303.752,75		11.922.411,32	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107324	52.659,66		11.869.751,66	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107338	581.869,32		11.287.882,34	C
22/03/2019	AV.DEBITO ROSELI SANTOS CAMPANHA	1.213,86		11.286.668,48	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107340	15.090,46		11.271.578,02	C
25/03/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	48.769,49		11.222.808,53	C
25/03/2019	CHEQUE 850020 - OP 3579 - CAMILA AP CAMPOS	300,00		11.222.508,53	C
25/03/2019	BORDERO No 0000107377	3.183.417,78		8.039.090,75	C
25/03/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.151,20		8.037.939,55	C
25/03/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.876,77		8.036.062,78	C
25/03/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	827,91		8.035.234,87	C
25/03/2019	TRANSF. P.BB 44914-8 (968)	5.000.000,00		3.035.234,87	C
25/03/2019	CHEQUE 850019 - OP 3579 - CAMILA AP CAMPOS	200,00		3.035.034,87	C
26/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BC0 405		10.454.033,59	13.489.068,46	C
26/03/2019	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	4.339,92		13.484.728,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
12 854

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/03/2019	BORDERO No 0000107379	113.299,49		13.371.429,05	C
26/03/2019	TRANSF. P. BB 9597-4 (405)	5.577,87		13.365.851,18	C
26/03/2019	TRANSF. P. ITAU 979-4 (012)	10.353.424,14		3.012.427,04	C
27/03/2019	BORDERO No 0000107404	2.634.160,50		378.266,54	C
27/03/2019	TRANSF. P. BB 9597-4 (405)	4.362,15		373.904,39	C
27/03/2019	TRANSF. P. BB 9597-4 (405)	5.375,96		368.528,43	C
28/03/2019	BORDERO No 0000107405	49.645,79		318.882,64	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107402		2.750,23	321.632,87	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107399		15.657,34	337.290,21	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19		5.264,40	342.554,61	C
29/03/2019	TRANSF.DA CEF 11-1 BCO 54		12.283.743,92	12.626.298,53	C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		416.256,08	13.042.554,61	C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405		1.450.384,67	14.492.939,28	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107388	1.341,40		14.491.597,88	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107398	61.224,65		14.430.373,23	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107386	154.256,18		14.276.117,05	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107391	388,20		14.275.728,85	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107401	86.685,73		14.189.043,12	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107396	80.157,10		14.108.886,02	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107442	298.407,93		13.810.478,09	C
29/03/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21.831,94		13.788.646,15	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107408	925,00		13.787.721,15	C
29/03/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.151,22		13.778.569,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0956	
2019		13 855		0001 BRASIL		RECursos PMS/SAUDE			
				029238 0000000447854					
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo		D/C	
29/03/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.451.799,94				12.326.769,99		C	
29/03/2019	BORDERO No 0000107447	1.911.490,83				10.415.279,16		C	
29/03/2019	BORDERO No 0000107412	89.795,61				10.325.483,55		C	
29/03/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	415,87				10.325.067,68		C	
29/03/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.779,04				10.316.288,64		C	
29/03/2019	BORDERO No 0000107413	43.401,44				10.272.887,20		C	
29/03/2019	BORDERO No 0000107418	88.573,80				10.184.313,40		C	
29/03/2019	TRANSF. P. BB 9597-4 (405)	11.555,20				10.172.758,20		C	
29/03/2019	TRANSF. P. ITAU 979-4 (012)	3.399.727,12				6.773.031,08		C	
01/04/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	952,15				6.772.078,93		C	
01/04/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	708,23				6.771.370,70		C	
01/04/2019	BORDERO No 0000107425	11.200,00				6.760.170,70		C	
01/04/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.505,40				6.758.665,30		C	
01/04/2019	BORDERO No 0000107454	412.629,66				6.346.035,64		C	
02/04/2019	BORDERO No 0000107464	1.765.022,33				4.581.013,31		C	
02/04/2019	BORDERO No 0000107466	3.017.086,40				1.563.926,91		C	
02/04/2019	BORDERO No 0000107467	150.000,00				1.413.926,91		C	
02/04/2019	TRANSF. P. BB 9597-4 (405)	697.275,87				716.651,04		C	
03/04/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.019,68				715.631,36		C	
04/04/2019	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.946,66				705.684,70		C	
04/04/2019	AV.DEBITO ANA MARIA DOMINGUES PINTO	3.905,77				701.778,93		C	
04/04/2019	TRANSF P. BB. 9597-4 (405)	1.925,40				699.853,53		C	
05/04/2019	BORDERO No 0000107476			1.028,19		700.881,72		C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
14 856

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/04/2019	BORDERO No 0000107475		49.369,81	750.251,53	C
05/04/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BC0 405		6.569.602,99	7.319.854,52	C
05/04/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	37,67		7.319.816,85	C
05/04/2019	BORDERO No 0000107474	106.459,73		7.213.357,12	C
05/04/2019	BORDERO No 0000107513	2.600,00		7.210.757,12	C
05/04/2019	BORDERO No 0000107515	480.100,43		6.730.656,69	C
05/04/2019	BORDERO No 0000107479	8.418,06		6.722.238,63	C
05/04/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.296,85		6.720.941,78	C
05/04/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.521,20		6.719.420,58	C
05/04/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	619,70		6.718.800,88	C
05/04/2019	BORDERO No 0000107500	3.060,88		6.715.740,00	C
05/04/2019	TRANSF. P. BB 9597-4 (405)	26.945,06		6.688.794,94	C
09/04/2019	BORDERO No 0000107525	5.014.810,24		1.673.984,70	C
09/04/2019	TRANSF. P. BB 44914-8 (968)	1.500.000,00		173.984,70	C
09/04/2019	TRANSF. P. BB 9597-4 (405)	4.735,80		169.248,90	C
10/04/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	144.671,07		24.577,83	C
10/04/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	4.332,29		20.245,54	C
10/04/2019	TRANSF. P. BB 9597-4 (405)	1.307,60		18.937,94	C
10/04/2019	CHEQUE N850021 - OP 4757 - JESSICA PINHEIRO MIMI	100,00		18.837,94	C
11/04/2019	TRANSF. P. BB 9597-4 (405)	21.878,28		-3.040,34	D
12/04/2019	BORDERO No 0000107568		6.667,66	3.627,32	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107538		19,64	3.646,96	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107566		49.500,29	53.147,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
15 857

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/04/2019	TRANSF. DO BB 44914-8 BCO 968		230.000,00	283.147,25	C
12/04/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.681,18		281.466,07	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107530	13,50		281.452,57	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107528	37.760,50		243.692,07	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107535	30.744,92		212.947,15	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107567	23.064,54		189.882,61	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107565	47.474,23		142.408,38	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107571	9.248,00		133.160,38	C
12/04/2019	CHEQUE 850031 - OP 4822 - CILSA REGINA GUEDES SI	1.300,00		131.860,38	C
12/04/2019	CHEQUE 850030 - OP4820 - KARIN CRISTINA DE C OLI	1.300,00		130.560,38	C
12/04/2019	CHEQUE 850028 - OP4819 - ANNA CAROLINA V GARCIA	1.600,00		128.960,38	C
12/04/2019	CHEQUE 850027 - OP4817 - CAROLINA CAMARGO HOFFART	1.000,00		127.960,38	C
12/04/2019	TRANF. P. BB 9597-4 (405)	71.082,19		56.878,19	C
12/04/2019	CHEQUE 850035-OP4823-VANDERSON FARLEY BRITO	1.300,00		55.578,19	C
12/04/2019	CHEQUE 850032-OP4825-PRISCILA RANGEL DORDETTO	750,00		54.828,19	C
12/04/2019	CHEQUE 850.034 / OP 4827 / ERICA NIHEI	750,00		54.078,19	C
12/04/2019	CHEQUE 850.033 / OP 4830 / ELIZANGELA L. SOUZA	750,00		53.328,19	C
15/04/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	30.319,86		23.008,33	C
17/04/2019	BORDERO No 0000107614		2.943,58	25.951,91	C
17/04/2019	BORDERO No 0000107612		19.674,82	45.626,73	C
17/04/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.235.044,92	8.280.671,65	C
17/04/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.784,08		8.278.887,57	C
17/04/2019	CHEQUE 850037 OP5053 - PRISCILA HELENA DOS SANTOS	100,00		8.278.787,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		Saldo	D/C
2019		16 858		0001 BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE		029238 0000000447854			
						0956			
Data	Especificacao			Debito		Credito			
17/04/2019	CHEQUE 850036 OP5081 - JURANDIR PEREIRA JUNIOR			1.000,00				8.277.787,57	C
17/04/2019	BORDERO No 0000107613			2.600,00				8.275.187,57	C
17/04/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			8.164,84				8.267.022,73	C
17/04/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			24.063,62				8.242.959,11	C
17/04/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			216.886,53				8.026.072,58	C
17/04/2019	BORDERO No 0000107582			2.032.853,06				5.993.219,52	C
17/04/2019	BORDERO No 0000107584			526.349,00				5.466.870,52	C
17/04/2019	BORDERO No 0000107611			280.426,51				5.186.444,01	C
17/04/2019	BORDERO No 0000107602			32.487,76				5.153.956,25	C
17/04/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			21.240,22				5.132.716,03	C
17/04/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			411.532,05				4.721.183,98	C
17/04/2019	TRANSF.P/ BB 44914-8 BCO 968			1.730.000,00				2.991.183,98	C
17/04/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			368.072,29				2.623.111,69	C
17/04/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			2.329,80				2.620.781,89	C
17/04/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			93.603,47				2.527.178,42	C
18/04/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			46.003,43				2.481.174,99	C
22/04/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			5.557,80				2.475.617,19	C
23/04/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			47.570,48				2.428.046,71	C
24/04/2019	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI			2.500,00				2.425.546,71	C
24/04/2019	CHEQUE 850.038 / OP 5319 / PRISCILA L. P. PALAGI			750,00				2.424.796,71	C
25/04/2019	BORDERO No 0000107663					47.939,77		2.472.736,48	C
25/04/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					9.500.000,00		11.972.736,48	C
25/04/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405			9.439.965,80				2.532.770,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
17 859

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/04/2019	BORDERO No 0000107672		195,01	2.532.965,69	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107673		6.667,65	2.539.633,34	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107705		521,25	2.540.154,59	C
26/04/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.164,78		2.537.989,81	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107666	54.797,64		2.483.192,17	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107671	52.695,61		2.430.496,56	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107704	22.947,79		2.407.548,77	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107701	621,33		2.406.927,44	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107686	115.117,91		2.291.809,53	C
26/04/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	4.105,39		2.287.704,14	C
30/04/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.238.844,85	5.526.548,99	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019		4.283,21	5.530.832,20	C
30/04/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,07		5.530.828,13	C
30/04/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.461,79		5.521.366,34	C
30/04/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.235,54		5.520.130,80	C
30/04/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	30.860,13		5.489.270,67	C
30/04/2019	BORDERO No 0000107722	82.296,60		5.406.974,07	C
30/04/2019	BORDERO No 0000107724	1.440.221,54		3.966.752,53	C
30/04/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.452,20		3.963.300,33	C
30/04/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	11.016,30		3.952.284,03	C
30/04/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.130.765,99		821.518,04	C
02/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	4.821.518,04	C
02/05/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	623,00		4.820.895,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
18 860

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/05/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.389,79		4.818.505,25	C
03/05/2019	BORDERO No 0000107751	544.863,62		4.273.641,63	C
03/05/2019	BORDERO No 0000107746	1.777.756,59		2.495.885,04	C
03/05/2019	BORDERO No 0000107729	7.152,00		2.488.733,04	C
03/05/2019	BORDERO No 0000107753	1.700,00		2.487.033,04	C
03/05/2019	BORDERO No 0000107758	446.054,66		2.040.978,38	C
06/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	7.040.978,38	C
06/05/2019	BORDERO No 0000107764	5.268.321,00		1.772.657,38	C
06/05/2019	BORDERO No 0000107765	1.040.128,14		732.529,24	C
07/05/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	24.426,02		708.103,22	C
07/05/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	86.360,77		621.742,45	C
07/05/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	1.637,96		620.104,49	C
07/05/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.386,30		616.718,19	C
08/05/2019	BORDERO No 0000107780	109.174,46		507.543,73	C
08/05/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.151,44		506.392,29	C
08/05/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.217,93		505.174,36	C
08/05/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.856,44		503.317,92	C
08/05/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	4.419,60		498.898,32	C
10/05/2019	BORDERO No 0000107795		443,36	499.341,68	C
10/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.685.559,77	6.184.901,45	C
10/05/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	105.456,94		6.079.444,51	C
10/05/2019	BORDERO No 0000107794	134.543,19		5.944.901,32	C
10/05/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	15.452,90		5.929.448,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
19 861

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/05/2019	BORDERO No 0000107804	2.099,62		5.927.348,80	C
10/05/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.235,13		5.924.113,67	C
10/05/2019	BORDERO No 0000107787	61.709,00		5.862.404,67	C
10/05/2019	BORDERO No 0000107807	65.786,42		5.796.618,25	C
10/05/2019	BORDERO No 0000107805	4.911.802,56		884.815,69	C
13/05/2019	BORDERO No 0000107809	80.500,00		804.315,69	C
13/05/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	46.568,24		757.747,45	C
14/05/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.410,54		756.336,91	C
14/05/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	421.129,52		335.207,39	C
14/05/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	152.761,83		182.445,56	C
14/05/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	4.338,17		178.107,39	C
14/05/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	3.503,47		174.603,92	C
15/05/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24.059,57		150.544,35	C
16/05/2019	TRANSF. DO BB 44914-8 BCO 968		1.630.000,00	1.780.544,35	C
16/05/2019	BORDERO No 0000107856	1.622.143,34		158.401,01	C
16/05/2019	CHEQUE 850.044 / OP: 6673 - ERICA NIHEI	750,00		157.651,01	C
16/05/2019	CHEQUE 850.045 / OP: 6676 - JURANDIR P. JUNIOR	1.000,00		156.651,01	C
16/05/2019	CHEQUE 850.041 / OP: 6667 - KARIN C. C. OLIVEIRA	1.300,00		155.351,01	C
16/05/2019	CHEQUE 850.046 / OP: 6679 / PRISCILA H. SANTOS	400,00		154.951,01	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107822		70.860,53	225.811,54	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107864		1.037,06	226.848,60	C
17/05/2019	TRANSF. DO BB 44914-8 BCO 968		500.000,00	726.848,60	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107858	75,60		726.773,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0956	
2019		20 862		0001 BRASIL		RECURSOS PMS/SAUDE			
				029238 0000000447854					
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo		D/C	
17/05/2019	BORDERO No 0000107821	417.002,73				309.770,27		C	
17/05/2019	BORDERO No 0000107861	50.325,03				259.445,24		C	
17/05/2019	BORDERO No 0000107829	28.364,86				231.080,38		C	
17/05/2019	BORDERO No 0000107870	330,00				230.750,38		C	
17/05/2019	BORDERO No 0000107836	22.043,70				208.706,68		C	
17/05/2019	BORDERO No 0000107831	7.587,78				201.118,90		C	
17/05/2019	CHEQUE 850.047 / OP: 6748 / ELIZANGELA L. DE SOUZA	750,00				200.368,90		C	
17/05/2019	CHEQUE 850.042 / OP: 6668 / RENATA F. OLIVEIRA	1.300,00				199.068,90		C	
17/05/2019	CHEQUE 850.040 / OP: 6665 / ENILCE LEME	1.600,00				197.468,90		C	
17/05/2019	CHEQUE 850.039 / OP: 6662 / CAROLINA C. HOFFART	1.000,00				196.468,90		C	
20/05/2019	BORDERO No 0000107878			45.558,23		242.027,13		C	
20/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.636.874,74		4.878.901,87		C	
20/05/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	18.753,75				4.860.148,12		C	
20/05/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	21.964,71				4.838.183,41		C	
20/05/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	100.690,84				4.737.492,57		C	
20/05/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	130.744,85				4.606.747,72		C	
20/05/2019	CHEQUE 850.049 / OP: 7021 / GISELE N. CASAGRANDE	1.300,00				4.605.447,72		C	
20/05/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	340.309,96				4.265.137,76		C	
20/05/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405]	4.603,08				4.260.534,68		C	
20/05/2019	TRANSF. P/ BB 44914-8 BCO 968	600.000,00				3.660.534,68		C	
21/05/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	4.947,71				3.655.586,97		C	
23/05/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	45.033,05				3.610.553,92		C	
23/05/2019	CHEQUE 850.043 - OP: 6669 - PRISCILA R. DORDETTO	750,00				3.609.803,92		C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco					
				0001 BRASIL					
				RECURSOS PMS/SAUDE					
Exercicio				C/C		029238 0000000447854		0956	
2019									
Numeracao									
21 863									

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		0956	
2019		22 864		0001 BRASIL		RECURSOS PMS/SAUDE			
				029238 0000000447854					
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo		D/C	
31/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.611.660,30		7.188.812,68		C	
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19			3.409,17		7.192.221,85		C	
31/05/2019	BORDERO No 0000107991	26.431,60				7.165.790,25		C	
31/05/2019	BORDERO No 0000107995	366.506,28				6.799.283,97		C	
31/05/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	28.981,24				6.770.302,73		C	
31/05/2019	BORDERO No 0000107958	82.296,60				6.688.006,13		C	
31/05/2019	BORDERO No 0000108006	1.411.630,75				5.276.375,38		C	
31/05/2019	BORDERO No 0000108009	2.278.513,54				2.997.861,84		C	
31/05/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 956	2.982.649,12				15.212,72		C	
31/05/2019	TRANSF. P/ BB 9597-4 BCO 405	10.898,12				4.314,60		C	
03/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.299,50		6.614,10		C	
03/06/2019	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.610,41				3,69		C	
04/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.453.555,88		4.453.559,57		C	
04/06/2019	BORDERO No 0000108017	926.278,81				3.527.280,76		C	
04/06/2019	BORDERO No 0000108018	1.776.648,51				1.750.632,25		C	
04/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.730,27				1.747.901,98		C	
04/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.723,04				1.744.178,94		C	
04/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	586.926,37				1.157.252,57		C	
04/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.973,12				1.153.279,45		C	
04/06/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	8.242,92				1.145.036,53		C	
05/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.319,10				1.119.717,43		C	
06/06/2019	BORDERO No 0000108058	1.075.131,79				44.585,64		C	
07/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			650.000,00		694.585,64		C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
23 865

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		400.000,00	1.094.585,64	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108056	13.374,48		1.081.211,16	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108059	90.000,00		991.211,16	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108060	560.000,00		431.211,16	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108049	113,40		431.097,76	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108047	2.600,00		428.497,76	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108034	56.540,80		371.956,96	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108031	342.413,81		29.543,15	C
10/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		740.000,00	769.543,15	C
10/06/2019	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	2.500,00		767.043,15	C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.582,88		748.460,27	C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	651.445,09		97.015,18	C
10/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.129,36		89.885,82	C
11/06/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.575,46		87.310,36	C
11/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.456,90		72.853,46	C
12/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	172.853,46	C
12/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		284.870,41	457.723,87	C
12/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	257.932,06		199.791,81	C
12/06/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	4.238,52		195.553,29	C
12/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.391,53		166.161,76	C
12/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	121.859,88		44.301,88	C
13/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		180.000,00	224.301,88	C
13/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	147.111,11		77.190,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019

Numeracao
24 866

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/06/2019	TR.DA CONTA 0707 Ag.2923-8 C/C.00000029349-0		718.167,25	795.358,02	C
14/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		315.000,00	1.110.358,02	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108106	19.720,23		1.090.637,79	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108087	8.349,07		1.082.288,72	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108095	1.026,60		1.081.262,12	C
14/06/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23.515,88		1.057.746,24	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108077	1.046.251,88		11.494,36	C
17/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		400.000,00	411.494,36	C
17/06/2019	BORDERO No 0000108096	750,00		410.744,36	C
17/06/2019	CH 850055-CAROLINA CAMARGO HOFFART-OP 8268	1.000,00		409.744,36	C
17/06/2019	CH 850054-ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA-OP 8269	750,00		408.994,36	C
17/06/2019	CH 850053-ENILCE LEME-OP 8270	1.600,00		407.394,36	C
17/06/2019	CH 850056-CAMILA APARECIDA CAMPOS-OP 8099	500,00		406.894,36	C
17/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	375.855,92		31.038,44	C
17/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	682,77		30.355,67	C
17/06/2019	CH 850051-JURANDIR PEREIRA JUNIOR-OP 8272	1.000,00		29.355,67	C
18/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.673.621,64	1.702.977,31	C
18/06/2019	TR.DA CONTA 0802 Ag.2923-8 C/C.00000037086-X		325.105,89	2.028.083,20	C
18/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	2.128.083,20	C
18/06/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	24.005,62		2.104.077,58	C
18/06/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20.317,81		2.083.759,77	C
18/06/2019	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.911.490,83		172.268,94	C
18/06/2019	CH 850060-KARIN CRISTINA DE C.OLIVEIRA-OP 8462	1.000,00		171.268,94	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2019		25 867		0001 BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
18/06/2019	CH 850059-RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA-OP 8463			1.000,00		170.268,94 C
18/06/2019	CH 850057-GISELE NUNES CASAGRANDE-OP 8461			1.000,00		169.268,94 C
18/06/2019	CH 850052-ERICA NIHEI-OP 8271			750,00		168.518,94 C
18/06/2019	CH 850050-PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI-OP 8273			750,00		167.768,94 C
19/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				2.670.000,00	2.837.768,94 C
19/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				3.200.000,00	6.037.768,94 C
19/06/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL-INSS (RET			164.492,80		5.873.276,14 C
19/06/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			124.249,73		5.749.026,41 C
19/06/2019	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL			919.169,38		4.829.857,03 C
19/06/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL			6.605,41		4.823.251,62 C
19/06/2019	BORDERO No 0000108149			960.200,86		3.863.050,76 C
19/06/2019	BORDERO No 0000108130			1.041.077,30		2.821.973,46 C
19/06/2019	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES			3.000,00		2.818.973,46 C
19/06/2019	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES			2.631.160,50		187.812,96 C
19/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			86.147,33		101.665,63 C
19/06/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4			750,00		100.915,63 C
24/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				100.000,00	200.915,63 C
24/06/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			50.111,20		150.804,43 C
24/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			57.231,06		93.573,37 C
25/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				5.500.000,00	5.593.573,37 C
25/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.844,26		5.589.729,11 C
25/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.541,84		5.586.187,27 C
25/06/2019	BORDERO No 0000108176			5.524.221,92		61.965,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
26 868

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		145.000,00	206.965,35	C
26/06/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	92.496,22		114.469,13	C
26/06/2019	BORDERO No 0000108173	14.171,93		100.297,20	C
27/06/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	6.346,18		93.951,02	C
27/06/2019	FGTS RESCISAO-OP 9008	3.729,45		90.221,57	C
27/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.803,19		86.418,38	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		18.100.000,00	18.186.418,38	C
28/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	18.686.418,38	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		289,27	18.686.707,65	C
28/06/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.439.917,77		17.246.789,88	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108241	5.726,00		17.241.063,88	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108244	54.400,00		17.186.663,88	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108195	3.247.431,16		13.939.232,72	C
28/06/2019	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4,07		13.939.228,65	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108180	71.791,91		13.867.436,74	C
28/06/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.604,53		13.862.832,21	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108258	480.100,43		13.382.731,78	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.207,96		13.372.523,82	C
28/06/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.255.025,47		117.498,35	C
01/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.452.000,00	1.569.498,35	C
01/07/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.656,69		1.566.841,66	C
01/07/2019	AV.DEBITO ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	3.138,60		1.563.703,06	C
01/07/2019	BORDERO No 0000108249	79.158,00		1.484.545,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
27 869

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	981,77		1.483.563,29	C
01/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.383.006,99		100.556,30	C
02/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.900.000,00	2.000.556,30	C
02/07/2019	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	452.941,68		1.547.614,62	C
02/07/2019	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	1.377.624,46		169.990,16	C
03/07/2019	TR.DA CONTA 0321 Ag.058650 C/C.0 04143-7		420,79	170.410,95	C
03/07/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.082,50		167.328,45	C
05/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.900.000,00	3.067.328,45	C
05/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.385,76		3.042.942,69	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108281	2.894.965,02		147.977,67	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108288	46.025,81		101.951,86	C
05/07/2019	AV.DEBITO ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	705,00		101.246,86	C
08/07/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	4.378,29		96.868,57	C
10/07/2019	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	2.500,00		94.368,57	C
10/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.953,34		75.415,23	C
10/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.354,00		64.061,23	C
11/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	164.061,23	C
11/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	67.656,52		96.404,71	C
12/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	296.404,71	C
12/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		450.000,00	746.404,71	C
12/07/2019	BORDERO No 0000108299	367.445,52		378.959,19	C
12/07/2019	BORDERO No 0000108318	44.137,21		334.821,98	C
12/07/2019	BORDERO No 0000108327	95.678,58		239.143,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
28 870

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.090,26		226.053,14	C
12/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	150.347,39		75.705,75	C
15/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	575.705,75	C
15/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.800.000,00	2.375.705,75	C
15/07/2019	BORDERO No 0000108336	56.884,56		2.318.821,19	C
15/07/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	22.729,12		2.296.092,07	C
15/07/2019	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.911.490,83		384.601,24	C
15/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	360.765,43		23.835,81	C
17/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	1.523.835,81	C
17/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	1.623.835,81	C
17/07/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.042,60		1.621.793,21	C
17/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.982,12		1.599.811,09	C
17/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.445.709,52		154.101,57	C
18/07/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14.949,43		139.152,14	C
18/07/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20.763,23		118.388,91	C
18/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.206,60		117.182,31	C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0321 Ag.058650 C/C.0 04143-7		0,05	117.182,36	C
19/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		700.000,00	817.182,36	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108382	428.939,32		388.243,04	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108374	90.315,35		297.927,69	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108357	35.430,47		262.497,22	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108390	5.700,00		256.797,22	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108386	53.137,43		203.659,79	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	150,00		203.509,79	C
19/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80.779,45		122.730,34	C
22/07/2019	BORDERO No 0000108351	750,00		121.980,34	C
22/07/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	8.800,00		113.180,34	C
23/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	413.180,34	C
23/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	513.180,34	C
23/07/2019	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	273.770,20		239.410,14	C
23/07/2019	BORDERO No 0000108402	105.026,23		134.383,91	C
23/07/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	40.124,84		94.259,07	C
24/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	394.259,07	C
24/07/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	9.865,24		384.393,83	C
24/07/2019	BORDERO No 0000108410	367.667,75		16.726,08	C
25/07/2019	BORDERO No 0000108417	5.000,00		11.726,08	C
25/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.114,48		7.611,60	C
26/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		900.000,00	907.611,60	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108448	208.471,33		699.140,27	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108436	648.164,39		50.975,88	C
29/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	150.975,88	C
29/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.637,18		147.338,70	C
29/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.791,90		140.546,80	C
29/07/2019	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	5.608,59		134.938,21	C
29/07/2019	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	870,74		134.067,47	C
29/07/2019	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	4.560,54		129.506,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019

Numeracao
30 872

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/07/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	78.413,73		51.093,20	C
30/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.200.000,00	10.251.093,20	C
30/07/2019	BORDERO No 0000108470	10.146.808,81		104.284,39	C
30/07/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.160,31		100.124,08	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		11.000.000,00	11.100.124,08	C
31/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.340.000,00	12.440.124,08	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		186,19	12.440.310,27	C
31/07/2019	BORDERO No 0000108499	79.057,00		12.361.253,27	C
31/07/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.408.666,81		10.952.586,46	C
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.376,12		10.943.210,34	C
31/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.942.067,60		1.142,74	C
01/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		60.000,00	61.142,74	C
01/08/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.511,35		59.631,39	C
02/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.059.631,39	C
02/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		560.000,00	2.619.631,39	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108493	5.000,00		2.614.631,39	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108481	54.508,00		2.560.123,39	C
02/08/2019	AV.DEBITO NADJA CANTELLI TOSIM	7.110,57		2.553.012,82	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108521	64.602,30		2.488.410,52	C
02/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.148,22		2.479.262,30	C
02/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	559.821,18		1.919.441,12	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108511	1.842.606,66		76.834,46	C
05/08/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.510,30		73.324,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 31 873		Banco 0001 BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE C/C 029238 0000000447854		0956		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo	D/C	
05/08/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.783,28				70.540,88	C	
07/08/2019	BORDERO No 0000108539	1.000,00				69.540,88	C	
07/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.542,93				64.997,95	C	
07/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.831,25				39.166,70	C	
08/08/2019	TR.DA CONTA 0326 Ag.058650 C/C.00000004082-7			3.897,33		43.064,03	C	
08/08/2019	BORDERO No 0000108548	5.000,00				38.064,03	C	
09/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			20.000,00		58.064,03	C	
09/08/2019	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	2.500,00				55.564,03	C	
09/08/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	4.208,73				51.355,30	C	
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.784,51				15.570,79	C	
12/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.628,21				4.942,58	C	
13/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			200.000,00		204.942,58	C	
13/08/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	6.954,59				197.987,99	C	
13/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	166.802,71				31.185,28	C	
14/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			240.000,00		271.185,28	C	
14/08/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	25.492,81				245.692,47	C	
14/08/2019	BORDERO No 0000108597	5.000,00				240.692,47	C	
14/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	236.602,43				4.090,04	C	
19/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			50.000,00		54.090,04	C	
19/08/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	21.180,20				32.909,84	C	
19/08/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	15.132,78				17.777,06	C	
19/08/2019	BORDERO No 0000108630	5.000,00				12.777,06	C	
19/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.145,16				4.631,90	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
32 874

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.004.631,90	C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		400.000,00	2.404.631,90	C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	2.504.631,90	C
20/08/2019	BORDERO No 0000108637	8.596,78		2.496.035,12	C
20/08/2019	BORDERO No 0000108650	1.848.422,58		647.612,54	C
20/08/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	35.680,16		611.932,38	C
20/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	85.142,83		526.789,55	C
20/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	460.565,59		66.223,96	C
21/08/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	4.621,86		61.602,10	C
21/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.208,63		53.393,47	C
23/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.300.000,00	1.353.393,47	C
23/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.300.000,00	5.653.393,47	C
23/08/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	41.442,56		5.611.950,91	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108707	119.191,89		5.492.759,02	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108697	249.829,46		5.242.929,56	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108721	25.050,00		5.217.879,56	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108660	5.000,00		5.212.879,56	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108716	4.302.317,99		910.561,57	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108720	177.026,81		733.534,76	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108704	41.579,10		691.955,66	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108723	7.438,47		684.517,19	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108678	72.557,18		611.960,01	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108722	509.324,16		102.635,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
33 875

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		73.395,09	176.030,94	C
27/08/2019	BORDERO No 0000108730	55.834,07		120.196,87	C
27/08/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	106.020,49		14.176,38	C
27/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.233,87		9.942,51	C
28/08/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.310,04		6.632,47	C
28/08/2019	BORDERO No 0000108732	5.000,00		1.632,47	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.450.000,00	1.451.632,47	C
30/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		12.054.727,96	13.506.360,43	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		58,45	13.506.418,88	C
30/08/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	11.045,41		13.495.373,47	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108772	48.923,96		13.446.449,51	C
30/08/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.391.607,74		12.054.841,77	C
30/08/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.304,06		12.051.537,71	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108741	4.250,00		12.047.287,71	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108750	32.079,00		12.015.208,71	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108790	4.350,00		12.010.858,71	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.296,50		12.001.562,21	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48,34		12.001.513,87	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.433,39		11.998.080,48	C
30/08/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.805.622,06		192.458,42	C
03/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		465.000,00	657.458,42	C
03/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.610.000,00	2.267.458,42	C
03/09/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4	1.000,00		2.266.458,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
34 876

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	461.944,79		1.804.513,63	C
03/09/2019	BORDERO No 0000108807	1.795.466,93		9.046,70	C
04/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		37.970,75	47.017,45	C
04/09/2019	BORDERO No 0000108812	5.000,00		42.017,45	C
04/09/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	4.411,15		37.606,30	C
05/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.083,00		32.523,30	C
05/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.938,75		28.584,55	C
06/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		59.180,31	87.764,86	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108823	56.884,56		30.880,30	C
06/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.353,19		6.527,11	C
09/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		36.363,32	42.890,43	C
09/09/2019	BORDERO No 0000108848	5.000,00		37.890,43	C
09/09/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	5.140,65		32.749,78	C
09/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.132,13		26.617,65	C
10/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.632.603,24	4.659.220,89	C
10/09/2019	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	2.500,00		4.656.720,89	C
10/09/2019	BORDERO No 0000108866	3.533.634,17		1.123.086,72	C
10/09/2019	BORDERO No 0000108870	898.832,15		224.254,57	C
11/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000,00	244.254,57	C
11/09/2019	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC	234.773,06		9.481,51	C
11/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.429,35		-18.947,84	D
12/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		50.000,00	31.052,16	C
12/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		150.000,00	181.052,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019

Numeracao
35 877

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/09/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.389,66		178.662,50	C
12/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.762,36		129.900,14	C
12/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	100.833,59		29.066,55	C
13/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.450.000,00	1.479.066,55	C
13/09/2019	BORDERO No 0000108884	1.215.031,24		264.035,31	C
13/09/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24.351,92		239.683,39	C
13/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	212.699,71		26.983,68	C
16/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.626.418,41	4.653.402,09	C
16/09/2019	BORDERO No 0000108874	5.000,00		4.648.402,09	C
16/09/2019	BORDERO No 0000108906	4.246.413,45		401.988,64	C
17/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		19.592,73	421.581,37	C
17/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	418.931,01		2.650,36	C
18/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		59.522,23	62.172,59	C
18/09/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14.744,66		47.427,93	C
18/09/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	22.222,55		25.205,38	C
19/09/2019	BORDERO No 0000108918	5.000,00		20.205,38	C
20/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	320.205,38	C
20/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	79.394,82		240.810,56	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108927	31.716,57		209.093,99	C
20/09/2019	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	171.047,74		38.046,25	C
20/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.163,61		17.882,64	C
23/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		57.557,95	75.440,59	C
23/09/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	40.754,82		34.685,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
36 878

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.100.000,00	3.134.685,77	C
24/09/2019	BORDERO No 0000108971	25.316,49		3.109.369,28	C
24/09/2019	BORDERO No 0000108978	59.400,00		3.049.969,28	C
24/09/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	13.750,10		3.036.219,18	C
24/09/2019	BORDERO No 0000108976	3.006.618,21		29.600,97	C
26/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		90.000,00	119.600,97	C
26/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		25.712,38	145.313,35	C
26/09/2019	BORDERO No 0000109002	16.197,30		129.116,05	C
26/09/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	94.063,88		35.052,17	C
26/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.518,50		30.533,67	C
26/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.741,66		6.792,01	C
27/09/2019	BORDERO No 0000109006	5.000,00		1.792,01	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		91,27	1.883,28	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		70.409,55	72.292,83	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.000.000,00	9.072.292,83	C
30/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.650.000,00	13.722.292,83	C
30/09/2019	BORDERO No 0000109031	56.884,56		13.665.408,27	C
30/09/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.285,03		13.662.123,24	C
30/09/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.387.265,80		12.274.857,44	C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.239.093,74		9.035.763,70	C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.110,85		9.023.652,85	C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.035,57		9.015.617,28	C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.040,80		9.005.576,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
37 879

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.000.000,00		5.576,48	C
01/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.380.000,00	2.385.576,48	C
01/10/2019	BORDERO No 0000109025	384.822,86		2.000.753,62	C
01/10/2019	AV.DEBITO MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	3.138,60		1.997.615,02	C
01/10/2019	BORDERO No 0000109052	1.987.510,23		10.104,79	C
02/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	310.104,79	C
02/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.310.104,79	C
02/10/2019	BORDERO No 0000109050	1.353.301,12		956.803,67	C
02/10/2019	BORDERO No 0000109054	450.183,21		506.620,46	C
02/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	493.904,81		12.715,65	C
02/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.533,65		2.182,00	C
03/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	102.182,00	C
03/10/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.074,04		99.107,96	C
04/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	2.099.107,96	C
04/10/2019	BORDERO No 0000109081	2.016.969,35		82.138,61	C
04/10/2019	BORDERO No 0000109086	427,50		81.711,11	C
04/10/2019	BORDERO No 0000109059	5.000,00		76.711,11	C
04/10/2019	BORDERO No 0000109061	750,00		75.961,11	C
04/10/2019	BORDERO No 0000109062	750,00		75.211,11	C
04/10/2019	BORDERO No 0000109064	750,00		74.461,11	C
04/10/2019	BORDERO No 0000109065	1.000,00		73.461,11	C
04/10/2019	BORDERO No 0000109066	1.000,00		72.461,11	C
04/10/2019	BORDERO No 0000109070	1.000,00		71.461,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2019		38 880		0001 BRASIL		029238 0000000447854		0956	
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo		D/C	
04/10/2019	BORDERO No 0000109071	750,00				70.711,11		C	
04/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.166,00				65.545,11		C	
04/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.196,50				62.348,61		C	
04/10/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4	2.000,00				60.348,61		C	
07/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	462,53				59.886,08		C	
07/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.013,12				57.872,96		C	
07/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.819,43				33.053,53		C	
07/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.130,66				29.922,87		C	
08/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.258,96				9.663,91		C	
09/10/2019	BORDERO No 0000109106	5.000,00				4.663,91		C	
10/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			100.000,00		104.663,91		C	
10/10/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	5.034,63				99.629,28		C	
10/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.260,44				97.368,84		C	
10/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71.986,00				25.382,84		C	
10/10/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4	1.000,00				24.382,84		C	
11/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.279.608,20		1.303.991,04		C	
11/10/2019	BORDERO No 0000109140	5.000,00				1.298.991,04		C	
11/10/2019	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	2.500,00				1.296.491,04		C	
11/10/2019	BORDERO No 0000109142	240.628,30				1.055.862,74		C	
11/10/2019	BORDERO No 0000109130	146.024,23				909.838,51		C	
11/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	279,60				909.558,91		C	
11/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	103.034,52				806.524,39		C	
11/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	495.355,25				311.169,14		C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
39 881

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.900.000,00	3.211.169,14	C
15/10/2019	BORDERO No 0000109174	3.152.838,97		58.330,17	C
15/10/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21.900,68		36.429,49	C
15/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.098,61		29.330,88	C
16/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		584.596,94	613.927,82	C
16/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	485.792,82		128.135,00	C
17/10/2019	BORDERO No 0000109179	5.000,00		123.135,00	C
18/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	5.123.135,00	C
18/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	23.848,22		5.099.286,78	C
18/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	18.459,57		5.080.827,21	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109218	34.990,00		5.045.837,21	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109206	4.882.703,51		163.133,70	C
18/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.557,31		85.576,39	C
21/10/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.100,44		82.475,95	C
21/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.868,60		69.607,35	C
22/10/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.035,55		66.571,80	C
22/10/2019	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	5.000,00		61.571,80	C
23/10/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	42.524,94		19.046,86	C
24/10/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	6.300,98		12.745,88	C
25/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		150.000,00	162.745,88	C
25/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.910.000,00	10.072.745,88	C
25/10/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.004,89		10.069.740,99	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109263	31.202,25		10.038.538,74	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
40 882

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	79.162,98		9.959.375,76	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109275	12.136,89		9.947.238,87	C
25/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.588,22		9.943.650,65	C
25/10/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4	5.000,00		9.938.650,65	C
28/10/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4	9.900.032,10		38.618,55	C
30/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.450.000,00	2.488.618,55	C
30/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	2.588.618,55	C
30/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.939,20		2.584.679,35	C
30/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.158,03		2.533.521,32	C
30/10/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.774,12		2.528.747,20	C
30/10/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.144,40		2.527.602,80	C
30/10/2019	BORDERO No 0000109303	2.447.964,58		79.638,22	C
31/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.100.000,00	1.179.638,22	C
31/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	4.179.638,22	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		1.039,54	4.180.677,76	C
31/10/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.383.270,73		2.797.407,03	C
31/10/2019	BORDERO No 0000109313	5.000,00		2.792.407,03	C
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.179,97		2.769.227,06	C
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.263,05		2.761.964,01	C
31/10/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.707.176,58		54.787,43	C
01/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		466.087,61	520.875,04	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109327	82.867,50		438.007,54	C
01/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.147,69		434.859,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
41 883

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.001.443,04	2.436.302,89	C
04/11/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.913,55		2.434.389,34	C
04/11/2019	BORDERO No 0000109341	1.846.313,62		588.075,72	C
04/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	415.963,34		172.112,38	C
05/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.172.112,38	C
05/11/2019	BORDERO No 0000109345	69.416,00		1.102.696,38	C
05/11/2019	BORDERO No 0000109361	913.109,99		189.586,39	C
05/11/2019	BORDERO No 0000109356	36.440,40		153.145,99	C
05/11/2019	AV.DEBITO CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	3.138,60		150.007,39	C
05/11/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	109,10		149.898,29	C
06/11/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.002,65		147.895,64	C
06/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.786,99		128.108,65	C
07/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		122.000,00	250.108,65	C
07/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.300.000,00	2.550.108,65	C
07/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		427,24	2.550.535,89	C
07/11/2019	BORDERO No 0000109372	750,00		2.549.785,89	C
07/11/2019	BORDERO No 0000109375	1.000,00		2.548.785,89	C
07/11/2019	BORDERO No 0000109374	750,00		2.548.035,89	C
07/11/2019	BORDERO No 0000109380	1.000,00		2.547.035,89	C
07/11/2019	BORDERO No 0000109381	1.000,00		2.546.035,89	C
07/11/2019	BORDERO No 0000109379	1.000,00		2.545.035,89	C
07/11/2019	BORDERO No 0000109377	1.000,00		2.544.035,89	C
07/11/2019	BORDERO No 0000109373	750,00		2.543.285,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C		Saldo	D/C
2019		42 884		0001 BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE		029238 0000000447854			
						0956			
Data		Especificacao		Debito		Credito			
07/11/2019	BORDERO No 0000109376			1.000,00				2.542.285,89	C
07/11/2019	BORDERO No 0000109385			5.000,00				2.537.285,89	C
07/11/2019	BORDERO No 0000109414			2.390.827,16				146.458,73	C
07/11/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			840,66				145.618,07	C
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			53.968,92				91.649,15	C
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			66.105,91				25.543,24	C
07/11/2019	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			24.861,08				682,16	C
08/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					11.513,27		12.195,43	C
08/11/2019	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI			2.500,00				9.695,43	C
11/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					473.800,72		483.496,15	C
11/11/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL			3.771,32				479.724,83	C
11/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			115.949,90				363.774,93	C
12/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					450.000,00		813.774,93	C
12/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					2.000.000,00		2.813.774,93	C
12/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					100.000,00		2.913.774,93	C
12/11/2019	BORDERO No 0000109430			27.899,64				2.885.875,29	C
12/11/2019	BORDERO No 0000109428			2.092.209,87				793.665,42	C
12/11/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			1.314,32				792.351,10	C
12/11/2019	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC			234.773,06				557.578,04	C
12/11/2019	BORDERO No 0000109449			455.791,90				101.786,14	C
12/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			44.625,07				57.161,07	C
12/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			12.187,96				44.973,11	C
13/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					250.000,00		294.973,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854

0956

Exercicio
2019Numeracao
43 885

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/11/2019	BORDERO No 0000109438	5.000,00		289.973,11	C
13/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	242.307,25		47.665,86	C
14/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	147.665,86	C
14/11/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	19.727,36		127.938,50	C
14/11/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	2.203,47		125.735,03	C
14/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	896,58		124.838,45	C
18/11/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	1.815,80		123.022,65	C
18/11/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	28.247,40		94.775,25	C
18/11/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	22.203,70		72.571,55	C
18/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	318,92		72.252,63	C
19/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		660.000,00	732.252,63	C
19/11/2019	BORDERO No 0000109478	5.000,00		727.252,63	C
19/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	78.489,83		648.762,80	C
19/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	598.158,51		50.604,29	C
21/11/2019	BORDERO No 0000109498	5.000,00		45.604,29	C
22/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.280.000,00	1.325.604,29	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109543	1.225.272,98		100.331,31	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109527	18.733,60		81.597,71	C
22/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.660,95		47.936,76	C
25/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		55.000,00	102.936,76	C
25/11/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	51.152,43		51.784,33	C
25/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.783,10		50.001,23	C
26/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		16.000.000,00	16.050.001,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
44 886

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		42.288,46	16.092.289,69	C
26/11/2019	RECURSOS PMS/SAUDE-RESTITUICAO		80,00	16.092.369,69	C
26/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.543,19		16.088.826,50	C
26/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	67.861,74		16.020.964,76	C
26/11/2019	AV.DEBITO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	3.785,75		16.017.179,01	C
26/11/2019	AV.DEBITO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	870,74		16.016.308,27	C
26/11/2019	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	5.854,45		16.010.453,82	C
26/11/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4	16.000.000,00		10.453,82	C
27/11/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	6.259,22		4.194,60	C
28/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		30.000,00	34.194,60	C
28/11/2019	BORDERO No 0000109561	5.000,00		29.194,60	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.783.675,33	2.812.869,93	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.614.277,70	4.427.147,63	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		130,97	4.427.278,60	C
29/11/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.611,54		4.421.667,06	C
29/11/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	7.381,79		4.414.285,27	C
29/11/2019	BORDERO No 0000109593	997,50		4.413.287,77	C
29/11/2019	BORDERO No 0000109606	2.512.493,83		1.900.793,94	C
29/11/2019	BORDERO No 0000109584	206.003,96		1.694.789,98	C
29/11/2019	BORDERO No 0000109599	79.158,00		1.615.631,98	C
29/11/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.360.255,38		255.376,60	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.890,23		248.486,37	C
02/12/2019	BORDERO No 0000109575	5.000,00		243.486,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
45 887

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.700.000,00	1.943.486,37	C
03/12/2019	BORDERO No 0000109612	1.848.289,87		95.196,50	C
03/12/2019	BORDERO No 0000109621	49.773,99		45.422,51	C
04/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		796.126,67	841.549,18	C
04/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		50.000,00	891.549,18	C
04/12/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	7.385,69		884.163,49	C
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.917,20		882.246,29	C
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.098,07		881.148,22	C
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.481,78		868.666,44	C
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	821.440,73		47.225,71	C
05/12/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	760,87		46.464,84	C
06/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.200.000,00	3.246.464,84	C
06/12/2019	BORDERO No 0000109624	5.000,00		3.241.464,84	C
06/12/2019	BORDERO No 0000109662	7.110,57		3.234.354,27	C
06/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.827,10		3.199.527,17	C
06/12/2019	BORDERO No 0000109649	3.059.386,48		140.140,69	C
09/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.800,00	141.940,69	C
09/12/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.624,67		138.316,02	C
10/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.700.000,00	2.838.316,02	C
10/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	161.667,80		2.676.648,22	C
10/12/2019	BORDERO No 0000109664	5.000,00		2.671.648,22	C
10/12/2019	AV.DEBITO MARIA APARECIDA FAVINCHI	2.500,00		2.669.148,22	C
10/12/2019	BORDERO No 0000109680	2.512.493,83		156.654,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2019Numeracao
46 888

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		250.000,00	406.654,39	C
11/12/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4	750,00		405.904,39	C
11/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	171.987,31		233.917,08	C
11/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	180.260,00		53.657,08	C
11/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.960,38		9.696,70	C
12/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		30.000,00	39.696,70	C
12/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.669,89		18.026,81	C
13/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.245.000,00	3.263.026,81	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109718	3.244.771,59		18.255,22	C
13/12/2019	AV.DEBITO ROSELI SANTOS CAMPANHA	1.171,60		17.083,62	C
16/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		30.000,00	47.083,62	C
16/12/2019	BORDERO No 0000109708	5.000,00		42.083,62	C
16/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18.694,58		23.389,04	C
16/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	300,00		23.089,04	C
17/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.606.000,00	6.629.089,04	C
17/12/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	4.949,90		6.624.139,14	C
17/12/2019	BORDERO No 0000109753	5.396.738,33		1.227.400,81	C
17/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.204.008,68		23.392,13	C
18/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		50.000,00	73.392,13	C
18/12/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	21.334,92		52.057,21	C
18/12/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	24.447,51		27.609,70	C
18/12/2019	BORDERO No 0000109745	5.000,00		22.609,70	C
19/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		775.944,29	798.553,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco	
2019	47 889	0001 BRASIL	
		RECURSOS PMS/SAUDE	
		C/C 029238 0000000447854	0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP	187.638,89		610.915,10	C
19/12/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP	517.431,19		93.483,91	C
19/12/2019	PAGAMENTO OP 19600	70.874,21		22.609,70	C
19/12/2019	AV.DEBITO ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA AP	0,00		22.609,70	C
20/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	2.522.609,70	C
20/12/2019	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	47.467,05		2.475.142,65	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109782	13.504,30		2.461.638,35	C
20/12/2019	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	939.092,24		1.522.546,11	C
20/12/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	90.836,72		1.431.709,39	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109773	5.000,00		1.426.709,39	C
20/12/2019	AV.DEBITO INSTITUTO DIRETRIZES	1.317.080,25		109.629,14	C
20/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.461,17		37.167,97	C
20/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.525,56		33.642,41	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.000.000,00	9.033.642,41	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	11.533.642,41	C
26/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.250.000,00	13.783.642,41	C
26/12/2019	AV.DEBITO FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL	3.625,04		13.780.017,37	C
26/12/2019	BORDERO No 0000109819	5.000,00		13.775.017,37	C
26/12/2019	BORDERO No 0000109820	3.072.894,94		10.702.122,43	C
26/12/2019	FUNSERV-SAUDE-OP 19654	425.318,68		10.276.803,75	C
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.654.153,95		2.622.649,80	C
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.645,01		2.554.004,79	C
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.281.270,44		1.272.734,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
RECURSOS PMS/SAUDE

Exercicio
2019

Numeracao
48 890

C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.264.029,59		8.704,76	C
27/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	5.008.704,76	C
27/12/2019	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.270,15		5.003.434,61	C
27/12/2019	BORDERO No 0000109824	2.944.357,07		2.059.077,54	C
27/12/2019	BORDERO No 0000109826	4.523,75		2.054.553,79	C
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	610,61		2.053.943,18	C
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.232,94		2.040.710,24	C
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.760,39		2.032.949,85	C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.087.387,76	3.120.337,61	C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	6.120.337,61	C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	8.120.337,61	C
30/12/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		13.170.000,00	21.290.337,61	C
30/12/2019	BORDERO No 0000109812	75.326,40		21.215.011,21	C
30/12/2019	BORDERO No 0000109818	3.831,60		21.211.179,61	C
30/12/2019	BORDERO No 0000109827	1.730.576,07		19.480.603,54	C
30/12/2019	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	1.311.837,00		18.168.766,54	C
30/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.168.959,04		4.999.807,50	C
30/12/2019	BORDERO EMITIDO No 0000109838			4.999.807,50	C
30/12/2019	BORDERO EMITIDO No 0000109845			4.999.807,50	C
30/12/2019	BORDERO EMITIDO No 0000109846			4.999.807,50	C
30/12/2019	BORDERO EMITIDO No 0000109847			4.999.807,50	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		500,76	5.000.308,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco					
Exercicio				0001 BRASIL					
2019				FNDE MERENDA PNAE 2019					
Numeracao				C/C 029238 0000000242659				0957	
1 891									
Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo D/C
26/02/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL						164.664,58	164.664,58	C
26/02/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-CRECHE						363.634,27	528.298,85	C
26/02/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE ESCOLA						157.803,55	686.102,40	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19						64,27	686.166,67	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19						27,89	686.194,56	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19						29,10	686.223,66	C
29/03/2019	TRANSF.P/BB 24265-9 BCO 964-REG.SALDO				686.223,66			0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco	
				0001 BRASIL	
Exercicio		Numeracao		BRASIL-QSE SALARIO EDUCACAO	
2019		1 892		C/C 029238 0000000142484 0958	
Data		Especificacao		Debito	Credito
					Saldo D/C
31/01/2019	RENDIMENTOS- JAN/19				48,46
					48,46 C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 14248-4 BCO 248 REGUL.SALDO				25.798,65
					25.847,11 C
01/02/2019	TRANSF.P/ BB 14428-4 BCO 248			25.849,23	
					-2,12 D
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19				1,12
					-1,00 D
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19				0,49
					-0,51 D
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19				0,51
					0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO
C/C 003565 0000006720019 0959

Exercicio
2019
Numeracao
1 893

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/01/2019	C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO-CRECHE		1.853.064,48	1.853.064,48	C
18/01/2019	C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO-ENSINO FUND.		839.123,53	2.692.188,01	C
18/01/2019	C.E.F - QSE SALARIO EDUCACAO-PRE ESCOLA		804.160,05	3.496.348,06	C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		2.302,93	3.498.650,99	C
31/01/2019	TRANSF.DA CEF 672001-9 BCO 934 REGUL.SALDO		793.943,62	4.292.594,61	C
01/02/2019	PACK FOOD- OP 1773	277.162,71		4.015.431,90	C
01/02/2019	AEX ALIMENTA COM.DE REF.E SERV.-OP 1580	238.662,29		3.776.769,61	C
01/02/2019	PACK FOOD COM.DE ALIM.LTDA-OP 1583	151.131,04		3.625.638,57	C
14/02/2019	CFF-QSE SALARIO EDUCACAO-CRECHE		1.767.797,55	5.393.436,12	C
14/02/2019	CFF-QSE SALARIO EDUCACAO-PRE ESCOLA		767.157,42	6.160.593,54	C
14/02/2019	CFF-QSE SALARIO EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL		800.512,09	6.961.105,63	C
15/02/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES OP 2027	46.461,55		6.914.644,08	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		2.645,75	6.917.289,83	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		1.148,16	6.918.437,99	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		1.198,07	6.919.636,06	C
29/03/2019	TRANSF.P/CEF 600672001-9 BCO 966	6.919.636,06		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2019

Numeracao

1894

Banco

0001 BRASIL

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

C/C02923800000001466090960

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/02/2019	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESP-PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		3.490,10	3.490,10	C
27/02/2019	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESP-PNATE-CRECHE		7.707,29	11.197,39	C
27/02/2019	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESP-PNATE-PRE ESCOLA		3.344,67	14.542,06	C
29/03/2019	TRANSF.P/BB 14660-9 BC0 969-REG.SALDO	14.542,06		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 1 895		Banco 0001 BRASIL APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO C/C 029238 0000000376442 0961	
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		1.791,21	1.791,21	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 37644-2 BCO 961 REG.SALDO		360.782,70	362.573,91	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		1.638,09	364.212,00	C
15/03/2019	BORDERO No 0000107277	2.258,82		361.953,18	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		1.551,28	363.504,46	C
12/04/2019	BORDERO No 0000107545	28.760,00		334.744,46	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		1.632,03	336.376,49	C
10/05/2019	BORDERO No 0000107776	22.247,02		314.129,47	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107841	2.097,97		312.031,50	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		1.557,38	313.588,88	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107962	4.747,50		308.841,38	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108040	38.008,35		270.833,03	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108103	1.052,47		269.780,56	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		1.136,95	270.917,51	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108277	26.430,44		244.487,07	C
12/07/2019	BORDERO No 0000108316	1.052,47		243.434,60	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108433	5.500,00		237.934,60	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		1.181,26	239.115,86	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		961,75	240.077,61	C
13/09/2019	BORDERO No 0000108881	198.132,17		41.945,44	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		467,69	42.413,13	C
04/10/2019	BORDERO No 0000109079	1.579,70		40.833,43	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		85,37	40.918,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio				Numeracao		Banco							
2019				2 896		0001 BRASIL							
						APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO							
						C/C 029238 0000000376442 0961							
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo		D/C	
22/11/2019		BORDERO No 0000109523				2.757,79				38.161,01		C	
29/11/2019		RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19						56,54		38.217,55		C	
29/11/2019		BORDERO No 0000109581				1.248,73				36.968,82		C	
31/12/2019		RENDIMENTO DEZEMBRO/19						46,67		37.015,49		C	

38.161,01 C

38.217,55 C

36.968,82 C

37.015,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2019

Numeracao
1897

Banco
0001 BRASIL
PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
C/C 029238 0000000344257 0962

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2019	RENDIMENTOS-JAN/19		10,18	10,18	C
31/01/2019	TRANSF.DO BB 34425-7 BCO 795 REGUL.SALDO		2.738,73	2.748,91	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		5,42	2.754,33	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		2,35	2.756,68	C
28/02/2019	RENDIMENTO FEV/19		2,45	2.759,13	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		10,25	2.769,38	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		10,29	2.779,67	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		10,33	2.790,00	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		10,36	2.800,36	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		10,40	2.810,76	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		10,44	2.821,20	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		9,69	2.830,89	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		8,95	2.839,84	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		8,95	2.848,79	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		8,17	2.856,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		1		898		0001 BRASIL	
						BRT CONTRAPARTIDA FONTE1	
						C/C 029238 0000000449059 0963	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
28/02/2019	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405					13.390,12	13.390,12 C
28/02/2019	BRT-SOROCABA PARTE PGT0 NF-OP 2808			13.390,12			0,00
28/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					13.390,13	13.390,13 C
28/06/2019	BORDERO No 0000108192			13.390,13			0,00
24/07/2019	REF.CONTA PGT0(BB)CORRETO(CEF)DEV.EMPRESA					13.390,13	13.390,13 C
24/07/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			13.390,13			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FNDE MERENDA PNAE 2019
C/C 029238 0000000242659 0964

Exercicio
2019

Numeracao
1 899

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/03/2019	AV.DEBITO COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA	5.009,89		-5.009,89	D
12/03/2019	BORDERO No 0000107249	24.543,97		-29.553,86	D
15/03/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-CRECHE		363.634,27	334.080,41	C
15/03/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE ESCOLA		157.803,55	491.883,96	C
15/03/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		164.664,58	656.548,54	C
15/03/2019	BORDERO No 0000107278	55.689,61		600.858,93	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107354	72.327,04		528.531,89	C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 24265-9 BCO 957-REG.SALDO		686.223,66	1.214.755,55	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		856,94	1.215.612,49	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		371,88	1.215.984,37	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		388,05	1.216.372,42	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107428	11.460,86		1.204.911,56	C
03/04/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		164.664,58	1.369.576,14	C
03/04/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE ESCOLA		157.803,55	1.527.379,69	C
03/04/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-CRECHE		363.634,27	1.891.013,96	C
05/04/2019	BORDERO No 0000107492	6.103,18		1.884.910,78	C
05/04/2019	BORDERO No 0000107507	98.366,64		1.786.544,14	C
18/04/2019	BORDERO No 0000107587	50.397,15		1.736.146,99	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107692	31.776,14		1.704.370,85	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107642	43.665,74		1.660.705,11	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107679	59.639,30		1.601.065,81	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		1.631,83	1.602.697,64	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		708,16	1.603.405,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FNDE MERENDA PNAE 2019
C/C 029238 0000000242659 0964

Exercicio
2019

Numeracao
2 900

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		738,94	1.604.144,74	C
08/05/2019	FNDE.MERENDA PNAE 2019-CRECHE		363.634,27	1.967.779,01	C
08/05/2019	FNDE.MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		164.664,58	2.132.443,59	C
08/05/2019	FNDE.MERENDA PNAE 2019-PRE ESCOLA		157.803,55	2.290.247,14	C
10/05/2019	BORDERO No 0000107777	7.089,45		2.283.157,69	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107813	104.721,15		2.178.436,54	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107852	47.386,88		2.131.049,66	C
17/05/2019	BORDERO No 0000107842	98.042,40		2.033.007,26	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		2.021,21	2.035.028,47	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		877,13	2.035.905,60	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		915,27	2.036.820,87	C
06/06/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-CRECHE		148.431,90	2.185.252,77	C
06/06/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE ESCOLA		64.413,85	2.249.666,62	C
06/06/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		67.214,45	2.316.881,07	C
07/06/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-CRECHE		215.202,37	2.532.083,44	C
07/06/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE ESCOLA		93.389,70	2.625.473,14	C
07/06/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		97.450,13	2.722.923,27	C
07/06/2019	BORDERO No 0000108041	18.160,96		2.704.762,31	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108104	2.687,36		2.702.074,95	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108075	78.977,66		2.623.097,29	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108091	96.162,14		2.526.935,15	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		2.148,01	2.529.083,16	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		932,16	2.530.015,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FNDE MERENDA PNAE 2019
C/C 029238 0000000242659 0964

Exercicio
2019

Numeracao
3 901

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		972,69	2.530.988,01	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108235	20.896,64		2.510.091,37	C
04/07/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		164.664,58	2.674.755,95	C
04/07/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-CRECHE		363.634,27	3.038.390,22	C
04/07/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE ESCOLA		157.803,55	3.196.193,77	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108278	1.879,60		3.194.314,17	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108434	17.930,24		3.176.383,93	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		3.269,27	3.179.653,20	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		1.418,74	3.181.071,94	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		1.480,42	3.182.552,36	C
07/08/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		66.762,86	3.249.315,22	C
07/08/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE ESCOLA		63.981,08	3.313.296,30	C
07/08/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019- CRECHE		147.434,66	3.460.730,96	C
08/08/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-CRECHE		216.199,61	3.676.930,57	C
08/08/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE ESCOLA		93.822,48	3.770.753,05	C
08/08/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		97.901,71	3.868.654,76	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		2.956,68	3.871.611,44	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		1.283,09	3.872.894,53	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		1.338,88	3.874.233,41	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108769	11.272,32		3.862.961,09	C
04/09/2019	FNDE.MERENDA PNAE 2019-CRECHE		363.634,27	4.226.595,36	C
04/09/2019	FNDE.MERENDA PNAE 2019-PRE ESCOLA		157.803,55	4.384.398,91	C
04/09/2019	FNDE.MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		164.664,58	4.549.063,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FNDE MERENDA PNAE 2019
C/C 029238 0000000242659 0964

Exercicio
2019

Numeracao
4 902

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/09/2019	BORDERO No 0000108924	2.257,76		4.546.805,73	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		1.453,83	4.548.259,56	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		1.517,05	4.549.776,61	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		3.350,14	4.553.126,75	C
30/09/2019	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51.393,65		4.501.733,10	C
30/09/2019	BORDERO No 0000109037	332.226,96		4.169.506,14	C
30/09/2019	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	462.000,00		3.707.506,14	C
30/09/2019	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	476.569,43		3.230.936,71	C
03/10/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-CRECHE		147.434,66	3.378.371,37	C
03/10/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE ESCOLA		63.981,08	3.442.352,45	C
03/10/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		66.762,86	3.509.115,31	C
04/10/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-CRECHE		216.199,62	3.725.314,93	C
04/10/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE ESCOLA		93.822,47	3.819.137,40	C
04/10/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		97.901,71	3.917.039,11	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109128	31.921,76		3.885.117,35	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109204	2.290,72		3.882.826,63	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109262	11.074,56		3.871.752,07	C
25/10/2019	BORDERO No 0000109273	2.933,44		3.868.818,63	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		3.951,53	3.872.770,16	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		1.714,81	3.874.484,97	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		1.789,37	3.876.274,34	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109319	596.446,83		3.279.827,51	C
08/11/2019	BORDERO No 0000109403	169.256,83		3.110.570,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FNDE MERENDA PNAE 2019
C/C 029238 0000000242659 0964

Exercicio
2019

Numeracao
5 903

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/11/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-CRECHE		363.634,27	3.474.204,95	C
11/11/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-PRE ESCOLA		157.803,55	3.632.008,50	C
11/11/2019	FNDE MERENDA PNAE 2019-ENS.FUNDAMENTAL		164.664,58	3.796.673,08	C
12/11/2019	BORDERO No 0000109440	357.630,79		3.439.042,29	C
14/11/2019	BORDERO No 0000109460	5.240,64		3.433.801,65	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		2.545,30	3.436.346,95	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		1.104,57	3.437.451,52	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		1.152,59	3.438.604,11	C
29/11/2019	BORDERO No 0000109582	17.073,28		3.421.530,83	C
06/12/2019	BORDERO No 0000109646	204.782,59		3.216.748,24	C
12/12/2019	BORDERO No 0000109739	599.848,11		2.616.900,13	C
12/12/2019	BORDERO No 0000109730	455.663,39		2.161.236,74	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109762	3.180,64		2.158.056,10	C
27/12/2019	BORDERO No 0000109808	453.009,65		1.705.046,45	C
27/12/2019	BORDERO No 0000109816	443.118,35		1.261.928,10	C
27/12/2019	BORDERO No 0000109821	178.336,93		1.083.591,17	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		1.771,72	1.085.362,89	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		768,86	1.086.131,75	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		802,28	1.086.934,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		1		904		0001 BRASIL	
						BRASIL-QSE SALARIO EDUCACAO	
				C/C		029238 0000000142484 0965	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
07/03/2019	SALARIO EDUCACAO-QSE-CRECHE					19.809,14	19.809,14 C
07/03/2019	SALARIO EDUCACAO-QSE-PRE ESCOLA					8.596,42	28.405,56 C
07/03/2019	SALARIO EDUCACAO-QSE-ENS.FUNDAMENTAL					8.970,17	37.375,73 C
12/03/2019	BORDERO No 0000107250			37.381,95			-6,22 D
22/03/2019	BORDERO No 0000107332			2,92			-9,14 D
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19					4,84	-4,30 D
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19					2,10	-2,20 D
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19					2,20	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 1 905		Banco 0104 CEF C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO C/C 003565 0006006720019 0966		
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
08/03/2019	PAGAMENTO OP 2984-MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	46.461,55		-46.461,55	D	
12/03/2019	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.696,96		-51.158,51	D	
12/03/2019	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.550,03		-60.708,54	D	
12/03/2019	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17.694,44		-78.402,98	D	
12/03/2019	AV.DEBITO AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS	7.945,77		-86.348,75	D	
15/03/2019	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO-CRECHE		1.370.621,03	1.284.272,28	C	
15/03/2019	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO-PRE ESCOLA		594.797,81	1.879.070,09	C	
15/03/2019	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL		620.658,58	2.499.728,67	C	
22/03/2019	BORDERO No 0000107359	67.789,38		2.431.939,29	C	
22/03/2019	BORDERO No 0000107333	13.440,71		2.418.498,58	C	
22/03/2019	BORDERO No 0000107336	27.214,38		2.391.284,20	C	
29/03/2019	TRANSF.DA CEF 672001-9 BCO 959		6.919.636,06	9.310.920,26	C	
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		3.877,84	9.314.798,10	C	
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		1.682,83	9.316.480,93	C	
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		1.756,00	9.318.236,93	C	
29/03/2019	BORDERO No 0000107423	1.042.527,29		8.275.709,64	C	
29/03/2019	BORDERO No 0000107450	1.005.310,04		7.270.399,60	C	
01/04/2019	BORDERO No 0000107452	1.650.270,99		5.620.128,61	C	
03/04/2019	BORDERO No 0000107477	567.029,86		5.053.098,75	C	
05/04/2019	BORDERO No 0000107495	46.461,55		5.006.637,20	C	
11/04/2019	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL		612.210,74	5.618.847,94	C	
11/04/2019	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO-PRE ESCOLA		586.701,96	6.205.549,90	C	
11/04/2019	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO-CRECHE		1.351.965,39	7.557.515,29	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C	
2019		2 906		0104 CEF		003565 0006006720019 0966	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
12/04/2019	BORDERO No 0000107547			1.737,12		7.555.778,17	
18/04/2019	BORDERO No 0000107595			1.014.554,16		6.541.224,01	
26/04/2019	BORDERO No 0000107695			3.781.117,02		2.760.106,99	
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19					3.107,98	
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19					1.348,75	
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19					1.407,39	
03/05/2019	BORDERO No 0000107740			46.461,55		2.719.509,56	
14/05/2019	C.E.F.-QSE SALARIO EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL					608.746,32	
14/05/2019	C.E.F.-QSE SALARIO EDUCACAO-PRE ESCOLA					583.381,89	
14/05/2019	C.E.F.-QSE SALARIO EDUCACAO-CRECHE					1.344.314,79	
17/05/2019	BORDERO No 0000107814			265.431,80		4.990.520,76	
24/05/2019	AV.DEBITO OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI			5.834,12		4.984.686,64	
24/05/2019	BORDERO No 0000107916			4.473.646,44		511.040,20	
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19					1.690,93	
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19					733,80	
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19					765,70	
31/05/2019	BORDERO No 0000107956			50.677,28		463.553,35	
31/05/2019	BORDERO No 0000107964			411.669,18		51.884,17	
07/06/2019	BORDERO No 0000108050			5.834,12		46.050,05	
13/06/2019	C.E.F.-QSE SALARIO EDUCACAO-CRECHE					1.574.465,18	
13/06/2019	C.E.F.-QSE SALARIO EDUCACAO-PRE ESCOLA					683.258,48	
13/06/2019	C.E.F.-QSE SALARIO EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL					712.965,37	
17/06/2019	BORDERO No 0000108118			324.737,76		2.692.001,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
C.E.F.-QSE SALARIO EDUCACAO
C/C 003565 0006006720019 0966

Exercicio
2019
Numeracao
3 907

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/06/2019	BORDERO No 0000108158	46.461,55		2.645.539,77	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		693,44	2.646.233,21	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		300,93	2.646.534,14	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		314,01	2.646.848,15	C
28/06/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.142,80		2.643.705,35	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108238	992.797,33		1.650.908,02	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108202	1.516.756,49		134.151,53	C
12/07/2019	BORDERO No 0000108300	5.834,12		128.317,41	C
15/07/2019	C.E.F.-QSE SALARIO EDUCACAO-CRECHE		1.261.355,41	1.389.672,82	C
15/07/2019	C.E.F.-QSE SALARIO EDUCACAO-PRE ESCOLA		547.380,65	1.937.053,47	C
15/07/2019	C.E.F.-QSE SALARIO EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL		571.179,81	2.508.233,28	C
16/07/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.433,70		2.506.799,58	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108445	2.468.926,80		37.872,78	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		601,96	38.474,74	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		261,23	38.735,97	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		272,58	39.008,55	C
02/08/2019	BORDERO No 0000108482	7.691,60		31.316,95	C
09/08/2019	BORDERO No 0000108565	5.834,12		25.482,83	C
13/08/2019	C.E.F.-QSE SALARIO EDUCACAO-CRECHE		1.259.726,92	1.285.209,75	C
13/08/2019	C.E.F.-QSE SALARIO EDUCACAO-PRE ESCOLA		546.673,94	1.831.883,69	C
13/08/2019	C.E.F.-QSE SALARIO EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL		570.442,38	2.402.326,07	C
14/08/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	7.219,80		2.395.106,27	C
20/08/2019	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8	24.024,90		2.371.081,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
C.E.F.-QSE SALARIO EDUCACAO
C/C 003565 0006006720019 0966

Exercicio
2019

Numeracao
4 908

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/08/2019	AV.DEBITO MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	92.923,10		2.278.158,27	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108687	54.355,05		2.223.803,22	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		206,24	2.224.009,46	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		455,46	2.224.464,92	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		197,65	2.224.662,57	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108779	709.087,11		1.515.575,46	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108836	46.461,55		1.469.113,91	C
12/09/2019	C.E.F.QSE SALARIO EDUCACAO-CRECHE		1.266.439,36	2.735.553,27	C
12/09/2019	C.E.F.QSE SALARIO EDUCACAO-PRE ESCOLA		549.586,90	3.285.140,17	C
12/09/2019	C.E.F.QSE SALARIO EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL		573.481,98	3.858.622,15	C
13/09/2019	BORDERO No 0000108890	5.834,12		3.852.788,03	C
13/09/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.702,70		3.850.085,33	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		627,11	3.850.712,44	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		272,14	3.850.984,58	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		283,97	3.851.268,55	C
30/09/2019	BORDERO No 0000109040	1.080.602,74		2.770.665,81	C
30/09/2019	BORDERO No 0000109038	1.068.939,93		1.701.725,88	C
30/09/2019	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	898.101,90		803.623,98	C
04/10/2019	BORDERO No 0000109083	46.461,55		757.162,43	C
11/10/2019	C.E.F.-QSE SALARIO EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL		571.043,83	1.328.206,26	C
11/10/2019	C.E.F.-QSE SALARIO EDUCACAO-PRE ESCOLA		547.250,33	1.875.456,59	C
11/10/2019	C.E.F.-QSE SALARIO EDUCACAO-CRECHE		1.261.055,12	3.136.511,71	C
11/10/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	5.435,10		3.131.076,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 CEF
C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO
C/C 003565 0006006720019 0966

Exercicio
2019
Numeracao
5 909

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/10/2019	BORDERO No 0000109132	5.834,12		3.125.242,49	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		420,70	3.125.663,19	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		403,16	3.126.066,35	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		929,03	3.126.995,38	C
01/11/2019	BORDERO No 0000109324	3.107.249,96		19.745,42	C
08/11/2019	BORDERO No 0000109413	5.834,12		13.911,30	C
14/11/2019	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO-CRECHE		1.233.368,52	1.247.279,82	C
14/11/2019	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO-PRE ESCOLA		535.235,39	1.782.515,21	C
14/11/2019	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL		558.506,50	2.341.021,71	C
19/11/2019	BORDERO No 0000109485	674.057,39		1.666.964,32	C
19/11/2019	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	4.190,40		1.662.773,92	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109538	46.461,55		1.616.312,37	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		382,01	1.616.694,38	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		165,78	1.616.860,16	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		172,99	1.617.033,15	C
06/12/2019	BORDERO No 0000109653	649.447,96		967.585,19	C
12/12/2019	BORDERO No 0000109731	748.912,58		218.672,61	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109695	5.834,12		212.838,49	C
16/12/2019	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO-CRECHE		1.275.484,04	1.488.322,53	C
16/12/2019	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO-PRE ESCOLA		553.511,94	2.041.834,47	C
16/12/2019	C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL		577.577,68	2.619.412,15	C
16/12/2019	BORDERO No 0000109748	2.389.056,62		230.355,53	C
27/12/2019	BORDERO No 0000109810	197.234,17		33.121,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			
2019		6 910		0104 CEF			
				C.E.F-QSE SALARIO EDUCACAO			
				C/C 003565 0006006720019 0966			
Data	Especificacao			Debito	Credito		
30/12/2019	BORDERO EMITIDO No 0000109869				33.121,36 C		
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19			236,05	33.357,41 C		
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19			102,44	33.459,85 C		
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19			106,89	33.566,74 C		

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
PROTECAO ESPECIAL MEDIA
C/C 029238 0000000418269 0967

Exercicio
2019

Numeracao
1 911

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/03/2019	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		145.214,44	145.214,44	C
22/03/2019	BORDERO No 0000107369	73.274,86		71.939,58	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		107,27	72.046,85	C
18/04/2019	BORDERO No 0000107594	28.001,43		44.045,42	C
26/04/2019	BORDERO No 0000107684	8.636,00		35.409,42	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		113,81	35.523,23	C
09/05/2019	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		1.335,28	36.858,51	C
24/05/2019	BORDERO No 0000107910	21.692,43		15.166,08	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		59,52	15.225,60	C
31/05/2019	BORDERO No 0000107988	14.945,00		280,60	C
10/06/2019	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	36.918,03	C
14/06/2019	BORDERO No 0000108110	17.714,43		19.203,60	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		27,75	19.231,35	C
28/06/2019	BORDERO No 0000108200	18.923,00		308,35	C
08/07/2019	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	36.945,78	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108372	31.979,43		4.966,35	C
26/07/2019	BORDERO No 0000108442	4.658,00		308,35	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		30,84	339,19	C
09/08/2019	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	36.976,62	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108685	3.494,43		33.482,19	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108702	21.187,00		12.295,19	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		29,21	12.324,40	C
30/08/2019	BORDERO No 0000108777	11.956,00		368,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
PROTECAO ESPECIAL MEDIA
C/C 029238 0000000418269 0967

Exercicio
2019
Numeracao
2 912

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/09/2019	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	37.005,83	C
13/09/2019	BORDERO No 0000108889	12.551,00		24.454,83	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108933	24.086,43		368,40	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		17,95	386,35	C
14/10/2019	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	37.023,78	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109241	3.494,43		33.529,35	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109213	33.143,00		386,35	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		14,52	400,87	C
20/11/2019	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		36.637,43	37.038,30	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		18,59	37.056,89	C
29/11/2019	BORDERO No 0000109588	36.637,43		419,46	C
11/12/2019	PROTECAO ESPECIAL MEDIA		73.274,86	73.694,32	C
13/12/2019	BORDERO No 0000109737	36.637,43		37.056,89	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109789	36.637,43		419,46	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		19,15	438,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio 2019		Numeracao 1 913		Banco 0001 BRASIL RECURSOS FMS C/C 029238 0000000449148			0968
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
15/03/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 (956)				1.000.000,00	1.000.000,00	C
25/03/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 (956)				5.000.000,00	6.000.000,00	C
29/03/2019	RENDIMENTO FEV/19				2.620,60	6.002.620,60	C
09/04/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 (956)				1.500.000,00	7.502.620,60	C
12/04/2019	TRANSF. P/ BB 44785-4 BCO 956			230.000,00		7.272.620,60	C
17/04/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956				1.730.000,00	9.002.620,60	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABR/2019				13.826,68	9.016.447,28	C
16/05/2019	TRANSF. P/ BB 44785-4 BCO 956			1.630.000,00		7.386.447,28	C
17/05/2019	TRANSF. P/ BB 44785-4 BCO 956			500.000,00		6.886.447,28	C
20/05/2019	TRANSF. DO BB 44785-4 BCO 956				600.000,00	7.486.447,28	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAI/19				14.216,52	7.500.663,80	C
31/05/2019	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			7.500.663,80		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE
C/C 029238 0000000146609 0969

Exercicio
2019

Numeracao
1 914

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/03/2019	TRANSF.DO BB 14660-9 BCO 960-REG.SALDO		14.542,06	14.542,06	C
29/03/2019	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC-PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		14.542,06	29.084,12	C
29/03/2019	RENDIMENTO MAR/19		23,98	29.108,10	C
29/03/2019	BORDERO No 0000107437	14.542,06		14.566,04	C
18/04/2019	BORDERO No 0000107588	14.542,06		23,98	C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19		17,89	41,87	C
02/05/2019	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		14.542,06	14.583,93	C
31/05/2019	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC-PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		14.542,06	29.125,99	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		26,24	29.152,23	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		48,05	29.200,28	C
02/07/2019	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESP-PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		14.542,06	43.742,34	C
05/07/2019	BORDERO No 0000108292	4.600,00		39.142,34	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108405	17.023,30		22.119,04	C
19/07/2019	BORDERO No 0000108356	1.400,00		20.719,04	C
31/07/2019	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC-PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		14.542,06	35.261,10	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		64,93	35.326,03	C
23/08/2019	BORDERO No 0000108675	8.000,00		27.326,03	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		50,67	27.376,70	C
02/09/2019	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESP.-PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		14.542,06	41.918,76	C
20/09/2019	BORDERO No 0000108925	25.015,88		16.902,88	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		47,89	16.950,77	C
02/10/2019	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESP-PNATE-ENS.FUNDAMENTAL		14.542,06	31.492,83	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109184	14.000,00		17.492,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		2		915		0001 BRASIL	
						PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	
				C/C		029238 0000000146609 0969	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19					51,38	17.544,21 C
04/11/2019	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE-ENS.FUNDAMENTAL					14.542,06	32.086,27 C
22/11/2019	BORDERO No 0000109524			11.976,70			20.109,57 C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19					38,73	20.148,30 C
05/12/2019	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE-ENS.FUNDAMENTAL					14.542,12	34.690,42 C
20/12/2019	BORDERO No 0000109763			20.148,30			14.542,12 C
27/12/2019	BORDERO No 0000109822			14.563,40			-21,28 D
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19					21,28	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			
2019		1 916		0001 BRASIL			
				MOBILIDADE TOTAL CAF			
				C/C	029238 0000000447692		0971
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo D/C
22/04/2019	MOBILIDADE TOTAL CAF					6.877.283,04	6.877.283,04 C
22/04/2019	MOBILIDADE TOTAL CAF					20.200,00	6.897.483,04 C
30/04/2019	RENDIMENTO ABRIL/19					5.500,27	6.902.983,31 C
30/04/2019	AV.DEBITO CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO			1.959.400,00			4.943.583,31 C
02/05/2019	AV.DEBITO CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO			20.200,00			4.923.383,31 C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19					20.139,01	4.943.522,32 C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19					17.484,63	4.961.006,95 C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19					21.247,15	4.982.254,10 C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19					18.450,67	5.000.704,77 C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19					16.921,58	5.017.626,35 C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19					17.194,71	5.034.821,06 C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19					13.059,87	5.047.880,93 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19					12.589,25	5.060.470,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
REDA MINIMA LEI 11917/19
C/C 029238 0000000449849 0972

Exercicio
2019

Numeracao
1 917

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/05/2019	TR.DA CONTA 0371 Ag.2923-8 C/C.00000019013-6		3.840.769,53	3.840.769,53	C
06/05/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		170.622,91	4.011.392,44	C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19		6.551,97	4.017.944,41	C
05/06/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.531,25	4.024.475,66	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		6.631,87	4.031.107,53	C
02/07/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		480.771,25	4.511.878,78	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		8.973,15	4.520.851,93	C
05/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.531,25	4.527.383,18	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		6.847,33	4.534.230,51	C
02/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.531,25	4.540.761,76	C
06/09/2019	BORDERO No 0000108827	2.814,00		4.537.947,76	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		6.452,58	4.544.400,34	C
01/10/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.531,25	4.550.931,59	C
18/10/2019	BORDERO No 0000109214	234.406,20		4.316.525,39	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		9.261,25	4.325.786,64	C
05/11/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.531,25	4.332.317,89	C
14/11/2019	BORDERO No 0000109463	142.294,60		4.190.023,29	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		5.987,23	4.196.010,52	C
29/11/2019	BORDERO No 0000109589	83.669,60		4.112.340,92	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		5.191,91	4.117.532,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		
2019		1918		0001 BRASIL		
				JOGOS REGIONAIS DO IDOSO		
				C/C	029238 0000000449601	0973
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
20/05/2019	JOGOS REGIONAIS IDOSO				289.815,72	289.815,72 C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19				227,46	290.043,18 C
07/06/2019	BORDERO No 0000108065			179.881,00		110.162,18 C
14/06/2019	BORDERO No 0000108105			13.400,00		96.762,18 C
19/06/2019	BORDERO No 0000108128			16.990,00		79.772,18 C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19				240,65	80.012,83 C
28/06/2019	BORDERO No 0000108193			4.368,00		75.644,83 C
12/07/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			75.658,65		-13,82 D
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19				13,82	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		1919		0001 BRASIL	
				EQUIP.PARA EDUCACAO INFANTIL	
				C/C	029238 0000000449830 0974
Data	Especificacao	Debito		Credito	Saldo D/C
29/05/2019	SIMEC TC201700729 EQUIP.REG 09/04/19			72.165,00	72.165,00 C
31/05/2019	RENDIMENTO MAIO/19			136,83	72.301,83 C
31/05/2019	AV.DEBITO COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	72.165,00			136,83 C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19			93,75	230,58 C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19			0,46	231,04 C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19			0,35	231,39 C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19			0,33	231,72 C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19			0,48	232,20 C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19			0,33	232,53 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19			0,29	232,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2019

Numeracao

1920

Banco

0001 BRASIL

FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA

C/C 029238 0000000432709 0975

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/06/2019	REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPESAS-VINCULADOS		146.670,74	146.670,74	C
28/06/2019	RENDIMENTO JUNHO/19		190,97	146.861,71	C
31/07/2019	RENDIMENTO JULHO/19		294,94	147.156,65	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		222,61	147.379,26	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		209,54	147.588,80	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		306,51	147.895,31	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		207,87	148.103,18	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		186,98	148.290,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS
C/C 029238 0000000453498 0976

Exercicio
2019

Numeracao
1 921

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/07/2019	TR.DA CONTA 0294 Ag.058650 C/C.00000002360-9		111.742,90	111.742,90	C
01/08/2019	TR.DA CONTA 0294 Ag.058650 C/C.00000002360-9		460,44	112.203,34	C
05/08/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		25.550,00	137.753,34	C
08/08/2019	TR.DA CONTA 0294 Ag.058650 C/C.00000002360-9		6.681,12	144.434,46	C
20/08/2019	TR.DA CONTA 0294 Ag.058650 C/C.00000002360-9		10.304,09	154.738,55	C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19		215,58	154.954,13	C
02/09/2019	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300,00	155.254,13	C
02/09/2019	TR.DA CONTA 0294 Ag.058650 C/C.00000002360-9		9.590,81	164.844,94	C
16/09/2019	BORDERO No 0000108909	6.986,00		157.858,94	C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19		228,91	158.087,85	C
11/10/2019	BORDERO No 0000109159	6.986,00		151.101,85	C
18/10/2019	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		1.450,00	152.551,85	C
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19		320,62	152.872,47	C
08/11/2019	BORDERO No 0000109404	3.566,85		149.305,62	C
14/11/2019	BORDERO No 0000109461	8.860,30		140.445,32	C
22/11/2019	BORDERO No 0000109537	4.049,16		136.396,16	C
26/11/2019	BORDERO No 0000109571	6.986,00		129.410,16	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		202,21	129.612,37	C
06/12/2019	BORDERO No 0000109647	2.300,00		127.312,37	C
10/12/2019	BORDERO No 0000109677	6.986,00		120.326,37	C
20/12/2019	BORDERO No 0000109764	116.999,51		3.326,86	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		118,86	3.445,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco	
2019		1 922		0001 BRASIL	
				JOGOS REGIONAIS 8 REGIAO 2019	
				C/C 029238 0000000451835 0977	
Data	Especificacao	Debito		Credito	Saldo D/C
12/08/2019	JOGOS REGIONAIS 8 REGIAO			450.000,00	450.000,00 C
20/08/2019	BORDERO No 0000108635	2.718,00			447.282,00 C
23/08/2019	BORDERO No 0000108705	6.990,00			440.292,00 C
23/08/2019	BORDERO No 0000108676	110.945,81			329.346,19 C
30/08/2019	RENDIMENTOS-AGOSTO/19			357,95	329.704,14 C
30/08/2019	BORDERO No 0000108770	33.710,99			295.993,15 C
06/09/2019	BORDERO No 0000108835	173.397,00			122.596,15 C
13/09/2019	BORDERO No 0000108882	17.500,00			105.096,15 C
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19			220,79	105.316,94 C
30/09/2019	BORDERO No 0000109036	21.780,00			83.536,94 C
04/10/2019	JOGOS REGIONAIS 8REGIAO-RENDIMENTOS.			15,54	83.552,48 C
04/10/2019	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	83.552,48			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio				Numeracao		Banco					
2019				1 923		0104 CEF					
						FMS INVESTIMENTO SUS					
						C/C 003560 0006006240220		0978			
Data	Especificacao					Debito		Credito		Saldo	D/C
06/09/2019	TR.DA CONTA 0925 Ag.0356-0	C/C.06.00624022-0						1.305.524,28	1.305.524,28	C	
06/09/2019	BORDERO No 0000108811					345.400,00			960.124,28	C	
30/09/2019	RENDIMENTOS-SETEMBRO/19							3.325,58	963.449,86	C	
03/10/2019	FMS INVESTIMENTOS SUS							9.000,00	972.449,86	C	
24/10/2019	FMS INVESTIMENTO SUS							299.994,00	1.272.443,86	C	
31/10/2019	RENDIMENTOS-OUTUBRO/19							3.393,38	1.275.837,24	C	
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19							3.259,84	1.279.097,08	C	
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19							2.936,31	1.282.033,39	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BRASIL
FUNDO MUN ESP RESIDENCIA
C/C 029238 0000000456152 0979

Exercicio
2019

Numeracao
1 924

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/10/2019	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1,00	1,00	C
22/10/2019	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1,00		0,00	
26/11/2019	FUNDO MUN.ESP.RESIDENCIA		240,00	240,00	C
27/11/2019	FUNDO MUN ESP RESIDENCIA		780,00	1.020,00	C
28/11/2019	FUNDO MUN ESP RESIDENCIA		560,00	1.580,00	C
29/11/2019	FUNDO MUN ESP RESIDENCIA		1.020,00	2.600,00	C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		0,20	2.600,20	C
02/12/2019	FUNDO MUN ESP RESIDENCIA		1.580,00	4.180,20	C
03/12/2019	FUNDO MUN ESP RESIDENCIA		900,00	5.080,20	C
04/12/2019	FUNDO MUN ESP RESIDENCIA		1.700,00	6.780,20	C
05/12/2019	FUNDO MUN ESP RESIDENCIA		2.580,00	9.360,20	C
06/12/2019	FUNDO MUN ESP RESIDENCIA		1.500,00	10.860,20	C
09/12/2019	FUNDO MUN ESP RESIDENCIA		5.740,00	16.600,20	C
10/12/2019	FUNDO MUN ESP RESIDENCIA		7.500,00	24.100,20	C
11/12/2019	FUNDO MUN ESP RESIDENCIA		9.740,00	33.840,20	C
12/12/2019	FUNDO MUN ESP RESIDENCIA		14.960,00	48.800,20	C
16/12/2019	FUNDO MUN ESP RESIDENCIA		340,00	49.140,20	C
18/12/2019	FUNDO MUN ESP RESIDENCIA		680,00	49.820,20	C
19/12/2019	FUNDO MUN ESP RESIDENCIA		120,00	49.940,20	C
20/12/2019	FUNDO MUN ESP RESIDENCIA		340,00	50.280,20	C
23/12/2019	FUNDO MUN ESP RESIDENCIA		800,00	51.080,20	C
24/12/2019	FUNDO MUN ESP RESIDENCIA		440,00	51.520,20	C
26/12/2019	FUNDO MUN ESP RESIDENCIA		560,00	52.080,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2019

Numeracao

2925

Banco

0001 BRASIL

FUNDO MUN ESP RESIDENCIA

C/C 029238 0000000456152 0979

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/12/2019	FUNDO MUN ESP RESIDENCIA		1.020,00	53.100,20	C
30/12/2019	FUNDO MUN ESP RESIDENCIA		1.040,00	54.140,20	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		39,80	54.180,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco			
				0001 BRASIL			
Exercicio				MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			
2019				C/C 029238 0000000417319		0980	
Numeracao							
1 926							
Data		Especificacao			Debito		Credito
							Saldo
							D/C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19					1.263,52	1.263,52
29/11/2019	TR.DA CONTA 0889 Ag.2923-8 C/C.000000041731-9					372.235,98	373.499,50
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19					1.247,47	374.746,97

1.263,52

373.499,50

374.746,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2019

Numeracao

1927

Banco

0001 BRASIL

CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA

C/C 029238 0000000277053 0981

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19		2.958,78	2.958,78	C
29/11/2019	TR.DA CONTA 0676 Ag.2923-8 C/C.0000027.705-3		871.663,34	874.622,12	C
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	272.066,95		602.555,17	C
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.708,72		599.846,45	C
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.980,00		597.866,45	C
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10,00		597.856,45	C
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.846,80		581.009,65	C
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	126.363,64		454.646,01	C
30/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	226.973,54		227.672,47	C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19		1.909,86	229.582,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco			
				0001 BRASIL			
				PROGRAMA HIV AIDS			
Exercicio		Numeracao		C/C	029238 0000000120189	0982	
2019		1 928					
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19					2.570,97	2.570,97
29/11/2019	TR.DA CONTA 0546 Ag.029238 C/C.0000000120189					758.839,48	761.410,45
29/11/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			443.430,71			317.979,74
04/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			16.488,58			301.491,16
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.920,00			297.571,16
26/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			17.142,00			280.429,16
27/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			168.533,51			111.895,65
30/12/2019	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			75.260,38			36.635,27
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19					938,25	37.573,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio				Numeracao		Banco					
2019				1 929		0001 BRASIL					
						EPIDEMIOLOGIA PAB					
						C/C	029238 000000009580X	0983			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
29/11/2019	RENDIMENTOS-NOVEMBRO/19						2.512,17		2.512,17	C	
29/11/2019	TR.DA	CONTA 0552	Ag.029238	C/C.000000009580X			740.091,73		742.603,90	C	
29/11/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		193.674,75			548.929,15	C	
04/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		25.358,47			523.570,68	C	
26/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		1.970,00			521.600,68	C	
26/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		43.205,20			478.395,48	C	
27/12/2019	TR.P/	CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		76.208,91			402.186,57	C	
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19						1.718,36		403.904,93	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco	
				0001 BRASIL	
Exercicio		Numeracao		SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT	
2019		1 930		C/C 001910 0000000739863 0984	
Data		Especificacao		Debito Credito Saldo D/C	
10/12/2019	SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENTO-REG 06/12			150.000,00	150.000,00 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19			105,75	150.105,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco			
				0001 BRASIL			
Exercicio		Numeracao		SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			
2019		1 931		C/C	001910 0000000739871		0985
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo D/C
10/12/2019	SIGTV ESTRURURACAO CUSTEIO-REG 06/12					100.000,00	100.000,00 C
26/12/2019	SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO					100.000,00	200.000,00 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19					86,26	200.086,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco		
				0104 CEF		
Exercicio				PROG.PLA.URB.RECAP		CV849399/17
2019				C/C		000356 0060006470420 0986
Numeracao						
1 932						
Data		Especificacao			Debito	Credito
						Saldo
						D/C
17/12/2019	PROG.PLA.URB.RECAP	CV849399/17-REG	22/11/2019			138.180,00
						138.180,00
						C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19					219,62
						138.399,62
						C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco	
				0104 CEF	
Exercicio		Numeracao		RECAP.ASFALT.MUNIC.CV841368/16	
2019		1 933		C/C 003565 0006006470390 0987	
Data		Especificacao		Debito	Credito
					Saldo D/C
17/12/2019	RECAP.ASFALT.MUNIC.CV841368/16-REG 13/12/2019				137.760,00
					137.760,00 C
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19				77,16
					137.837,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco			
				0001 BRASIL			
Exercicio				FNS BLINV			
2019				C/C 029238 0000000293504		0988	
Numeracao							
1 934							
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo D/C	
27/12/2019	AV.DEBITO DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE			3.570,07			
27/12/2019	AV.DEBITO DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE			68.113,42			
31/12/2019	TR.DA CONTA 0815 Ag.2923-8 C/C.00000029350-4					71.563,42	
31/12/2019	RENDIMENTO DEZEMBRO/19					120,07	

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 00934 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 00934 ,
SERVINDO PARA O LIVRO CONTA CORRENTE BANCARIO DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 .

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-087.001.468-46

EVELIN
FABIANA

VALLINI:33646
508884

Assinado de forma
digital por EVELIN
FABIANA
VALLINI:33646508884
Dados: 2020.04.30
15:12:39 -03'00'